



ข้อบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2561

ของเมืองพัทยา

สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ

ส่วนงบประมาณ

ฝ่ายบริหารงบประมาณ

โทร : 0-3825-3100 ต่อ 3307, 4045

โทรสาร : 0-3842-9405



เมืองพัตถยา
เขต/อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี

171 หมู่ 6 ซอย - ถนนพัตถยาเหนือ แขวง/ตำบล นาเกลือ
เขต/อำเภอ บางละมุง จังหวัด ชลบุรี 20150

พื้นที่	208.10	ตารางกิโลเมตร
ประชากรทั้งหมด	117,371	คน
ชาย	53,883	คน
หญิง	63,488	คน

สารบัญ

	หน้า
คำแถลงงบประมาณ	1
บันทึกหลักการและเหตุผล	4
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	10
รายงานประมาณการรายรับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	11
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	15
รายงานประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	21
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	185
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	351
รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาฑูบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	403
รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาฑูบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	404



ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

ของ

เมืองพัตถยา

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเมืองพัทยา

บัดนี้ถึงเวลาที่ผู้บริหารของเมืองพัทยา จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเมืองพัทยาอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารเมืองพัทยา จึงขอชี้แจงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและ แนวนโยบายการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

1.1 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เมืองพัทยามีสถานะการคลัง ดังนี้

1.1.1 เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น 3,286,412,779.30 บาท

1.1.2 เงินสะสม 1,693,814,690.05 บาท

1.1.3 ทนสำรองเงินสะสม 663,312,897.15 บาท

1.1.4 รายการกักเงินไว้แบบกอนหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 22 โครงการ
รวม 39,567,173.56 บาท

1.1.5 รายการที่ได้กักเงินไว้โดยยังไม่กอนหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จำนวน 27 โครงการ
รวม 50,618,800.00 บาท

1.1.6 เงินกู้ยืมค้าง - บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ 2560 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

(1) รายรับจริงทั้งสิ้น 1,439,275,555.93 บาท ประกอบด้วย

หมวดภาษีอากร	289,157,536.48 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	121,518,453.92 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	28,443,656.87 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	- บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	4,764,936.06 บาท
หมวดรายได้จากทุน	- บาท
หมวดภาษีจัดสรร	995,390,972.60 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	- บาท

(2) เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบัตถุประสงค์ 1,657,000,000.00 บาท

(3) รายจ่ายจริง จำนวน 684,147,359.33 บาท ประกอบด้วย

งบกลาง	37,265,821.48 บาท
งบบุคลากร	241,784,109.16 บาท
งบดำเนินการ	386,782,688.69 บาท
งบลงทุน	1,088,490.00 บาท
งบรายจ่ายอื่น	- บาท
งบเงินอุดหนุน	17,226,750.00 บาท

(4) รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบัตถุประสงค์

506,348,623.38 บาท

(5) มีการจ่ายเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ 113,349,925.67 บาท

3. งบเฉพาะกาล

ประเภทกิจการสถานธนาบาล กิจการสถานธนาบาล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
มีรายรับจริง 6,688,466.85 บาท รายจ่ายจริง 2,256,920.90 บาท

เงินจากธนาคาร/กสท./อื่น ๆ	จำนวน	-	บาท
ยืมเงินสะสมจากเมืองพัทยา	จำนวน	-	บาท
กำไรสุทธิ	จำนวน	4,431,545.95	บาท
เงินฝากธนาคารทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560	จำนวน	11,722,215.19	บาท
ทรัพย์สินจำนำ	จำนวน	74,266,300.00	บาท

	ปีงบประมาณ 2559	ปีงบประมาณ 2560	ปีงบประมาณ 2561
รายได้จัดเก็บ			
หมวดภาษีอากร	428,882,304.56	398,500,000.00	403,500,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	136,978,978.61	98,400,000.00	100,782,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	69,811,112.88	37,834,900.00	29,452,500.00
หมวดรายได้จากค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและการพาณิชย์	2,766,100.78	3,000,000.00	3,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	14,964,961.71	3,517,000.00	3,517,000.00
หมวดรายได้จากทุน	-	-	-
รวมรายได้จัดเก็บ	653,403,458.54	541,251,900.00	540,251,900.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดภาษีจัดสรร	1,376,629,262.66	1,258,748,000.00	1,259,748,000.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,376,629,262.66	1,258,748,000.00	1,259,748,000.00
ปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	-	100.00	100.00
รวมรายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	100.00	100.00
รวม	2,030,032,721.20	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00

	ปีงบประมาณ 2559	ปีงบประมาณ 2560	ปีงบประมาณ 2561
จ่ายจากงบประมาณ			
งบกลาง	99,621,037.48	105,866,370.00	96,150,840.00
งบบุคลากร	359,459,012.37	439,468,320.00	438,096,360.00
งบดำเนินงาน	990,901,434.79	1,048,481,380.00	1,026,879,950.00
งบลงทุน	210,082,918.42	180,587,180.00	230,905,100.00
งบรายจ่ายอื่น	9,020,000.00	5,050,000.00	50,000.00
งบเงินอุดหนุน	25,002,630.00	20,546,750.00	7,917,750.00
รวมจ่ายจากเงินงบประมาณ	1,694,087,033.06	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
รวม	1,694,087,033.06	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00

ค่าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

งบเฉพาะกาลสถานธนาณบาล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 มีรายรับจริง 6,688,466.85 บาท

รายจ่ายจริง 2,256,920.90 บาท กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ 0 บาท

มีเงินสะสมจากเมืองพัทยา 0 บาท มีกำไรสุทธิ 4,431,545.95 บาท โดยมีเงินสดและเงินฝากธนาคารทั้งสิ้น

จำนวน 11,722,215.19 บาท มีทรัพย์สินรับจํานํา 74,266,300.00 บาท

รายรับงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะกาล

ค่าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

รายรับ	รายรับจริงปี 2559	ประมาณการปี 2560	ประมาณการปี 2561
1. หมวดรายได้	11,562,844.32	16,011,000.00	14,011,000.00
2. หมวดรายได้อื่น	9,220,335.93	11,000,000.00	9,000,000.00
รวมรายรับ	20,783,180.25	27,011,000.00	23,011,000.00

รายจ่ายงบประมาณรายจ่าย-เฉพาะกาล

ค่าแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หมวด	รายจ่ายจริงปี 2559	ประมาณการปี 2560	ประมาณการปี 2561
1. รายจ่ายงบกลาง	362,082.30	3,550,000.00	2,550,000.00
<u>ก. จ่ายจากรายได้</u>			
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,815,432.00	2,120,000.00	2,120,000.00
2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ	875,127.43	1,746,000.00	1,776,000.00
3. หมวดค่าสาธารณูปโภค	133,603.11	187,000.00	197,000.00
4. หมวดรายจ่ายอื่น	111,600.00	-	-
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	-	63,000.00
<u>ข. จ่ายจากกำไรสุทธิ</u>			
1. หมวดรายจ่ายอื่น	9,220,335.93	11,150,000.00	9,150,000.00
2. ค่าเสื่อมราคา	-	-	-
รวมรายจ่าย	12,518,180.77	18,753,000.00	15,856,000.00



ส่วนที่ 2

ข้อบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ของ

เมืองพัทธยา

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

บันทึกหลักการและเหตุผล
 ประกอบร่างข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ของ เมืองพัทยา
 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ด้าน	ยอดรวม
ด้านบริหารทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	224,807,570
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	98,288,660
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	152,017,140
แผนงานสาธารณสุข	190,231,910
แผนงานสังคมสงเคราะห์	12,305,380
แผนงานเคหะและชุมชน	610,678,770
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6,698,690
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	139,680,920
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	269,140,120
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	96,150,840
	งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น
	1,800,000,000

รายงานจ่ายตามงานและงบรายจ่าย

เมืองพัทยา

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไป	งบวางแผนผลิตและ บริหาร	งานบริหารงานคลัง	รวม
งบบุคลากร		52,848,720	15,962,400	33,235,860	102,046,980
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		11,289,360	0	0	11,289,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		41,559,360	15,962,400	33,235,360	90,757,620
งบดำเนินงาน		39,619,490	38,773,540	30,258,220	108,651,250
ค่าตอบแทน		4,290,500	1,306,700	2,456,000	8,053,200
ค่าใช้สอย		17,400,990	32,814,870	25,251,620	75,467,480
ค่าวัสดุ		5,338,000	3,007,150	2,409,600	10,754,750
ค่าสาธารณูปโภค		12,590,000	1,644,820	141,000	14,375,820
งบลงทุน		3,891,430	2,023,160	227,000	6,141,590
ค่าครุภัณฑ์		3,891,430	2,023,160	227,000	6,141,590
งบรายจ่ายอื่น		50,000	0	0	50,000
รายจ่ายอื่น		50,000	0	0	50,000
งบเงินอุดหนุน		7,917,750	0	0	7,917,750
เงินอุดหนุน		7,917,750	0	0	7,917,750
รวม		104,327,390	56,759,100	63,721,060	224,807,570

แผนงานการศึกษาดูตามสงภายใน

งบ	งาน	งานที่ก่อ	งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระบอบตุลาการ	รวม
งบบุคลากร		28,371,840	34,565,460	62,937,300
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	28,371,840	34,565,460	62,937,300
งบดำเนินงาน		9,191,300	18,216,060	27,407,360
	ค่าตอบแทน	2,798,600	1,791,400	4,590,000
	ค่าใช้จ่าย	3,717,700	4,962,160	8,679,860
	ค่าวัสดุ	2,156,000	10,102,500	12,258,500
	ค่าสาธารณูปโภค	519,000	1,360,000	1,879,000
งบลงทุน		1,994,000	5,950,000	7,944,000
	ค่าครุภัณฑ์	1,994,000	3,950,000	5,944,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	2,000,000	2,000,000
	รวม	39,557,140	58,731,520	98,288,660

แผนงานการศึกษา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับก่อนมัธยมศึกษาและประถมศึกษา	งานระดับมัธยมศึกษา	งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม
งบบุคลากร		7,008,300	1,545,960	36,580,200	6,304,080	51,438,540
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,008,300	1,545,960	36,580,200	6,304,080	51,438,540
งบดำเนินงาน		19,745,700	11,647,490	50,837,380	5,352,200	87,582,770
	ค่าตอบแทน	1,901,100	90,000	0	218,000	2,209,100
	ค่าใช้จ่าย	17,358,600	6,433,490	8,918,980	4,134,200	36,845,270
	ค่าวัสดุ	486,000	5,124,000	25,248,400	980,000	31,838,400
	ค่าสาธารณูปโภค	0	0	16,670,000	20,000	16,690,000
งบลงทุน		322,100	11,374,880	448,300	850,550	12,995,830
	ค่าครุภัณฑ์	322,100	3,618,880	207,300	850,550	4,998,830
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	7,756,000	241,000	0	7,997,000
	รวม	27,076,100	24,568,330	87,865,880	12,506,830	152,017,140

แผนงานสาธารณสุข

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	งานโรงพยาบาล	งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	รวม
งบบุคลากร	5,866,080	13,940,100	22,859,220	49,122,420
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,866,080	13,940,100	22,859,220	49,122,420
งบดำเนินงาน	3,708,000	104,540,200	22,122,200	132,089,200
ค่าตอบแทน	264,000	4,752,200	2,752,800	8,452,800
ค่าใช้สอย	3,337,000	45,698,000	9,228,400	58,643,400
ค่าวัสดุ	107,000	39,568,000	9,544,000	49,974,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	14,522,000	497,000	15,019,000
งบลงทุน	0	6,410,290	2,610,000	9,020,290
ค่าครุภัณฑ์	0	6,410,290	2,610,000	9,020,290
รวม	9,574,080	124,890,590	47,591,420	190,231,910

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	รวม
งบบุคลากร	3,482,040	4,343,700	7,825,740
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,482,040	4,343,700	7,825,740
งบดำเนินงาน	861,100	3,589,540	4,450,640
ค่าตอบแทน	76,100	190,740	266,840
ค่าใช้สอย	391,000	3,228,800	3,619,800
ค่าวัสดุ	394,000	75,000	469,000
ค่าสาธารณูปโภค	0	95,000	95,000
งบลงทุน	10,000	19,000	29,000
ค่าครุภัณฑ์	10,000	19,000	29,000
รวม	4,353,140	7,952,240	12,305,380

แผนงานเดชะและชุมชน

งาน	จากเงินอุดหนุน	จากเงินบริจาค	รวม	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	รวม
งบบุคลากร	10,110,540	31,078,140	16,696,140	31,275,600	5,064,240	94,224,660
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,110,540	31,078,140	16,696,140	31,275,600	5,064,240	94,224,660
งบดำเนินงาน	10,519,130	61,886,180	42,955,600	284,185,030	83,980,000	488,525,990
ค่าตอบแทน	308,000	4,295,180	1,111,600	2,946,030	418,000	9,078,810
ค่าใช้จ่าย	9,286,130	11,924,000	29,164,000	269,927,850	44,580,000	364,881,980
ค่าวัสดุ	925,000	45,235,000	11,990,000	10,369,900	3,180,000	71,699,900
ค่าสาธารณูปโภค	0	432,000	690,000	941,300	40,802,000	42,865,300
งบลงทุน	14,000	17,295,120	319,000	300,000	10,000,000	27,928,120
ค่าครุภัณฑ์	14,000	6,502,620	319,000	300,000	0	7,135,620
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	10,792,500	0	0	10,000,000	20,792,500
รวม	20,643,670	110,259,440	59,970,740	315,760,680	104,044,240	610,678,770

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	จากเงินอุดหนุน	จากเงินบริจาค	รวม
งบบุคลากร	3,572,220	3,572,220	3,572,220
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,572,220	3,572,220	3,572,220
งบดำเนินงาน	2,788,200	2,788,200	2,788,200
ค่าตอบแทน	20,200	20,200	20,200
ค่าใช้จ่าย	2,658,000	2,658,000	2,658,000
ค่าวัสดุ	65,000	65,000	65,000
ค่าสาธารณูปโภค	45,000	45,000	45,000
งบลงทุน	338,270	338,270	338,270
ค่าครุภัณฑ์	338,270	338,270	338,270
รวม	6,698,690	6,698,690	6,698,690

แผนงานการดำเนินงานพัฒนาธรรมและนันทนาการ

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ ศาสนาวัฒนธรรมและ นันทนาการ	งานกีฬาและนันทนาการ	งานศาสนาวัฒนธรรม อื่น	
งบผูกพัน		4,476,900	8,269,680	4,698,840	7,186,860
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,476,900	8,269,680	4,698,840	7,186,860
งบดำเนินงาน		2,168,900	55,803,900	15,684,100	41,253,740
	ค่าตอบแทน	588,600	93,600	67,000	90,740
	ค่าใช้จ่าย	1,205,300	46,662,300	15,444,100	38,706,000
	ค่าจ้าง	375,000	860,000	173,000	2,433,000
	ค่าสาธารณูปโภค	0	8,188,000	0	24,000
งบอุดหนุน		100,000	0	38,000	0
	ค่าวัสดุ	100,000	0	38,000	38,000
รวม		6,745,800	64,073,580	20,420,940	48,440,600

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งบ	งาน	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	งานก่อสร้างโครงสร้างพื้น ฐาน	รวม
งบผูกพัน		8,797,500	33,498,720	42,296,220
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,797,500	33,498,720	42,296,220
งบดำเนินงาน		1,189,200	59,284,700	60,473,900
	ค่าตอบแทน	454,100	1,670,700	2,124,800
	ค่าใช้จ่าย	290,000	31,314,000	31,604,000
	ค่าวัสดุ	442,000	20,300,000	20,742,000
	ค่าสาธารณูปโภค	3,100	6,000,000	6,003,100
งบอุดหนุน		1,300,000	165,070,000	166,370,000
	ค่าวัสดุ	1,300,000	0	1,300,000
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	165,070,000	165,070,000
รวม		11,286,700	257,853,420	269,140,120

แผนงานงบกลาง

งบ	งาน	งบกลาง	รวม
งบกลาง		96,150,840	96,150,840
	งบกลาง	96,150,840	96,150,840
รวม		96,150,840	96,150,840

10
ข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เมืองพัทยา
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2542 มาตรา 74 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเมืองพัทยาและโดยอนุมัติของผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี

- ข้อ 1. ข้อบัญญัติ นี้เรียกว่า ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
 ข้อ 2. ข้อบัญญัตินี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
 ข้อ 3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,815,856,000 บาท
 ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรร และหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 1,800,000,000 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

แผนงาน	ยอดรวม
ด้านบริหารงานทั่วไป	
แผนงานบริหารงานทั่วไป	224,807,570
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	98,288,660
ด้านบริการชุมชนและสังคม	
แผนงานการศึกษา	152,017,140
แผนงานสาธารณสุข	190,231,910
แผนงานสังคมสงเคราะห์	12,305,380
แผนงานเคหะและชุมชน	610,678,770
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6,698,690
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	139,680,920
ด้านการเศรษฐกิจ	
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	269,140,120
ด้านการดำเนินงานอื่น	
แผนงานงบกลาง	96,150,840
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	1,800,000,000

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 15,856,000 บาท ดังนี้

งบ	ยอดรวม
งบกลาง	2,550,000
งบกลางการ	2,120,000
งบดำเนินการ	1,973,000
งบรายจ่ายอื่น	9,150,000
งบลงทุน	63,000
รวมรายจ่าย	15,856,000

- ข้อ 6. ให้นายกเมืองพัทยาปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินของเมืองพัทยา
 ข้อ 7. ให้นายกเมืองพัทยามีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามบัญญัตินี้
 ประกาศ ณ วันที่ - ๗ ก.ย. ๒๕๖๐

อนุมัติ/เห็นชอบ
 (ลงนาม).....
 (นายภัคธรณ์ เทียนไชย)
 ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี
 * ๕ ก.ย ๒๕๖๐

(ลงนาม) พลตำรวจตรี.....
 (อนันต์ เจริญชาศรี)
 นายกเมืองพัทยา
 (ลงนาม).....
 (ชรัณ ชูติวรจักร์)
 หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

รายงานประมาณการรายรับ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เมืองพัทยา
อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
หมวดภาษีอากร						
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	395,635,138.85	389,567,258.89	413,027,240.57	395,000,000.00	-10.76 %	352,500,000.00
ภาษีบำรุงท้องที่	3,896,861.52	3,877,762.09	4,071,502.45	3,500,000.00	0.00 %	3,500,000.00
ภาษีป้าย	46,299,449.83	50,795,804.20	56,782,651.71	45,000,000.00	5.56 %	47,500,000.00
รวมหมวดภาษีอากร	445,831,450.20	444,240,825.18	473,881,394.73	443,500,000.00		403,500,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต						
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	732,458.40	728,145.00	649,301.40	680,000.00	-41.18 %	400,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	0.00	4,959.00	8,753.50	7,000.00	0.00 %	7,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	1,623,100.00	1,350,500.00	1,010,025.00	1,400,000.00	-7.14 %	1,300,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	3,909,600.89	5,015,285.34	3,965,234.28	2,900,000.00	-29.66 %	2,040,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41,646,740.00	44,424,415.00	46,552,139.00	52,050,000.00	-32.66 %	35,050,000.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจุจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4,871,200.00	4,461,200.00	4,725,000.00	5,000,000.00	0.00 %	5,000,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	503,150.00	563,960.00	615,990.00	670,000.00	1.49 %	680,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน	604,360.00	489,530.00	466,700.00	2,200,000.00	13.64 %	2,500,000.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย	45,214,365.57	52,240,422.88	51,577,955.45	54,000,000.00	-29.63 %	38,000,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง	2,378,752.25	4,623,640.25	6,634,741.25	5,200,000.00	-51.92 %	2,500,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	79,450.00	72,590.00	76,360.00	70,000.00	0.00 %	70,000.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	388,600.00	323,800.00	1,554,458.33	36,000.00	52.78 %	55,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	2,256,900.00	2,801,300.00	3,139,750.00	2,800,000.00	-60.24 %	1,113,400.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00 %	1,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการทะเบียนราษฎร	4,400.00	2,600.00	4,200.00	7,000.00	0.00 %	7,000.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน	156,120.00	168,320.00	216,950.00	100,000.00	50.00 %	150,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	2,710,270.00	3,582,190.00	4,193,450.00	2,800,000.00	0.00 %	2,800,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	2,398,456.60	2,993,314.71	1,707,525.40	17,630,000.00	-97.16 %	500,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปลูกสร้าง หรือมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	5,016,050.00	5,463,650.00	6,186,750.00	5,000,000.00	4.00 %	5,200,000.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	2,261,900.00	2,476,300.00	2,800,800.00	2,300,000.00	2.17 %	2,350,000.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	172,500.00	151,500.00	125,000.00	170,000.00	0.00 %	170,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	42,000.00	44,000.00	36,000.00	40,000.00	0.00 %	40,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	7,820.00	10,127.70	9,130.00	10,000.00	0.00 %	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	19,740.00	25,830.00	20,265.00	20,000.00	0.00 %	20,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	1,795,030.00	831,450.00	702,500.00	1,018,000.00	-19.65 %	818,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	118,792,963.71	132,849,029.88	136,978,978.61	156,110,000.00		100,782,400.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน						
ค่าเช่าที่ดิน	1,134,500.00	1,032,900.00	1,340,000.00	1,134,500.00	0.00 %	1,134,500.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	15,131,193.00	13,708,300.00	18,707,208.30	15,700,400.00	-53.39 %	7,318,000.00
ดอกเบี้ย	59,622,704.44	45,717,811.15	49,763,904.58	23,500,000.00	-10.64 %	21,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน	75,888,397.44	60,459,011.15	69,811,112.88	40,334,900.00		29,452,500.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์						
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	3,880,229.80	3,217,178.83	2,766,100.78	3,000,000.00	0.00 %	3,000,000.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	3,880,229.80	3,217,178.83	2,766,100.78	3,000,000.00		3,000,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด						
ค่าจำหน่ายเศษของ	0.00	0.00	1,031,100.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
เงินที่มีผู้อุทิศให้	18,660.00	132,200.00	0.00	100,000.00	0.00 %	100,000.00
ค่าขายแบบแปลน	3,806,700.00	2,372,200.00	1,100,800.00	2,500,000.00	0.00 %	2,500,000.00
ค่าเขียนแบบแปลน	0.00	300.00	23,000.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00 %	5,000.00
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	2,100.00	2,670.00	3,840.00	2,000.00	0.00 %	2,000.00

	รายรับจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	10,998,400.85	24,817,793.62	12,806,221.71	5,300,000.00	-84.91 %	800,000.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	14,825,860.85	27,325,163.62	14,964,961.71	8,017,000.00		3,517,000.00
หมวดภาษีจัดสรร						
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	0.00	0.00	4,406,358.22	7,400,000.00	-32.43 %	5,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	857,367,582.63	950,381,764.87	914,735,351.41	859,435,000.00	-7.21 %	797,435,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5	38,315,801.47	41,266,328.56	39,354,748.24	45,000,000.00	-44.44 %	25,000,000.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	40,565,427.25	40,453,289.13	39,961,550.59	36,113,000.00	-26.58 %	26,513,000.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	720,700.05	0.00	0.00	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ภาษีสุรา	20,741,416.80	23,622,647.84	23,376,874.24	15,000,000.00	0.00 %	15,000,000.00
ภาษีสรรพสามิต	28,212,437.76	40,698,965.34	50,283,849.33	27,000,000.00	0.00 %	27,000,000.00
ค่าภาคหลวงแร่	1,378,162.62	1,137,790.42	1,031,290.91	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	1,623,969.10	1,157,308.39	791,787.72	500,000.00	0.00 %	500,000.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	420,390,064.10	558,477,553.00	302,687,452.00	362,300,000.00	0.00 %	362,300,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %	0.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร	1,409,315,561.78	1,657,195,647.55	1,376,629,262.66	1,353,748,000.00		1,259,748,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป						
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00 %	100.00
รวมหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	0.00	0.00	0.00	100.00		100.00
รวมทุกหมวด	2,068,534,463.78	2,325,286,856.21	2,075,031,811.37	2,004,710,000.00		1,800,000,000.00

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เมืองพัทยา
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายรับรวมทั้งสิ้น 1,800,000,000 บาท แยกเป็น
รายได้จัดเก็บเอง

หมวดภาษีอากร	รวม	403,500,000 บาท
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	352,500,000 บาท
เพิ่ม ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จากเดิมตั้งไว้ 350,000,000 บาท เป็น 352,500,000 บาท		
ภาษีบำรุงท้องที่	จำนวน	3,500,000 บาท
เท่าเดิม		
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ภาษีป้าย	จำนวน	47,500,000 บาท
เพิ่ม ภาษีป้าย จากเดิมตั้งไว้ 45,000,000 บาท เป็น 47,500,000 บาท		
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	รวม	100,782,400 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	จำนวน	400,000 บาท
เท่าเดิม		
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	จำนวน	7,000 บาท
เท่าเดิม		
ประมาณการเท่ากับปีที่ผ่านมาแล้ว		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	จำนวน	1,300,000 บาท
ลด ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจัดระเบียบจอดยานยนต์ จากเดิมตั้งไว้ 1,400,000 บาท เป็น 1,300,000 บาท		
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	จำนวน	2,040,000 บาท
เพิ่ม ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จากเดิมตั้งไว้ 2,000,000 บาท เป็น 2,040,000 บาท		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	จำนวน	35,050,000 บาท
ตั้งไว้ 35,050,000 บาท เท่าเดิม		
ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง เริ่มคิดอัตราใหม่ ค่ารับจ้างฯ จัดเก็บขยะฯ กิจการร่วมค้า-พัทยาเมืองสะอาด ฯ เดือน ก.พ.2554 ถึง 31 ต.ค.2560 (เริ่ม ก.พ.2554) แยกเป็น		
1. จัดเก็บส่วนงานคลัง @ 2,700,000 บาท/เดือน ตั้งไว้ 32,400,000 บาท		
2. จัดเก็บฝ่ายบริการรักษาความสะอาดฯ สำนักสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 250,000 บาท		
3. จัดเก็บฝ่ายจัดการมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล สำนักสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 2,400,000 บาท		

ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิภูล เท่าเดิม ประมาณการเท่ากับปีที่ล่วงมาแล้ว	จำนวน	5,000,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ตั้งไว้ 680,000 บาท เพิ่มขึ้น ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง แยกเป็น 1. การแจ้งย้ายที่อยู่ ตั้งไว้ 120,000 บาท 2. การตัดและรับรองสำเนาทะเบียนบ้าน ตั้งไว้ 460,000 บาท 3. การขอสำเนาทะเบียนบ้านกรณีชำระสูญหาย ตั้งไว้ 100,000 บาท	จำนวน	680,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน เพิ่ม ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน จากเดิมตั้ง ไว้ 300,000 บาท เป็น 2,500,000 บาท	จำนวน	2,500,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสีย เท่าเดิม ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง	จำนวน	38,000,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการบำบัดน้ำทิ้ง เท่าเดิม ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง	จำนวน	2,500,000 บาท
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ เท่าเดิม ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง	จำนวน	70,000 บาท
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ เพิ่ม ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอื่น ๆ จากเดิมตั้ง ไว้ 36,000 บาท เป็น 55,000 บาท	จำนวน	55,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการจัดระเบียบจอดยานยนต์ เท่าเดิม ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก เพิ่ม ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก จากเดิมตั้ง ไว้ 1,000,000 บาท เป็น 1,113,400 บาท	จำนวน	1,113,400 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายการป้องกันและระงับอัคคีภัย เท่าเดิม ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง	จำนวน	1,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายทะเบียนราษฎร เท่าเดิม ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง	จำนวน	7,000 บาท
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประจำตัวประชาชน เพิ่ม ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายบัตรประชาชน จากเดิมตั้ง ไว้ 100,000 บาท เป็น 150,000 บาท	จำนวน	150,000 บาท

ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น เท่าเดิม ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง	จำนวน	2,800,000 บาท
ค่าปรับการผิดสัญญา เท่าเดิม ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง	จำนวน	500,000 บาท
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพิ่ม ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จากเดิมตั้งไว้ 5,000,000 บาท เป็น 5,200,000 บาท	จำนวน	5,200,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร เพิ่ม ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่สะสมอาหาร จากเดิมตั้งไว้ 2,300,000 บาท เป็น 2,350,000 บาท	จำนวน	2,350,000 บาท
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ เท่าเดิม ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง	จำนวน	170,000 บาท
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน เท่าเดิม ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง	จำนวน	40,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร เท่าเดิม ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง	จำนวน	10,000 บาท
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง เท่าเดิม ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง	จำนวน	20,000 บาท
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ ตั้งไว้ 818,000 บาท ลดลง แยกเป็น 1. ค่าใบอนุญาตตั้งป้ายโฆษณาตาม พ.ร.บ.รักษาความสะอาด พ.ศ. 2535 ตั้งไว้ 810,000 บาท ลดลง 2. ค่าใบอนุญาตน้ำเสีย ตั้งไว้ 7,000 บาท เท่าเดิม (เนื่องจากจำนวนผู้ขออนุญาตใหม่น้อยลง) 3. ค่าใบอนุญาตน้ำทิ้ง ตั้งไว้ 1,000 บาท เท่าเดิม ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง	จำนวน	818,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	รวม	29,452,500 บาท
ค่าเช่าที่ดิน เท่าเดิม ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง	จำนวน	1,134,500 บาท

ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	จำนวน	7,318,000 บาท
2. ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ ตั้งไว้ 15,700,400 บาท ลดลง ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง แยกเป็น		
1) ค่าเช่าอาคารสำนักงาน, อาคารร้านค้า ตั้งไว้ 156,000 บาท เท่าเดิม		
2) ค่าเช่าแผงลอยตลาดลานโพธิ์ ตั้งไว้ 600,000 บาท เพิ่มขึ้น		
3) ค่าเช่าและบริการสัมภาระ ตั้งไว้ 372,000 บาท ลดลง เนื่องจากห้องน้ำทำเทียบเรือพืथाได้ไม่ได้เช่าสัญญาต่อ (ตลาดลานโพธิ์, ดงตาล, นาเกลือ สท.5, สวนหลวง)		
4) ค่าเช่าทำเทียบเรือประมง ตั้งไว้ 144,000 บาท เพิ่มขึ้น		
5) ค่าเช่าป้ายเกาะกลางถนนสุขุมวิท ตั้งไว้ - บาท ลดลง		
6) ค่าเช่าลานจอดเรือ ตั้งไว้ - บาท ลดลง		
7) ค่าเช่าแผงลอยตลาดสดเมืองพืथा ตั้งไว้ 3,000,000 บาท เท่าเดิม		
8) ค่าเช่าป้ายบอกทาง ตั้งไว้ - บาท เท่าเดิม		
9) ค่าเช่าติดตั้งป้ายจอ LED ตั้งไว้ - บาท ลดลง		
10) ค่าเช่าติดตั้งป้ายอาคารสูบน้ำพืथाใต้ ตั้งไว้ - บาท ลดลง		
11) ค่าเช่าติดตั้งอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ตั้งไว้ - บาท ลดลง		
12) ค่าเช่าหอพักบุคลากรทางการแพทย์ ตั้งไว้ - บาท ลดลง		
รพ. เมืองพืथा(60,000 บาท/เดือน)		
13) ค่าเช่าพื้นที่ประกอบธุรกิจ รพ. เมืองพืथा ตั้งไว้ 276,000 บาท เพิ่มขึ้น (LAB = 15,000/ด , ATM = 5,000 /ด)		
14) อาคารจอดรถอัตโนมัติ เมืองพืथा ตั้งไว้ 2,770,000 บาท ลดลง		
15) ป้ายโฆษณาจอ LED 2 จุด ตั้งไว้ - บาท ลดลง (พืथाกลาง พืथाใต้)		
ดอกเบีย	จำนวน	21,000,000 บาท
ดอกเบียเงินฝากธนาคาร ตั้งไว้ 20,000,000 บาท เท่าเดิม ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง		
ดอกเบียเงินฝาก ก.ส.ท. ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เท่าเดิม ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง		
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	รวม	3,000,000 บาท
เงินช่วยเหลือจากสถานธนานุบาล	จำนวน	3,000,000 บาท
เท่าเดิม โดยประมาณการรายรับจากการคำนวณเงินกำไรสุทธิประจำปีของสถานธนานุบาล		
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	3,517,000 บาท
ค่าจำหน่ายเศษของ	จำนวน	100,000 บาท
เท่าเดิม ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง		

เงินที่มีผู้ทูลให้ เท่าเดิม ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง	จำนวน	100,000 บาท
ค่าขายแบบแปลน เท่าเดิม ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง	จำนวน	2,500,000 บาท
ค่าเขียนแบบแปลน เท่าเดิม ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง	จำนวน	5,000 บาท
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง เท่าเดิม ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง	จำนวน	5,000 บาท
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร เท่าเดิม ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง	จำนวน	5,000 บาท
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด เท่าเดิม ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง	จำนวน	2,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ เท่าเดิม ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริง	จำนวน	800,000 บาท

รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หมวดภาษีจัดสรร	รวม	1,259,748,000 บาท
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน เท่าเดิม ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงจากองค์กรปกครองท้องถิ่น	จำนวน	5,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ เท่าเดิม ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงจากองค์กรปกครองท้องถิ่น	จำนวน	797,435,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. อบจ.ฯ ร้อยละ 5 เท่าเดิม ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงจากองค์กรปกครองท้องถิ่น	จำนวน	25,000,000 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ เพิ่ม ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1/9 จากเดิมตั้งไว้ 25,513,000 บาท เป็น 26,513,000 บาท	จำนวน	26,513,000 บาท

ภาษีธุรกิจเฉพาะ เท่าเดิม ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงจากองค์กรปกครองท้องถิ่น	จำนวน	500,000 บาท
ภาษีสุรา เท่าเดิม ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงจากองค์กรปกครองท้องถิ่น	จำนวน	15,000,000 บาท
ภาษีสรรพสามิต เท่าเดิม ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงจากองค์กรปกครองท้องถิ่น	จำนวน	27,000,000 บาท
ค่าภาคหลวงแร่ เท่าเดิม ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงจากองค์กรปกครองท้องถิ่น	จำนวน	500,000 บาท
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม เท่าเดิม ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงจากองค์กรปกครองท้องถิ่น	จำนวน	500,000 บาท
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน เท่าเดิม ประมาณการรายรับที่คาดว่าจะได้รับจริงจากองค์กรปกครองท้องถิ่น	จำนวน	362,300,000 บาท
<u>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>		
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	รวม	100 บาท
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	จำนวน	100 บาท

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เมืองพัทยา
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	2,132,280.00	2,132,280.00	1,516,288.00	2,132,280.00	0 %	2,132,280
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	480,000.00	480,000.00	341,333.33	480,000.00	0 %	480,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	480,000.00	480,000.00	341,333.33	480,000.00	0 %	480,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	2,043,230.00	1,689,220.00	1,137,066.69	1,765,560.00	0 %	1,765,560
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,865,120.00	5,766,220.63	4,593,377.69	5,865,120.00	0 %	5,865,120
เงินค่าตอบแทนอื่น	288,730.00	557,532.90	454,720.34	566,400.00	0 %	566,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	11,289,360.00	11,105,253.53	8,384,119.38	11,289,360.00		11,289,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	16,857,460.00	17,974,663.27	19,470,995.93	24,603,180.00	3.9 %	25,561,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,011,880.00	693,992.15	651,495.97	814,260.00	12.3 %	914,400
เงินประจำตำแหน่ง	667,200.00	517,200.00	550,200.00	944,100.00	4.48 %	986,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	879,780.00	512,175.00	560,590.00	584,240.00	4.01 %	607,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	41,940.00	25,095.00	3,265.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	9,267,260.00	11,464,743.00	11,579,079.34	13,388,460.00	-2.91 %	12,999,360

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,631,500.00	909,366.00	536,799.42	572,880.00	-14.52 %	489,720
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	31,357,020.00	32,097,234.42	33,352,425.66	40,907,120.00		41,559,360
รวมงบบุคลากร	42,646,380.00	43,202,487.95	41,736,545.04	52,196,480.00		52,848,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,570,000.00	25,022,275.71	45,517,961.00	46,520,000.00	-95.81 %	1,950,000
ค่าเบี้ยประชุม	57,000.00	53,000.00	48,750.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	271,350.00	67,770.00	247,110.00	230,000.00	4.35 %	240,000
ค่าเช่าบ้าน	621,600.00	586,669.74	489,300.00	552,600.00	-11.4 %	489,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	185,217.00	139,531.50	187,596.00	272,420.00	-22.58 %	210,900
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,458,523.00	2,619,074.25	2,423,724.00	2,083,700.00	-35.21 %	1,350,000
รวมค่าตอบแทน	5,163,690.00	28,488,321.20	48,914,441.00	49,708,720.00		4,290,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,182,860.00	1,515,013.38	3,036,407.00	5,457,100.00	-14.41 %	4,670,990
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	3,997,310.00	4,396,342.00	3,986,395.00	3,445,000.00	16.11 %	4,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	681,540.00	120,594.00	169,647.00	3,051,000.00	-38.38 %	1,880,000
ค่าใช้จ่ายในการร่วมจัดงานพิธีต่างๆ	5,000.00	6,600.00	12,000.00	25,000.00	20 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ด้านการจราจร	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเลือกตั้ง	828,505.00	0.00	0.00	448,700.00	122.87 %	1,000,000
โครงการ 12 สิงหาคมหาราชินี (วันแม่ แห่งชาติ)	200,000.00	199,110.00	237,125.00	200,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการ 5 ธันวาคมหาราช (วันพ่อแห่งชาติ)	134,860.00	227,415.00	162,950.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการกีฬาสัมพันธ์เมืองพัทยา	993,951.00	926,420.00	617,972.00	1,000,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการจัดกิจกรรมร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(แปรงแถวและจุดเทียนแสดงความไว้อาลัย)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานกีฬาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดตั้งบริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)	409,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ระยะที่ 2	0.00	319,280.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดระเบียบการจราจรและแก้ไขปัญหาการจราจรยานยนต์รับจ้างในเขตเมืองพัทยา	96,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดระเบียบท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาการจราจรยานยนต์สาธารณะในเขตเมืองพัทยา ประจำปี 2558	0.00	313,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการทำจริงทำได้ เพื่อบริการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนเมืองพัทยา	6,000,000.00	5,950,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบริการประชาชนนอกสถานที่	173,340.00	43,335.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการประชาสัมพันธ์กิจการและการดำเนินการสำนักงานเมืองพัทยาสาขาเกาะล้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรม/สัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคลของบุคลากรเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000
โครงการฝึกอบรม/สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงานเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	-50 %	600,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของบุคลากรกองการเจ้าหน้าที่	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภาเมืองพัทยา พนักงานเมืองพัทยา พนักงานจ้างทั้งในและต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภาเมืองพัทยา พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างทั้งในและต่างประเทศ	8,277,200.00	0.00	166,490.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานผู้บริหารสมาชิกสภาเมืองพัทยา พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างทั้งในและต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อการ บริการประชาชน	497,690.00	308,540.00	360,600.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-40 %	300,000
โครงการพัฒนามาตรฐานการให้บริการสาธารณะให้ได้ระดับเทียบเคียงสากล (พัทยาทีม)	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเมืองพัทยา	0.00	427,400.00	83,980.00	500,000.00	-40 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพสำหรับพนักงาน ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเมืองพัทยา	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานและการให้บริการประชาชน	400,000.00	279,230.00	131,290.00	300,000.00	0 %	300,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักปลัดเมืองพัทยา	316,000.00	683,450.00	546,100.00	344,000.00	74.42 %	600,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักปลัด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงานเมืองพัทยา	0.00	482,240.00	499,100.00	0.00	0 %	0
โครงการเมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี รวมใจ ห่วงใยประชาชน ปี 2557	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการร่วมถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 85 พรรษา 5 ธันวาคม 2555	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันคล้ายวันสถาปนาเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0 %	175,000
โครงการวันคล้ายวันสถาปนาเมืองพัทยาคบรอบ 37 ปี	0.00	0.00	169,800.00	0.00	0 %	0
โครงการวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคมมหา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ราชา						
โครงการวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคมมหา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ราชินี						
โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน	405,350.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายให้กับประชาชนเขตเมืองพัทยา	69,960.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างความรู้ในระบบอบ	105,240.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ประชาธิปไตยให้กับเยาวชนเขตเมือง						
พัทยา						
โครงการเสริมสร้างความรู้ในระบบอบ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ประชาธิปไตยให้กับเยาวชนในเขตเมือง						
พัทยา						

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเสริมสร้างความรู้ระบอบประชาธิปไตยให้กับเยาวชนและประชาชนเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-20 %	200,000
โครงการเสริมสร้างสุขภาพและบุคลิกภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเมืองพัทยา	300,000.00	408,150.00	352,750.00	0.00	0 %	0
โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีร่วมใจห่วงใยประชาชน ปี 2556	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคลของบุคลากรเมืองพัทยา	0.00	136,580.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารบุคคลของบุคลากรเมืองพัทยา	0.00	0.00	114,180.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	435,000.00	270,946.86	304,702.75	4,585,000.00	-53.22 %	2,145,000
รวมค่าใช้จ่าย	29,544,756.00	17,013,646.24	10,951,488.75	28,610,800.00		17,400,990
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	1,665,484.00	1,612,966.00	1,594,508.00	1,724,500.00	0.12 %	1,726,500
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	130,957.00	102,232.00	103,850.00	443,000.00	-30.93 %	306,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	634,733.00	665,075.00	702,350.00	670,000.00	14.93 %	770,000
วัสดุก่อสร้าง	80,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	361,300.00	146,029.40	247,730.87	284,500.00	0 %	284,500
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,350,000.00	831,028.40	711,737.00	1,058,000.00	2.08 %	1,080,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	17,000.00	4,186.00	0.00	36,000.00	-27.78 %	26,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,099,700.00	1,176,139.00	1,335,224.00	1,420,000.00	-19.72 %	1,140,000
รวมค่าวัสดุ	5,339,174.00	4,537,655.80	4,695,399.87	5,641,000.00		5,338,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	11,600,000.00	11,850,698.94	11,359,074.14	12,777,300.00	-17.04 %	10,600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	440,000.00	255,902.98	272,096.91	300,000.00	0 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบริการโทรศัพท์	672,878.22	466,804.53	344,816.66	510,000.00	68.63 %	860,000
ค่าบริการไปรษณีย์	808,000.00	955,648.00	1,093,982.00	1,310,000.00	-38.93 %	800,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	75,000.00	20,360.34	16,344.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	13,595,878.22	13,549,414.79	13,086,313.71	14,927,300.00		12,590,000
รวมงบดำเนินงาน	53,643,498.22	63,589,038.03	77,647,643.33	98,887,820.00		39,619,490
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ขาว-ดำ	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำลมเย็นชนิดเคลื่อนที่ได้	640,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 300,000 BTU	0.00	0.00	0.00	1,968,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	162,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	47,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 48,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	447,200
ค่าจัดซื้อเครื่องผลิตไอโซน	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อบอร์ดเพื่อประชาสัมพันธ์	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งถังกักเก็บน้ำอาคาร บริการประชาชนเมืองพัทยา	935,250.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อลิฟท์โดยสารและอุปกรณ์พร้อม ติดตั้ง อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา (อาคารเดิม)	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถยนต์	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์	1,268,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถยนต์ตู้ส่วนกลาง	1,598,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อรถยนต์นั่งส่วนกลาง 1 คัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,500
ค่าจัดซื้อไฟฉุกเฉินอัตโนมัติ	178,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อระบบเครื่องเสียงห้องประชุม ตาสินศาลาว่าการเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,649,730
ค่าจัดซื้อระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินใช้กับ ลิฟต์อาคารบริการประชาชน (หลังใหม่) และอาคารจอดรถยนต์ ศาลาว่าการเมือง พัทยาพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบบัตรประจำ ตัวประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อตู้เย็น	0.00	0.00	13,290.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า ดิจิตอล	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้าดิจิตอล	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อ LIVE THUMB SCANNER (อุปกรณ์จัดเก็บและอ่านลายพิมพ์นิ้วมือ)	0.00	29,960.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อเครื่อง Print Laser ชนิดขาวดำ แบบความเร็วสูง	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่อง Print Laser ชนิดสี แบบความเร็วสูง	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	85,065.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	59,980.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่1	0.00	0.00	22,750.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	58,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	74,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี พร้อมระบบคอมพิวเตอร์ HARDWARE พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง SOFTWARE	0.00	288,850.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	33,000.00	10,980.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	7,150.00	15,800.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิดLED สี แบบ Network	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อระบบบัตรคิวและมัลติมีเดีย	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	9,850,395.20	6,458,409.73	6,191,552.41	2,428,240.00	-79.41 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	15,366,110.20	8,373,179.73	8,171,742.41	4,637,840.00		3,891,430
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
ค่าก่อสร้างส่วนต่อขยายอาคารสำนักงาน ศาลาว่าการเมืองพัทยา	22,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงโครงหลังคาที่จอดรถตู้ บริเวณด้านหลังอาคารจอดรถยนต์	0.00	0.00	0.00	221,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงโครงหลังคาที่จอดรถมอเตอร์ไซด์บริเวณฝั่งตะวันออก -ตก และบริเวณด้านหลังอาคารเดิม	0.00	0.00	0.00	254,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงตกแต่งภายในห้องศูนย์อาหารชั้น 1 อาคารบริการประชาชน	0.00	0.00	0.00	5,250,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงทาสีภายในห้องโถงจำนวน 4 ชั้น ศาลาว่าการเมืองพัทยา (อาคารเดิม)	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบปั้มน้ำห้องสุขา อาคารบริการประชาชน	0.00	0.00	0.00	488,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา (อาคารสำนักงานหลังใหม่)	0.00	0.00	0.00	610,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา (อาคารหลังเก่า)	0.00	0.00	0.00	10,480,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงรั้ว ศาลาว่าการเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	5,100,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงส่วนโถงบันได อาคารสำนักงานศาลาว่าการเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการสัตวศาสตร์ ศาสนาอิสลาม	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องประชุมภายใน อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา (ห้อง ประชุม 401)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องสำนักพัฒนาสังคม และสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	10,600,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องสุขา ชั้น 5 อาคาร บริการประชาชน	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องสุขาศาลาว่าการ เมืองพัทยา	3,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ศาลา ว่าการเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพระบบ โทรศัพท์ศาลาว่าการเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	25,880,000.00	10,600,000.00	0.00	28,403,000.00		0
รวมงบลงทุน	41,246,110.20	18,973,179.73	8,171,742.41	33,040,840.00		3,891,430
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	43,050,000.00	34,110,538.00	50,000.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมรายจ่ายอื่น	43,050,000.00	34,110,538.00	50,000.00	50,000.00		50,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	43,050,000.00	34,110,538.00	50,000.00	50,000.00		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,000,000.00	999,414.00	1,000,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	17,650,499.80	7,262,820.00	6,270,000.00	5,200,000.00	-38.46 %	3,200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินอุดหนุนเอกชน	26,591,000.00	18,578,303.00	17,732,630.00	13,023,050.00	-63.77 %	4,717,750
รวมเงินอุดหนุน	45,241,499.80	26,840,537.00	25,002,630.00	18,223,050.00		7,917,750
รวมงบเงินอุดหนุน	45,241,499.80	26,840,537.00	25,002,630.00	18,223,050.00		7,917,750
รวมงานบริหารทั่วไป	225,827,488.22	186,715,780.71	152,608,560.78	202,398,190.00		104,327,390
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	6,840,160.00	7,890,125.49	7,807,870.84	11,706,060.00	1.27 %	11,854,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	296,520.00	294,548.38	118,452.00	210,000.00	0 %	210,000
เงินประจำตำแหน่ง	120,000.00	120,000.00	96,000.00	378,000.00	-11.11 %	336,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	117,720.00	154,170.00	166,095.00	177,840.00	4.18 %	185,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	18,000.00	15,630.00	1,155.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,069,000.00	2,529,861.59	2,437,810.00	3,197,840.00	2.6 %	3,281,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	550,944.00	184,424.35	85,285.00	115,900.00	-17.27 %	95,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	10,012,344.00	11,188,759.81	10,712,667.84	15,785,640.00		15,962,400
รวมงบบุคลากร	10,012,344.00	11,188,759.81	10,712,667.84	15,785,640.00		15,962,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	237,060.00	388,880.00	401,100.00	474,000.00	-13.5 %	410,000
ค่าเช่าบ้าน	356,144.00	378,800.00	300,553.29	381,200.00	10.81 %	422,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	32,933.50	86,651.00	89,960.00	82,800.00	-12.68 %	72,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	221,299.50	457,540.75	913,269.75	407,000.00	-2.46 %	397,000
รวมค่าตอบแทน	847,437.00	1,311,871.75	1,704,883.04	1,350,000.00		1,306,700
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,975,533.00	24,116,984.90	27,041,143.00	25,200,000.00	15.95 %	29,219,870
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	18,655.00	1,065.00	82,731.00	42,000.00	138.1 %	100,000
โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
โครงการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเมืองพัทยา	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประเมินผลการดำเนินงานของเมืองพัทยา	0.00	70,000.00	98,500.00	0.00	0 %	0
โครงการประเมินผลการดำเนินงานของเมืองพัทยา(งบอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการประเมินผลการดำเนินงานงบประมาณเงินอุดหนุนประจำปีของเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการประเมินมาตรฐานการจัดบริการสาธารณะของเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการจัดทำงบประมาณของเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมการจัดทำประชาคมเมืองพัทยาและการจัดทำแผน 4 ปี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานประจำสำนักยุทธศาสตร์ และงบประมาณ	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555-2556	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเมืองพัทยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558	0.00	0.00	6,970,000.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารพนักงานเมืองพัทยา และบุคลากรประจำสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	0.00	492,670.00	437,710.00	500,000.00	0 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,608.77	25,309.18	14,186.60	2,495,000.00	0 %	2,495,000
รวมค่าใช้จ่าย	24,501,796.77	24,706,029.08	34,644,270.60	28,352,000.00		32,814,870
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	624,657.00	566,103.00	547,371.00	580,000.00	1.72 %	590,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	126,720.00	144,978.00	133,825.00	145,000.00	1,026.03 %	1,632,750
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,963.00	24,936.00	34,951.00	40,000.00	-12.5 %	35,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	26,800
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	37,860.00	34,510.00	55,000.00	-10.73 %	49,100
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	100,044.00	159,000.00	111,750.00	261,600.00	-17.43 %	216,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	332,525.00	232,725.00	340,640.00	350,000.00	-2.86 %	340,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
รวมค่าวัสดุ	1,198,909.00	1,165,602.00	1,203,047.00	1,431,600.00		3,007,150
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,070,000.00	1,494,000.00	1,303,882.09	1,500,000.00	0 %	1,500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	5,000.00	4,393.32	1,793.25	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	340,260.00	345,861.47	151,940.00	340,260.00	-60.38 %	134,820
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,415,260.00	1,844,254.79	1,457,615.34	1,850,260.00		1,644,820
รวมงบดำเนินงาน	27,963,402.77	29,027,757.62	39,009,815.98	32,983,860.00		38,773,540
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษไฟฟ้า	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเรียงหน้าเอกสารอัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	360,000
ค่าจัดซื้อแฟงกันห้อง	0.00	0.00	55,073.24	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถนั่งส่วนบุคคล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,643,160
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	85,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2	0.00	89,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 2	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อย กว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	87,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	29,960.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำแบบ Network แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	41,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0.00	53,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1	0.00	0.00	19,795.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงาน เก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	6,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันการบุกรุกระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์เมืองพัทยา	1,485,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลและระบบภูมิ สารสนเทศเมืองพัทยา	29,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
จัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3 แบบ Network จำนวน 2 เครื่อง	21,380.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง และมีช่องเชื่อมต่อด้วยความเร็ว 10 Gbps จำนวน 2 ช่อง non-blocking แบบ PoE จำนวน 1 เครื่อง	174,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้ออุปกรณ์บริหารจัดการผู้ใช้ภายในระบบเครือข่ายโรงพยาบาลเมืองพัทยา จำนวน 1 เครื่อง	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	2,475,000.00	1,894,019.74	1,253,017.75	50,000.00	-60 %	20,000
รวมค่าครุภัณฑ์	33,584,780.00	2,082,019.74	1,443,345.99	281,400.00		2,023,160
รวมงบลงทุน	33,584,780.00	2,082,019.74	1,443,345.99	281,400.00		2,023,160
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	7,200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	7,200,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	7,200,000.00	0.00	0.00		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	71,560,526.77	49,498,537.17	51,165,829.81	49,050,900.00		56,759,100
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	13,632,856.83	14,590,765.50	17,006,156.62	21,170,280.00	2.42 %	21,683,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	258,782.20	151,712.74	141,200.00	247,200.00	0 %	247,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	67,200.00	185,200.00	409,200.00	0 %	409,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	453,591.00	524,995.00	562,615.00	607,520.00	2.3 %	621,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	36,000.00	33,755.00	4,445.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,562,740.00	8,343,586.02	8,487,235.80	9,831,840.00	2.03 %	10,031,280

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,210,840.00	673,484.65	315,879.00	331,440.00	-26.59 %	243,300
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	22,222,010.03	24,385,498.91	26,702,731.42	32,597,480.00		33,235,860
รวมงบบุคลากร	22,222,010.03	24,385,498.91	26,702,731.42	32,597,480.00		33,235,860
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	75,550.00	156,250.00	0.00	125,000.00	20 %	150,000
ค่าเบี้ยประชุม	2,000.00	1,000.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	987,060.00	844,920.00	537,990.00	846,000.00	-14.3 %	725,000
ค่าเช่าบ้าน	467,900.00	405,400.00	404,640.71	444,700.00	-8.93 %	405,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	143,510.00	184,109.50	217,269.00	202,020.00	1.97 %	206,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	645,700.00	809,077.75	871,306.75	994,000.00	-4.43 %	950,000
รวมค่าตอบแทน	2,321,720.00	2,400,757.25	2,031,206.46	2,631,720.00		2,456,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,704,070.00	10,051,380.00	6,614,008.64	7,092,730.00	137.73 %	16,861,620
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเช่ารถกระบะบำรุงท้องที่	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	143,500.00	90,753.00	110,512.00	99,000.00	1.01 %	100,000
ค่าถอนคืนรายรับ	95,980.00	20,372.00	109,379.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าบริการบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0 %	2,000,000
โครงการจัดทำบัตรอวยพรปีใหม่ และ ประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลาชำระ ภาษี	99,296.00	99,296.00	99,296.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำบัตรอวยพรและประชาสัมพันธ์ เทศกาลปีใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บรายได้	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานคลังของบุคลากรเมืองพัทยา ประจำปี 2557	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานคลังของบุคลากรเมืองพัทยา ประจำปี 2558	0.00	396,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ของเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของเมืองพัทยาประจำปี 2558	0.00	369,680.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ทางด้านงานพัสดุ	417,100.00	378,460.00	351,895.00	171,000.00	-41.52 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังและทัศนศึกษาดูงานของบุคลากรเมืองพัทยา ประจำปี 2556	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังและทัศนศึกษาดูงานของบุคลากรเมืองพัทยา	0.00	0.00	499,760.00	550,000.00	-27.27 %	400,000
โครงการสำรวจที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้างและป้าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	0.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสำรวจที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้างและป้ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	12,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี	0.00	0.00	4,925,000.00	5,000,000.00	0 %	5,000,000
โครงการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษี	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสำรวจและพัฒนาระบบบริหารงานค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	6,006,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	34,800.00	44,955.78	48,572.33	404,370.00	-3.55 %	390,000
รวมค่าใช้จ่าย	23,994,746.00	16,451,296.78	12,758,422.97	21,573,100.00		25,251,620

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	1,194,270.00	1,024,833.40	1,083,679.00	1,220,000.00	-1.64 %	1,200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,900.00	8,700.00	12,965.00	13,000.00	38.46 %	18,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	41,381.00	50,795.00	49,295.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	206,500.00	3,500.00	75,084.30	60,000.00	16.67 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	318,000.00	264,800.00	206,845.30	302,800.00	12.68 %	341,200
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	33,170.00	3,850.00	0.00	60,000.00	-50 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	646,453.40	728,480.00	795,056.00	846,800.00	-17.29 %	700,400
รวมค่าวัสดุ	2,452,674.40	2,084,958.40	2,222,924.60	2,552,600.00		2,409,600
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	20,000.00	13,731.91	12,027.24	20,000.00	0 %	20,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	24,000.00	15,408.00	15,408.00	121,000.00	0 %	121,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	44,000.00	29,139.91	27,435.24	141,000.00		141,000
รวมงบดำเนินงาน	28,813,140.40	20,966,152.34	17,039,989.27	26,898,420.00		30,258,220
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว - ดำ)	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิด ขาว-ดำ	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาวดำ	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ขาว-ดำ	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
ค่าจัดซื้อเครื่องนับธนบัตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าจัดซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งพื้น	0.00	71,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งพื้น	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	106,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน	0.00	0.00	0.00	73,830.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษ	0.00	0.00	0.00	4,050.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตัวเจาะกระดาษ	0.00	0.00	0.00	4,950.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์	0.00	16,478.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถโดยสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกทุกติเซล	0.00	0.00	0.00	871,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	0.00	0.00	0.00	33,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ LED ขนาด 32 นิ้ว	0.00	8,990.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อย กว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	66,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อย กว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	29,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลกราฟฟิกชั้นสูง พร้อมชุด โปรแกรมระบบปฏิบัติการ	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	24,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม อุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2	0.00	32,960.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 1	0.00	61,920.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิด Color Inkjet	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	0.00	85,000.00	17,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	21,900.00	39,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ชนิด LED ขาวดำ	27,285.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดำ	0.00	35,520.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	58,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	12,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องหน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบ ดิกส์ (Disk Storage) สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	43,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์การ คำนวณอัตราค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์การ บริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำ เสีย	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูล แบบภายนอก (External Storage)	0.00	0.00	590,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อม อุปกรณ์ของระบบบริหารงานค่า ธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	648,500.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์ของระบบงานจัดเก็บราย ได้เมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	1,982,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	210,827.95	352,130.20	276,607.03	60,000.00	-16.67 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,525,602.95	1,144,998.20	2,159,507.03	3,930,630.00		227,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงห้องจัดเก็บสุภาขั้นใต้ ดิน อาคารใหม่	0.00	0.00	0.00	667,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องจัดเก็บ เอกสาร(สำนักงานคลัง) เมืองพัทยา	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องสำนักงานสวน พัฒนารายได้	0.00	0.00	0.00	7,760,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	330,000.00	0.00	8,427,000.00		0
รวมงบลงทุน	1,525,602.95	1,474,998.20	2,159,507.03	12,357,630.00		227,000
รวมงานบริหารงานคลัง	52,560,753.38	46,826,649.45	45,902,227.72	71,853,530.00		63,721,080
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	349,948,768.37	283,040,967.33	249,676,618.31	323,302,620.00		224,807,570

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	5,187,520.00	6,180,774.51	7,153,066.28	9,804,020.00	2.53 %	10,052,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	167,040.00	205,223.16	278,548.00	373,980.00	-48.66 %	192,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	101,650.00	307,200.00	-68.75 %	96,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,785,684.00	2,032,411.29	1,982,395.00	2,054,680.00	-8.16 %	1,887,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	144,738.00	68,385.00	6,285.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	9,351,790.79	13,985,565.00	13,565,355.28	15,830,640.00	-5.42 %	14,972,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,817,453.00	1,943,411.61	1,321,611.29	1,458,020.00	-19.62 %	1,171,920
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	20,454,225.79	24,415,770.57	24,408,910.85	29,828,540.00		28,371,840
รวมงบบุคลากร	20,454,225.79	24,415,770.57	24,408,910.85	29,828,540.00		28,371,840
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,451,165.00	1,650,000.00	1,816,050.00	2,010,000.00	-14.93 %	1,710,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	340,156.00	320,600.00	288,300.00	377,600.00	-16.1 %	316,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	156,500.00	134,715.00	184,459.00	217,140.00	22.87 %	266,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,006,516.00	369,213.25	370,536.20	722,600.00	-30.81 %	500,000
รวมค่าตอบแทน	2,954,337.00	2,474,528.25	2,659,345.20	3,332,340.00		2,798,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	26,600.00	454,897.20	933,492.42	1,020,000.00	-0.72 %	1,012,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	85,557.00	64,145.00	48,611.00	85,000.00	-23.53 %	65,000
โครงการฝึกอบรมพนักงานเทศบาล	0.00	39,275.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากรของส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง	0.00	0.00	331,820.00	300,000.00	33.33 %	400,000
โครงการพัฒนาความรู้ของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเมืองพัทยา	412,090.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาความรู้ของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเมืองพัทยา	0.00	390,790.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาความรู้ของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา(คปส.เมืองพัทยา)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชน เฝ้าระวังติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติในเขตเมืองพัทยา	0.00	0.00	43,600.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชน เฝ้าระวังติดตามตรวจสอบสถานการณ์ก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติในเขตเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวังติดตาม ตรวจสอบ สถานการณ์การก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่เมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการอบรมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมผู้ขับขี่รถสาธารณะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมผู้ประกอบการเจ็ทสกีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	45,000.00	11.11 %	50,000
โครงการอบรมผู้ประกอบการร่วมเตียงชายหาดเพื่อรองรับ AEC	78,210.00	75,540.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมผู้ประกอบการร่วมเตียงชายหาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	75,540.00	100,000.00	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	64,122.49	43,198.61	58,403.11	1,550,000.00	2.58 %	1,590,000
รวมค่าใช้จ่าย	666,579.49	1,067,845.81	1,491,466.53	3,400,000.00		3,717,700
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	201,520.00	143,222.00	229,304.00	175,000.00	-14.29 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	4,000.00	175 %	11,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,290.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	92,700.00	231,545.92	157,220.00	220,000.00	-45.45 %	120,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,514,200.00	1,165,149.00	1,038,502.10	1,755,000.00	1.42 %	1,780,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-75 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	128,602.80	54,350.00	117,420.00	130,000.00	-34.62 %	85,000
รวมค่าวัสดุ	1,951,312.80	1,594,266.92	1,542,446.10	2,309,000.00		2,156,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	500,000.00	500,000.00	397,565.75	450,000.00	0 %	450,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	53,000.00	59,991.48	44,040.09	60,000.00	-16.67 %	50,000
ค่าบริการโทรศัพท์	32,500.00	7,019.20	7,418.90	12,000.00	41.67 %	17,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	100 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	586,500.00	567,010.68	449,024.74	523,000.00		519,000
รวมงบดำเนินงาน	6,158,729.29	5,703,651.66	6,142,282.57	9,564,340.00		9,191,300

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	8,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้ออาคารสำเร็จรูป	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้ออาคารสำเร็จรูประบบโมดูล่า	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถตรวจการณ์ไฟฟ้า (รถกอล์ฟ) ขนาด 4 ที่นั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	749,000
ค่าจัดซื้อรถตรวจการณ์ไฟฟ้า (รถกอล์ฟ) ขนาด 8 ที่นั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,177,000
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	787,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อาวุธ						
ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจวัตถุระเบิดชนิดเดินผ่าน	791,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0.00	0.00	31,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเอกสาร	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	40,625.61	0.00	5,647.46	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	2,874,115.61	116,000.00	938,447.46	50,000.00		1,994,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงที่เก็บรักษาของกลาง และห้องเปรียบเทียบปรับของฝ่ายเทคนิค	0.00	0.00	538,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	538,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	2,874,115.61	116,000.00	1,476,447.46	50,000.00		1,994,000
รวมงานเทคนิค	29,487,070.69	30,235,422.23	32,027,640.88	39,442,880.00		39,557,140
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	7,345,800.00	7,848,980.00	8,022,265.56	8,974,350.00	6.85 %	9,589,500
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	116,745.00	7,800.00	6,984.80	4,320.00	0 %	4,320
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	54,000.00	72,000.00	0 %	72,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	3,539,880.00	3,788,175.00	3,881,500.00	4,035,840.00	-1.7 %	3,967,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	208,806.20	150,830.00	32,880.00	8,280.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	12,560,440.00	16,056,537.30	15,864,669.56	21,707,400.00	-10.28 %	19,476,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	4,218,880.00	2,774,842.86	1,565,110.97	1,697,480.00	-14.25 %	1,455,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	27,990,551.20	30,627,165.16	29,427,410.89	36,499,670.00		34,565,460
รวมงบบุคลากร	27,990,551.20	30,627,165.16	29,427,410.89	36,499,670.00		34,565,460
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,000,400.00	925,930.00	312,000.00	103,000.00	46.6 %	151,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	201,000.00	601,400.00	233,660.00	331,000.00	-24.17 %	251,000
ค่าเช่าบ้าน	175,300.00	213,200.00	155,600.00	239,200.00	0.84 %	241,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	76,378.00	74,757.00	60,772.00	122,600.00	4.57 %	128,200
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,341,000.00	1,350,000.00	1,100,427.25	1,420,000.00	-28.17 %	1,020,000
รวมค่าตอบแทน	4,794,078.00	3,165,287.00	1,862,459.25	2,215,800.00		1,791,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	77,788.09	3,535,900.00	24,682,980.70	4,875,000.00	-85.6 %	702,160
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	63,800.00	142,520.00	80,640.00	100,000.00	-40 %	60,000
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายกัญญาทางทะเลและชายฝั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรม อบรมทบทวนและศึกษาดูงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเมืองพัทยา	0.00	196,738.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายป้องกันภัยพิบัติทางทะเล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานกัญญา	131,110.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเมืองพัทยา	400,000.00	0.00	161,900.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากรของส่วนป้องกันภัยพิบัติ	0.00	448,780.00	433,700.00	450,000.00	11.11 %	500,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยพลเรือน เมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมพนักงานและผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารและที่พัก ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัย	149,810.00	96,615.00	137,450.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	160,000.00	78,466.19	60,630.87	3,730,000.00	-6.17 %	3,500,000
รวมค่าใช้จ่าย	982,508.09	4,499,019.19	25,557,301.57	9,505,000.00		4,962,160

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	215,298.00	244,757.00	277,640.00	267,000.00	-6.37 %	250,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	179,600.00	4,084,868.00	172,390.00	120,000.00	0 %	120,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	160,000.00	199,014.00	198,569.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	160,000.00	20,057,000.00	59,495.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,001,600.00	1,086,472.70	804,390.24	905,000.00	0 %	905,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,500,000.00	4,990,627.10	4,368,172.20	5,900,000.00	0 %	5,900,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	19,800.00	0.00	0.00	40,000.00	25 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	586,000.00	392,010.00	541,500.00	547,500.00	52.97 %	837,500
วัสดุกีฬา	44,656.00	24,900.00	24,900.00	25,000.00	80 %	45,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	87,000.00	96,360.00	88,730.00	130,000.00	0 %	130,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	1,481,000.00	1,197,050.00	415,900.00	1,325,000.00	0 %	1,325,000
วัสดุอื่น	291,976.35	175,021.25	357,765.56	480,000.00	-41.67 %	280,000
รวมค่าวัสดุ	10,726,930.35	32,548,080.05	7,309,452.00	9,999,500.00		10,102,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,230,000.00	1,175,243.71	1,398,619.14	1,650,000.00	-27.27 %	1,200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	108,000.00	77,283.54	98,960.66	130,000.00	-23.08 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	65,000.00	70,924.48	58,364.80	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,403,000.00	1,323,451.73	1,555,944.60	1,840,000.00		1,360,000
รวมงบดำเนินงาน	17,906,516.44	41,535,837.97	36,285,157.42	23,560,300.00		18,216,060
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานระดับ 8	22,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อถังน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์สี่ล้อหะแบบ เกียร์ธรรมดา	0.00	0.00	0.00	104,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถตรวจการณ์ไฟฟ้า (รถกอล์ฟ) ขนาด 4 ที่นั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	374,500
ค่าจัดซื้อรถตรวจการณ์ไฟฟ้า (รถกอล์ฟ) ขนาด 8 ที่นั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	588,500
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง ชนิด 6 ล้อ	0.00	0.00	14,990,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถยนต์เคลื่อนที่เร็ว	0.00	0.00	6,940,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงชนิด 6 ล้อ	0.00	0.00	6,750,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเรือเจ็ทสกีพร้อมอุปกรณ์ช่วย ชีวิต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,070,000
ค่าจัดซื้อเรือไฟเบอร์กลาส	0.00	0.00	2,486,700.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเรือยางไฟเบอร์กลาส	8,346,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อหลังคาเรือพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	84,476.50	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อ เครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นน้ำ/พ่นยา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง	975,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์	0.00	1,492,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,900,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิด	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียง	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องรับ - ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ	0.00	0.00	0.00	96,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHF	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	9,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรทัศน์ แอลอีดี(LED TV)	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อแม่แรงตะเข้	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดสะพาย หลังถึงอากาศหุ้มด้วยเส้นใยคาร์บอน	0.00	0.00	6,187,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดทุ่นลอย	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหาบหาม	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดผจญเพลิง	0.00	0.00	3,750,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมชนิดดูดควัน/เป่าลม	0.00	0.00	1,912,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	29,740.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อชุดถลุงลมกักย แรงดันสูงเพื่อใช้ในการยกกรร วัสดุ วัสดุ สิ่งก่อสร้างต่างๆ	0.00	0.00	3,286,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อสมอเหล็ก	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	5,847,710.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	9,677,390.00	7,435,710.00	51,967,176.50	200,000.00		3,950,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างที่จอดรถ จอดเรือ ของศูนย์ควบคุมความปลอดภัยทางทะเล	0.00	0.00	1,370,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์กักยทางทะเล หาดกระทิงลาย	0.00	0.00	458,000.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งเสาวิทยุสูง 30 เมตรพร้อมอุปกรณ์เกาะลัน เมืองพัทยา	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการซ่อมแซมแท่น HDPE สำหรับจอดเรือระดับและจัดระเบียบการจราจรทางทะเล หาดตาแหวน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงท่อนแนวเขตว่ายน้ำหาดจอมเทียนระยะที่ 1 (2เขต)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงสำนักงาน หน่วยป้องกันภัยพิบัติทางทะเลพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000
โครงการปรับปรุงห้องศูนย์ควบคุมความปลอดภัยทางทะเลระบบสารสนเทศเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-100 %	0
โครงการย้ายและติดตั้งเสาระบบสื่อสารการกักยทางทะเลศูนย์กระทิงลาย	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,980,000.00	400,000.00	1,828,000.00	1,000,000.00		2,000,000
รวมงบลงทุน	11,657,390.00	7,835,710.00	53,795,176.50	1,200,000.00		5,950,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	57,554,457.64	79,998,713.13	119,507,744.81	61,259,970.00		58,731,520
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	87,041,528.33	110,234,135.36	151,535,385.69	100,702,850.00		98,288,660
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,061,011.97	3,605,741.51	3,420,536.44	3,862,920.00	34.26 %	5,186,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	73,931.00	52,117.50	53,790.00	186,660.00	-3.21 %	180,660
เงินประจำตำแหน่ง	105,233.00	0.00	36,000.00	216,000.00	0 %	216,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	203,520.00	222,750.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,092,820.00	1,005,220.00	1,036,275.00	1,349,640.00	-1.19 %	1,333,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	235,720.00	186,600.00	88,588.00	118,500.00	-22.58 %	91,740
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,772,235.97	5,072,429.01	4,635,189.44	5,733,720.00		7,008,300
รวมงบบุคลากร	5,772,235.97	5,072,429.01	4,635,189.44	5,733,720.00		7,008,300
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,080,160.00	878,660.00	409,170.00	800,000.00	87.5 %	1,500,000
ค่าเช่าบ้าน	119,400.00	139,200.00	123,150.00	105,600.00	-39.77 %	63,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	78,002.50	62,071.50	30,045.00	101,000.00	16.34 %	117,500
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	219,777.50	271,755.00	198,228.00	220,000.00	0 %	220,000
รวมค่าตอบแทน	1,497,340.00	1,351,686.50	760,593.00	1,226,600.00		1,901,100
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	656,420.00	709,340.00	5,399,165.00	10,308,000.00	42.69 %	14,708,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	400,000.00	49,000.00	42,784.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการ English คิดบวก	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน และการแสดงผลงานทางการศึกษาของนักเรียนและพนักงานครูสังกัดเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	500,000.00	60 %	800,000
โครงการจัดการความรู้ในโรงเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการความรู้ในองค์กร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างครูสอนภาษาจีน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประกันการอ่านออกเขียนได้	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	400,000.00	12.5 %	450,000
โครงการประกันคุณภาพในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา	0.00	0.00	104,920.00	0.00	0 %	0
โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	100,000.00	47,360.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน (English Student 's Camp)	0.00	807,940.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานครู (English Teacher 's Camp)	0.00	390,235.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำสำนักการศึกษา	0.00	299,740.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างข้อสอบมาตรฐานเพื่อวัดความรู้ความสามารถในการคิดขั้นสูง	0.00	0.00	603,870.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการสอนซ่อมเสริมวิชาสามัญ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการประเมินผลเพื่อการจัดการเรียนรู้ของพนักงานครูสังกัดเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานครูและพนักงานจ้างสังกัดเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	300,000.00	100 %	600,000
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานครูเมืองพัทยา	0.00	0.00	343,780.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	45,000.00	20,700.00	2,809.82	1,090,000.00	-72.48 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,401,420.00	2,324,315.00	6,497,328.82	13,198,000.00		17,358,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	430,000.00	368,472.00	371,382.00	120,000.00	0 %	120,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,998.00	0.00	29,932.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000.00	0.00	16,510.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	176,400.00	176,105.00	62,855.00	162,000.00	33.33 %	216,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	89,750.00	89,165.00	135,160.00	90,000.00	11.11 %	100,000
วัสดุการศึกษา	6,911,580.00	4,424,550.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	7,657,728.00	5,058,292.00	615,839.00	422,000.00		486,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	1,070.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,070.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	10,557,558.00	8,734,293.50	7,873,760.82	14,846,600.00		19,745,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล(ขาว-ดำ)	0.00	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,100
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	66,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์สี แบบ Network	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,200,000.00	835,900.00	512,522.66	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,351,500.00	835,900.00	512,522.66	380,000.00		322,100
รวมงบลงทุน	1,351,500.00	835,900.00	512,522.66	380,000.00		322,100
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	17,681,293.97	14,642,622.51	13,021,472.92	20,960,320.00		27,076,100
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,558,263.00	1,663,094.00	1,346,190.00	1,491,120.00	2.47 %	1,527,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	25,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	13,500.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,584,063.00	1,663,094.00	1,359,690.00	1,509,120.00		1,545,960
รวมงบบุคลากร	1,584,063.00	1,663,094.00	1,359,690.00	1,509,120.00		1,545,960
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	39,173.00	108,010.00	79,265.00	90,000.00	0 %	90,000
รวมค่าตอบแทน	81,173.00	108,010.00	79,265.00	90,000.00		90,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,625,770
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,730.00	2,320.00	890.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการสุขภาพ(ค่าพาหนะ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการชมชนนำความรู้สู่โรงเรียนฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเด็กรุ่นใหม่มีวินัยใฝ่คุณธรรมฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชุมจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปลูกต้นไม้เทิดพระเกียรติวันแม่แห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการพัฒนาคุณภาพครูเพื่อรองรับ การปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่2(พ.ศ. .2552-2561)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับเด็ก และเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาระบบการวิจัยทางการ ศึกษาในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาลูกจ้างประจำ (นักรการ การโรง)	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพนักรการโรง	0.00	194,544.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนัก การศึกษา	0.00	0.00	541,000.00	600,000.00	-33.33 %	400,000
โครงการพัฒนาองค์ความรู้และการจัดการ นวัตกรรมทางการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันพ่อแห่งชาติ	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันแม่แห่งชาติ	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรสถาน ศึกษาชั้นพื้นฐานของโรงเรียนในสังกัด เมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อ พัฒนาศักยภาพเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกในแก่ ประชาชนที่อาศัยอยู่ในเมืองพัทยาให้มี จริยธรรมคุณธรรมโดยใช้หลักศาสนา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ พนักงานครูเมืองพัทยา	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ พนักงานครูเมืองพัทยา และบุคลากรทาง การศึกษา	0.00	0.00	2,224,600.00	0.00	100 %	2,500,000
เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมนันทนาการ เพื่อเยาวชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมเยาวชน สัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินอุดหนุนการจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายโครงการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ด้านหลักสูตรแกนกลาง 2551ฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดสื่อเสริมสร้างความรู้ควบคุวิทยาาสตร์และสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	432,000.00	295.31 %	1,707,720
รวมค่าใช้จ่าย	3,179,730.00	196,864.00	2,766,490.00	1,032,000.00		6,433,490
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	1,365,400.00	9,988.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	623,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	400,000.00	235,400.00	214,000.00	400,000.00	-25 %	300,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	24,122,000.00	26,728,000.00	26,652,000.00	27,020,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	205,000.00	9,945.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,784,000
รวมค่าวัสดุ	26,715,800.00	26,983,333.00	26,906,000.00	27,460,000.00		5,124,000
รวมงบดำเนินงาน	29,976,703.00	27,288,207.00	29,751,755.00	28,582,000.00		11,647,490
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อ เครื่องปรับอากาศ	1,305,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่นขนาด 25 ลิตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดริมกระดาษแบบมีคันโยก	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล (ขาว-ดำ)	0.00	0.00	278,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	334,000.00	2,321,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 13,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศขนาด 36,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	1,320,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,366,800
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล	0.00	0.00	97,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องอัดสำเนาดิจิตอลพร้อมสแกนเนอร์	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโซฟา	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโซฟารับแขก	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโซฟารับแขก	0.00	0.00	0.00	60,000.00	50 %	90,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	27,500
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	166,500
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	108,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กใสเอกสาร 15 ชั้นชัก	0.00	0.00	0.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6	0.00	0.00	0.00	420,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 7-9	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-25 %	225,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ครุ ระดับ 3-6	460,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ระดับ ประถมศึกษา	0.00	0.00	0.00	1,817,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับหน้าโฟมเก้าขาว ขนาด ไม่น้อยกว่า 45x150x75 cm	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	220,500
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับหน้าโฟมเก้าขาว ขนาด ไม่น้อยกว่า 75x180x75 cm	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	56,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะหน้าขาพับ ขนาด 45x150x75 ซม.	0.00	0.00	0.00	162,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหน้าขาพับ ขนาด 75x120x75 ซม.	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหน้าขาพับ ขนาด 75x150x75 ซม.	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมุบูชา	0.00	0.00	0.00	39,600.00	-78.54 %	8,500
ค่าจัดซื้อโต๊ะอ่านหนังสือพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ระดับ อนุบาล	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อถังน้ำ ขนาดความจุ 1,500 ลิตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อถังน้ำ ขนาดความจุ 2,500 ลิตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	21,800
ค่าจัดซื้อพัดลมโคมารขนาดใบพัด 16 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	110,400.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อพัดลมเพดาน ขนาด 56 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	214,200
ค่าจัดซื้อพัดลมไฟฟ้าแบบยี่น 3 ขา	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมไฟฟ้าแบบยี่น 3 ขา	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมไฟฟ้าแบบยี่น 3 ขา ขนาด 24 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	34,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมไฟฟ้าแบบยี่น 3 ขา ขนาด 25 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	39,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี.แบบเกียร์ธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	38,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งแบบดิจิตอล ขนาด 300 กิโลกรัม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	22,800
ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำชนิดจุ่ม	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 1,500 ลิตร/นาที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	57,500
ค่าจัดซื้อเครื่องช่วยสอนขนาดลำโพง 15 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	38,000
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวิทยุสื่อสาร	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์และลำโพง	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์และลำโพง	0.00	0.00	0.00	480,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง สำหรับเครื่องเสียงสนาม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	101,900
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์และลำโพง	0.00	0.00	0.00	1,091,400.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อเพาเวอร์มิกซ์	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเพาเวอร์แอมป์	14,160.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อไมค์ลอย	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	329,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิดิตอล	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ	0.00	0.00	0.00	92,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฉายภาพทึบแสง 3 มิติ	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	47,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ LED	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ LED	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์สี LED	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์สี LED	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อสมาร์ท ทีวี UHD ขนาด 49 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	1,599,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องกรองน้ำสแตนเลส	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	54,000
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,600
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น	51,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้กดน้ำร้อน น้ำเย็น	16,170.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เย็น	30,000.00	0.00	9,400.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	0.00	38,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	0.00	9,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าจัดซื้อเตาแก๊ส ขนาดไม่น้อยกว่า 3 หัวเตา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
ค่าจัดซื้อเตาแก๊ส 3 หัวเตา	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเตาอบไมโครเวฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	52,000
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อกบไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องขีดกระดาษทราย	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดเหล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เชื่อมเหล็กแบบพกพา	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเลื่อยยนต์ตัดต้นไม้	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อสว่านกระแทกขนาดใหญ่	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น สำเร็จรูป	0.00	910,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเรือยางพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องดนตรี สำหรับวงดนตรีสากล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	458,130

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง สำหรับเครื่องเสียงห้องประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	53,150
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับงานประมวลผล)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	52,323.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	416,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์(สำหรับสำนักงาน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	246,207.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	0.00	84,530.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	0.00	547,840.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	0.00	134,300.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	0.00	0.00	51,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	26,000.00	0.00	31,840.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	20,865.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว-ดำ	0.00	0.00	0.00	23,700.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	52,430.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอภาพแบบ LCD หรือ LED	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์แบบที่ 2	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	6,234,330.00	4,319,595.00	638,240.00	8,160,500.00		3,618,880
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนเมืองพัทยา 7	0.00	0.00	0.00	46,000,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคารเรียน 4/12 โรงเรียนเมืองพัทยา 2	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วด้านหน้าโรงเรียนเมืองพัทยา 2	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนด้านทิศตะวันตก(หลังโรงเรียน) โรงเรียนเมืองพัทยา 2	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนเมืองพัทยา 4	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนเมืองพัทยา 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอลโรงเรียนเมืองพัทยา 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างเสาธง โรงเรียนเมืองพัทยา 10	0.00	0.00	445,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างเสาธง โรงเรียนเมืองพัทยา 7	437,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนเมืองพัทยา 1	0.00	0.00	735,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนเมืองพัทยา 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,220,000
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วมโรงเรียนเมืองพัทยา 10	0.00	0.00	940,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนโรงเรียนเมืองพัทยา 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำผันบริเวณโรงเรียนเมืองพัทยา 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,730,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายในโรงเรียนเมืองพัทยา 3	0.00	0.00	0.00	2,730,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมทางเชื่อมระหว่างอาคาร 3,4 และ 5,6 โรงเรียนเมืองพัทยา 9	9,040,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลโรงเรียนเมืองพัทยา 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	235,000
โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล โรงเรียนเมืองพัทยา 7	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่หน้าอาคาร 4 (อาคารหลังใหม่) โรงเรียนเมืองพัทยา 6	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายระบบเครือข่ายอาคารเรียน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อ การพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ใน โรงเรียนเมืองพัทยา7	0.00	0.00	2,774,000.00	0.00	0 %	0
โครงการทาสีอาคาร 1,2 และ 3 โรงเรียนเมืองพัทยา 1	0.00	957,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการทาสีอาคารเรียน 4/12 โรงเรียน เมืองพัทยา 4	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการทาสีอาคารเรียน 4/12 หลังที่ 2,3,4 โรงเรียนเมืองพัทยา 9	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคารเรียนหลังที่ 2	0.00	99,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงทาสีอาคารเรียน (4/12) โรงเรียนเมืองพัทยา 8	0.00	0.00	199,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจร บริเวณทาง เข้าโรงเรียนเมืองพัทยา 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	917,000
โครงการปรับปรุงเวทีการแสดงอาคาร โรงยิม โรงเรียนเมืองพัทยา 2	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงสนามกีฬา อเนกประสงค์ โรงเรียนเมืองพัทยา 7	0.00	0.00	1,440,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมทั้ง วางระบบท่อระบายน้ำ บริเวณสนาม ฟุตบอลโรงเรียนเมืองพัทยา 8	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,654,000
โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารเรียนหลังที่5,6 ตามโครงการ พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายใน สถานศึกษาของโรงเรียนเมืองพัทยา 2	0.00	0.00	614,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารกีฬา อเนกประสงค์ โรงเรียนเมืองพัทยา 7	0.00	0.00	1,150,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 7 และ 8 ของโรงเรียนเมืองพัทยา 9	0.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเมืองพัทยา 3	0.00	0.00	588,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,858,000.00	2,988,800.00	14,350,000.00	48,730,000.00		7,756,000
รวมงบลงทุน	17,092,330.00	7,308,395.00	14,988,240.00	56,890,500.00		11,374,880

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
อื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายอื่น	0.00	364,003.50	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	364,003.50	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	364,003.50	0.00	0.00		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	48,653,096.00	36,623,699.50	46,099,685.00	86,981,620.00		24,568,330
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	19,939,500.00	31,356,300.00	30,071,751.46	34,121,720.00	6.29 %	36,268,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	11,032,706.00	305,125.57	295,000.00	312,000.00	0 %	312,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	30,972,206.00	31,661,425.57	30,366,751.46	34,433,720.00		36,580,200
รวมงบบุคลากร	30,972,206.00	31,661,425.57	30,366,751.46	34,433,720.00		36,580,200
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	16,487,000.00	19,477,940.00	17,378,083.75	10,738,000.00	-22.53 %	8,318,980
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	100,000.00	29,025.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างครูสอนรายชั่วโมง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0 %	600,000
รวมค่าใช้จ่าย	16,637,000.00	19,506,965.00	17,378,083.75	11,338,000.00		8,918,980
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	231,800.00	546,370.00	1,044,104.00	550,000.00	0 %	550,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	583,006.00	3,006.00	550,000.00	0 %	550,000
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	17,050,000.00	18,664,000.00	18,624,000.00	18,902,000.00	-5.88 %	17,790,000
วัสดุก่อสร้าง	900,000.00	1,683,146.00	503,649.00	1,100,000.00	0 %	1,100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	150,000.00	117,470.00	83,586.47	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,280,000.00	2,336,400.00	2,286,812.18	1,344,400.00	-14.58 %	1,148,400
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	259,250.30	195,328.50	299,707.00	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	156,800.00	550,000.00	532,080.00	550,000.00	0 %	550,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,200,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,860,000
รวมค่าวัสดุ	21,027,850.30	24,675,720.50	23,376,944.65	23,496,400.00		25,248,400
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	10,362,563.92	12,159,213.43	13,719,971.01	15,780,000.00	-17.62 %	13,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,673,700.00	3,127,427.18	3,108,651.41	3,400,000.00	5.88 %	3,600,000
ค่าบริการโทรศัพท์	70,000.00	63,441.99	61,470.59	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	13,106,263.92	15,350,082.60	16,890,093.01	19,250,000.00		16,670,000
รวมงบดำเนินงาน	50,771,114.22	59,532,768.10	57,645,121.41	54,084,400.00		50,837,380
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์และดาราศาสตร์และห้องปฏิบัติการเคมีและชีววิทยาของโรงเรียนเมืองพัทยา 11	0.00	0.00	3,211,200.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อโซฟารับแขก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ ระดับมัธยมศึกษา	0.00	0.00	0.00	1,696,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม 18 ที่นั่ง	0.00	0.00	0.00	65,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะสำหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้สำหรับครู	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะสำหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้สำหรับนักเรียน	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	0.00	1,294,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	177,300
ค่าจัดซื้อไมโครโฟนประชุมไร้สายชนิดตั้งโต๊ะ 8 ตัว	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อลำโพงตู้เบสคู่แอมป์ในตัว	0.00	0.00	0.00	165,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อลำโพงห้องประชุม	0.00	0.00	0.00	33,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	390,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ LED	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับงานประมวลผล)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวล แบบที่ 2	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับสำนักงาน	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว-ดำ	0.00	0.00	0.00	79,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและ อุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	3,804,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	4,819,500.00	2,290,000.00	3,211,200.00	2,600,100.00		207,300
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างทางเชื่อมระหว่างอาคาร หลังที่ 3 กับหลังที่ 4 โรงเรียนเมืองพัทยา 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 7 ชั้น โรงเรียนเมืองพัทยา 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างปรับปรุงสนามกีฬา โรงเรียนเมืองพัทยา 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อ การพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ใน โรงเรียนเมืองพัทยา 10	3,276,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมหลังคา ทาสีอาคาร เรียนและจัดสร้างซุ้มระเบียบทางเดิน โรงเรียนเมืองพัทยา 9	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเมือง พัทยา	19,734,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนโรงเรียน เมืองพัทยา 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัยยมสาริต พิทยา)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	241,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,010,000.00	0.00	0.00	0.00		241,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงบลงทุน	27,829,500.00	2,290,000.00	3,211,200.00	2,600,100.00		448,300
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
อื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	109,572,820.22	93,484,193.67	91,223,072.87	91,118,220.00		87,865,880
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,043,165.03	4,170,518.80	3,711,371.20	4,448,820.00	-3.15 %	4,308,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	392,338.00	414,000.00	414,000.00	414,000.00	-55.07 %	186,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	27,000.00	36,000.00	633.33 %	264,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	903,668.00	1,434,535.00	1,134,050.00	1,476,240.00	1.82 %	1,503,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	473,318.00	73,500.00	52,380.00	46,620.00	-9.78 %	42,060
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,812,489.03	6,092,553.80	5,338,801.20	6,421,680.00		6,304,080
รวมงบบุคลากร	5,812,489.03	6,092,553.80	5,338,801.20	6,421,680.00		6,304,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	201,000.00	130,100.00	111,000.00	120,000.00	-35 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	6,810.00	5,937.00	9,400.00	20,000.00	-75 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	99,901.00	129,055.00	128,138.25	130,000.00	0 %	130,000
รวมค่าตอบแทน	317,711.00	265,092.00	248,538.25	275,000.00		218,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	205,000.00	109,190.00	108,360.00	150,000.00	489.47 %	884,200
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	110,000.00	148,005.00	67,322.00	0.00	0 %	0
โครงการ 36 ปี การศึกษาเมืองพัทยา	607,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกล้วยไม้ป่า	149,340.00	55,435.00	100,472.00	0.00	0 %	0
โครงการกล้วยไม้ป่า(เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนแข่งขันคนเก่งใน อปท.)	0.00	0.00	0.00	150,000.00	33.33 %	200,000
โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล World Class Standard School และการจัดการศึกษา เพื่อการมีงานทำ	0.00	0.00	990,000.00	0.00	0 %	0
โครงการความร่วมมือกับสถาบันอุดมศึกษาพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC:ASEAN Economic Community)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมทางวิชาการเพื่อประชาสัมพันธ์การจัดการศึกษาของเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการประชุมทางวิชาการกรรมการบริหารศูนย์ผู้ดูแลเด็กและครูพี่เลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	160,000.00	236,120.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	80,000.00	99,900.00	92,986.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาครูพญา 4.0 (ModelTeacher Pattaya 4.0)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการพัฒนาทักษะครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา	0.00	0.00	475,030.00	2,900,000.00	-51.72 %	1,400,000
โครงการพัฒนาทักษะครูผู้สอนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา	700,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาทักษะทางปัญญา (Coanitive Skills) ด้วยหมากล้อม	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย	200,000.00	186,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาสู่โรงเรียนมาตรฐานโรงเรียนรักการอ่าน	0.00	51,920.00	110,398.00	0.00	0 %	0
โครงการฟื้นฟูศิลปกรรมในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา	99,747.00	80,460.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สู่ทักษะอาชีพ	0.00	0.00	1,980,000.00	0.00	0 %	0
โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู(R&D Professional Learning Community)	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0 %	400,000
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้	100,000.00	92,264.00	99,193.00	100,000.00	100 %	200,000
โครงการสอนภาษาต่างประเทศ สำหรับประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสัปดาห์ห้องสมุด	99,700.00	100,000.00	85,744.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	200,000.00	197,220.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้	0.00	189,990.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน	500,000.00	445,605.00	455,200.00	500,000.00	0 %	500,000
โครงการอบรมสัมมนากรรมการบริหารศูนย์และผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	3,370,787.00	2,704,109.00	4,564,705.00	4,400,000.00		4,134,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	130,000.00	99,928.00	94,950.00	95,000.00	0 %	95,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,970.00	2,975.00	2,955.00	3,000.00	233.33 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,865.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	2,422,000.00	1,956,000.00	1,924,000.00	2,412,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	8,000.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	134,400.00	134,400.00	5,596.00	136,800.00	-63.45 %	50,000
วัสดุการเกษตร	9,990.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	59,950.00	69,930.00	69,470.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุการศึกษา	699,643.00	700,000.00	688,741.00	700,000.00	0 %	700,000
รวมค่าวัสดุ	3,506,818.00	2,993,233.00	2,815,712.00	3,466,800.00		980,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	24,000.00	24,000.00	10,169.49	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	134,000.00	124,000.00	10,169.49	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	7,329,316.00	6,086,434.00	7,639,124.74	8,161,800.00		5,352,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 18,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	168,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	241,200
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	78,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อจอรับภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	130,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับงานสำนักงาน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	88,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์/ ชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว-ดำ	0.00	0.00	3,980.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0.00	0.00	0.00	29,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามแบบพลาสติก ชุดที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	379,350
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามแบบพลาสติก ชุดที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	14,000.00	39,000.00	109,680.00	447,000.00		850,550
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างติดตั้งป้ายแขวนสูงแนะนำอาคารห้องสมุดประชาชนเมืองพิทยา	440,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
ค่าก่อสร้างป้ายหอสมุดประชาชนเมืองพิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	440,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	454,000.00	39,000.00	109,680.00	447,000.00		850,550
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
อื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	13,595,805.03	12,217,987.80	13,087,605.94	15,030,480.00		12,506,830
รวมแผนงานการศึกษา	189,503,015.22	156,968,503.48	163,431,836.73	214,090,640.00		152,017,140

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,892,871.23	3,396,720.00	3,624,553.54	4,002,140.00	7.1 %	4,286,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	294,000.00	330,000.00	305,000.00	270,000.00	0 %	270,000
เงินประจำตำแหน่ง	120,000.00	120,000.00	212,500.00	282,000.00	2.13 %	288,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	407,040.00	447,300.00	267,080.00	255,120.00	4.56 %	266,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	662,760.00	671,248.60	737,040.00	644,800.00	17.12 %	755,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	146,520.00	34,575.00	9,300.00	4,080.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,523,191.23	4,999,843.60	5,155,473.54	5,458,140.00		5,866,080
รวมงบบุคลากร	4,523,191.23	4,999,843.60	5,155,473.54	5,458,140.00		5,866,080
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	144,000.00	92,000.00	164,000.00	144,000.00	0 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,000.00	2,737.50	3,816.00	11,000.00	172.73 %	30,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	100,000.00	95,201.00	89,293.40	220,000.00	-59.09 %	90,000
รวมค่าตอบแทน	339,000.00	189,938.50	257,109.40	375,000.00		264,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,030.00	2,180.00	2,140.00	3,000.00	300 %	12,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	90,000.00	56,321.00	16,508.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการบริการด้านการสาธารณสุข	0.00	0.00	353,963.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพและมาตรฐานในการบริการด้านการสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการบริการด้านการสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	575,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	15,000.00	2,108.29	4,500.00	2,613,000.00	3.33 %	2,700,000
รวมค่าใช้จ่าย	107,030.00	60,609.29	377,111.00	2,666,000.00		3,337,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	75,000.00	44,251.00	120,869.00	55,000.00	0 %	55,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,000.00	1,620.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,121.00	18,396.00	69,930.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,000.00	3,665.00	56,000.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	156,121.00	67,932.00	246,799.00	107,000.00		107,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	602,151.00	318,479.79	881,019.40	3,148,000.00		3,708,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ (สำหรับงานประมวลผล)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	855,800.00	1,157,262.74	1,903,718.05	493,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	855,800.00	1,157,262.74	1,903,718.05	511,500.00		0
รวมงบลงทุน	855,800.00	1,157,262.74	1,903,718.05	511,500.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	5,981,142.23	6,475,586.13	7,940,210.99	9,117,640.00		9,574,080
งานโรงพยาบาล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,357,047.30	2,833,618.33	5,607,825.23	10,155,080.00	14.18 %	11,595,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,467,000.00	546,180.00	733,703.00	1,323,720.00	12.05 %	1,483,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	154,406.00	410,400.00	-23.68 %	313,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	437,075.48	473,080.00	12.52 %	532,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	2,706.00	21,500.00	-26.05 %	15,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,824,047.30	3,379,798.33	6,935,715.71	12,383,780.00		13,940,100
รวมงบบุคลากร	3,824,047.30	3,379,798.33	6,935,715.71	12,383,780.00		13,940,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,254,100.00	888,400.00	1,093,600.00	2,086,300.00	13.08 %	2,359,200
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	946,920.00	981,980.00	1,407,000.00	-4.05 %	1,350,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	0.00	21,000.00	42,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	0.00	17,000.00	52,000.00	-17.31 %	43,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,120,000.00	2,922,149.75	2,597,157.55	1,500,000.00	-33.33 %	1,000,000
รวมค่าตอบแทน	2,410,100.00	4,757,469.75	4,710,737.55	5,087,300.00		4,752,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	90,902,430.32	113,943,100.00	87,461,640.74	105,606,000.00	-56.84 %	45,578,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	89,284.00	119,158.00	105,240.40	120,000.00	0 %	120,000
โครงการคลินิกเบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคทางระบบหลอดเลือดและหัวใจและโรคเรื้อรัง	3,099,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบริหารและดำเนินงานสาธารณสุขโรงพยาบาลเมืองพิทยา สาขาเกาะล้าน	0.00	1,960,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเมืองพิทยาและการบริการสังคม	12,000,000.00	1,000,000.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคทางหลอดเลือดและหัวใจและโรคเรื้อรัง	49,970.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสำรวจวิเคราะห์ข้อมูล และการดำเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบการดำเนินงานโครงการโรงพยาบาลเมืองพิทยา	0.00	5,200,000.00	4,650,000.00	4,200,000.00	-100 %	0
โครงการหมอมถึงบ้านโรงพยาบาลเมืองพิทยา	2,579,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	10,914.00	50,000.00	29,751.13	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	108,731,448.32	122,272,258.00	92,246,632.27	110,476,000.00		45,698,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	2,833,300.00	4,041,010.00	2,467,321.00	2,500,000.00	20.8 %	3,020,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	798,460.00	588,859.53	401,766.12	300,000.00	33.33 %	400,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,350,000.00	5,069,414.80	1,092,005.00	2,300,000.00	0 %	2,300,000
วัสดุก่อสร้าง	200,000.00	503,210.00	197,734.25	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	120,000.00	44,060.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	222,458.00	456,000.00	339,353.40	500,000.00	20 %	600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	41,313,000.00	6,736,077.48	27,074,501.69	26,500,000.00	13.21 %	30,000,000
วัสดุการเกษตร	97,640.00	27,770.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	19,960.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	199,963.00	205,357.00	284,845.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,500,290.00	2,883,272.00	3,561,180.00	2,318,000.00	7.85 %	2,500,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	17,280.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	88,600.00	39,970.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	50,552,351.00	20,719,570.81	35,550,736.46	35,216,000.00		39,568,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	6,780,000.00	8,596,304.53	12,208,849.71	13,063,000.00	1.05 %	13,200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	350,000.00	432,175.15	904,269.65	941,000.00	2.02 %	960,000
ค่าบริการโทรศัพท์	85,428.08	239,241.73	336,606.05	372,000.00	-3.23 %	360,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,000.00	1,992.36	0.00	6,000.00	-83.33 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	7,235,428.08	9,269,713.77	13,449,725.41	14,383,000.00		14,522,000
รวมงบดำเนินงาน	168,929,327.40	157,019,012.33	145,957,831.69	165,162,300.00		104,540,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้กลมสแตนเลสหมุนปรับระดับได้แบบมีล้อ	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เทปอักษร	0.00	0.00	0.00	6,990.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือเครื่องอ่านลายนิ้วมือ	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เซฟหรือตู้เก็บรักษา	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ลิ้นชักเอกสาร 12 ช่อง	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ใส่เสื้อผ้าไม้ 2 บานเปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 80 x 47 x 160 ซม.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะไม้ชนิดมีล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น	35,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อระบบโทรศัพท์ภายในไร้สาย (Wireless Intercom) พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	144,000.00	-100 %	0
จัดซื้อพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศของตึกผู้ป่วยรวมชาย-หญิง	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	1,995,550.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉินขนาดเล็กจำนวน 1 คัน	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	28,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อสายนำสัญญาณเครือข่ายทองแดง	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
จัดซื้อเสาอากาศและระบบวิทยุสื่อสารในโรงพยาบาลเมืองพัทยา เพื่อให้บริการการแพทย์ฉุกเฉินและอุบัติเหตุ	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ DSLR	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	0.00	117,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อจอร์บภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	9,900.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อจอรับภาพแบบขาตั้ง	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	46,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
- จัดซื้อกล่องจลทรรศน์ลำแสงแคบ 500,000.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- จัดซื้อเครื่องผ่าตัดสลายต่อกระดูก 2,100,000.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- จัดซื้อเครื่องวัดความดันตาแบบเครื่องที่ 2 เครื่อง 280,000.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- จัดซื้อเครื่องวัดค่าแลนส์แก้วตาเทียม 1,600,000.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- จัดซื้อเครื่องวัดลานสายตาแบบอัตโนมัติ 2,400,000.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
- จัดซื้อเครื่องฉายสไลด์สำหรับทดสอบสายตา 156,000.-	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
กระบอกล SUCTON จำนวน 10 ชุด	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อ Esmash 4"	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อ Spinal Board แบบเคลื่อนย้ายผู้ป่วย	0.00	0.00	0.00	19,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อ เครื่องมือ Ferguson	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อ เครื่องมือผ่าตัดเปิดเส้นเลือดเพื่อให้สารละลายทางหลอดเลือดเด็ก (Cut down Child Set) พร้อมกล่องใส่	0.00	0.00	96,300.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อ เจลรอง Body สำหรับการผ่าตัด	0.00	0.00	721,280.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อ ชุดเครื่องมือผ่าตัดคัลยกรรมหลอดเลือด (Vascular Set) พร้อมกล่องใส่	0.00	0.00	530,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อ ด้ามจี้ Bipolar พร้อมสาย	0.00	0.00	112,350.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อ ตู้อัดเกลือพร้อมที่เขย่า	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อTray แห่อุปกรณ์ส่องกล้องกว้าง10"xยาว25"xสูง5"	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อกรรไกรตัดและรีดถุงเลือด	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อกล่องควบคุมความเย็นสำหรับเคลื่อนย้ายเลือด พร้อมรถเข็นเคลื่อนที่	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อกล่องเครื่องมือแพทย์สำหรับ SET ทำหมันชาย	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อกล่องเครื่องมือแพทย์สำหรับ LID SET	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อกล่องเครื่องมือแพทย์สำหรับ MAJOR SET	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อกล่องเครื่องมือแพทย์สำหรับ TONSILLECTOMY SET	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อกล่องเครื่องมือแพทย์สำหรับใส่ EXCISION SET	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อกล้องตรวจทวารหนัก Proctoscope (เบอร์ s m l)	0.00	0.00	32,100.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อกล้องส่องตรวจปากมดลูก (Colpo Scope)	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อกล้องใส่แปรง	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อกะละมังเช็ดตัวผู้ป่วย สแตนเลส 30 cm	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้นั่งสำหรับพักผ่อนแบบปรับเอนนอนได้	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อคลิปเด็กอ่อนพร้อมเบาะรอง	0.00	0.00	0.00	59,100.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อคีมจับกระดูกแบบปรับลือตรงกลาง	0.00	0.00	0.00	8,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อคีมจับกระดูกแบบโลว์แมน	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่อง Monitor งานวิสัญญี	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่อง Monitor แบบธรรมดา	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่อง Spore Test	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ(Defibrillator)มีกราฟ และเครื่องบันทึก	0.00	0.00	690,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ได้ (AED)	0.00	0.00	0.00	570,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องกระตุ้นเส้นประสาทส่วนปลาย สำหรับการฉีดยาชาเฉพาะที่	0.00	0.00	62,060.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดแสงแบบซินนอน Light Source	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโกนขน	0.00	0.00	0.00	7,350.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องขจัดคราบและทำความสะอาดสะอาดฟันชนิดเหนือเหงือกและใต้เหงือก (Air Flow)	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องควบคุมการฉีดยาอัตโนมัติ (Syring Pump)	0.00	0.00	0.00	390,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องควบคุมการฉีดยาอัตโนมัติ (Syringe Pump)	0.00	0.00	0.00	260,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด (Infusion Pump)	0.00	0.00	0.00	2,675,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด (Infusion Pump)	0.00	0.00	428,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องควบคุมแรงดูดสำหรับดูดเสมหะหรือของเหลวพร้อมAdapter Suction (Regulator with adapter)	0.00	0.00	292,110.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วย Hypo-Hyperthermia	0.00	0.00	695,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องจีไฟฟ้าระบบเชื่อมปิดเส้นเลือดพร้อมอาร์กอน	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฉายแสงฆ่าเชื้อโรค (Light Activate Disinfection Pen)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฉายแสงวัสดุฟอกสีฟัน	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวิดีโอทัศน์ (Video laryngoscope)	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบอัตโนมัติ (Portable Respirator)	428,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องซึ้มน้ำหนัก แบบดิจิตอล พร้อมวัดส่วนสูง	0.00	0.00	13,910.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องซึ้มน้ำหนักผู้ป่วยพร้อมมรดกเซ็น	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องซึ้มน้ำหนักและเขย่าถุงเลือดแบบอัตโนมัติ	0.00	918,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดึงคอและดึงหลังไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นหัวใจ (EKG 12 Lead)	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจคัดกรองการสะท้อนกลับของเซลล์ขนหูชั้นใน	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจและติดตามสัญญาณชีพทารกในครรภ์	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจวัดคลื่นไฟฟ้าหัวใจแบบ 12 ลีด (Monitor EKG 12)	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของกระดูก	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติด้วยเทคนิค วิธีการ Realtime PCR (GeneXpert IV-Desktop)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,007,410
ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดไฮเอ็น 2 หัวตรวจ	0.00	0.00	2,950,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง สำหรับแผนก ER	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสี่แบบพกพา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดของบรรจุเวชภัณฑ์อัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	99,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดซองและซีลอัตโนมัติ(Peel Ponch)	0.00	0.00	214,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดและเชื่อมตัดสายถลุงโลหิตแบบปราศจากเชื้อ compodock	0.00	1,335,360.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องติดตามคลื่นหัวใจและลักษณะชีพ EKG Monitor	0.00	0.00	423,620.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องติดตามคลื่นหัวใจและสัญญาณชีพผู้ป่วย (EKG Monitor)	0.00	0.00	0.00	840,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องไตเทียม	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกภาพลงบนแผ่นฟิล์มด้วยแสงเลเซอร์ชนิดไม่ใช้น้ำยาเคมีในการสร้างภาพ (Dry Laser Imager)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกและติดตามการบีบตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์แฝด (คอลลิ่ง)(Non Stress Test)	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศและเปอรูเซ็นออกซิเจน (Microblender)	0.00	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบเลือด (Blood component) ทำอุณหภูมิได้	0.00	4,600,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปั่นฮีมาโตคริต (เครื่องปั่นหาเปอร์เซ็นต์อัดแน่นของเม็ดเลือด)	0.00	0.00	199,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพนักสายถลุงโลหิตแบบตั้งโต๊ะ	0.00	376,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฝึกการเคลื่อนไหวของมือและแขน	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเฝ้าติดตามสัญญาณชีพ	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจเด็ก (Drop tone)	0.00	0.00	0.00	23,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Drop Tone)	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องไฟฟ้าแบบ 2 หัว Tourniquet	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมือ Metral Loop Set	0.00	0.00	42,800.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อเครื่องมือทำแผล พร้อมกล่องใส่	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดทั่วไปทางด้าน ศัลยกรรมกระดูก (CHISEL AND IMPACTOR SET)	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดทั่วไปทางด้าน ศัลยกรรมกระดูก (General Instrument Set)	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมือรักษาด้วยคลื่น กระแทก (Extracorporeal Shockwave Therapy)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมือวัดออกซิเจนในเลือด (Oxygen Saturation Oximeter)	0.00	0.00	256,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมือสำหรับจัดตั้ง กระดูก(REDUCTION FORCEPS SET)	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมือสำหรับเจาะกระดูก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	815,880
ค่าจัดซื้อเครื่องมือสำหรับมัดกระดูกด้วย ลวด (WIRE INSTRUMENT SET)	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องแยกส่วนประกอบเลือด อัตโนมัติ	0.00	1,960,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องรีดปากถุงแบบเท้าเหยียบ ขนาด 24 นิ้ว	0.00	0.00	107,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องละลายพลาสติก	0.00	515,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันตั้งพื้นแบบ ดิจิตอลมีล้อเลื่อน	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันตั้งพื้นแบบวัด มือ มีล้อเลื่อน	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันแบบสอดแขน	0.00	0.00	770,400.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิด อัตโนมัติ และวัดเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัว ของออกซิเจนในเลือด	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบ ดิจิตอลใช้ไฟฟ้า	0.00	0.00	214,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ซีพอร์และวัดความอิมตัวของออกซิเจนในเลือด	0.00	0.00	0.00	440,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบ 2 ระบบ	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดแบบพกพา (ใช้ได้กับเด็กแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่)	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดสัญญาณชีพแบบเคลื่อนย้ายได้	0.00	0.00	0.00	645,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหู	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดฮีโมโกลบินสำหรับคัดกรองผู้บริจาคโลหิต	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์โรคต้อหินและถ่ายภาพประสาทตาโดยใช้เลเซอร์สแกน (Cirrus HD OCT 5000)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องส่องทวารหนัก (Procto Scope) ขนาดเด็ก	0.00	0.00	0.00	102,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องส่องทวารหนัก (Procto Scope) ขนาดผู้ใหญ่	0.00	0.00	0.00	102,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องส่องไฟรักษาตัวเหลืองแบบผ้าห่ม (Infant Phototherapy)	0.00	0.00	0.00	840,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องส่องหลอดลม (Laryngoscope)	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องแสดงผลสัญญาณชีพผู้ป่วย (Monitor) Full Option	0.00	0.00	1,712,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องให้การบำบัดรักษากล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าชนิดคลื่นสั้น	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องให้การรักษาคลิ้นอัลตราซาวด์ร่วมกับกระแสไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง(Ultrasound)	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยเลเซอร์	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องอ่านและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิทัล (Computer Radiography System)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องอุ่นเลือด (Blood Warmer)	0.00	0.00	0.00	351,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์เต้านมแบบดิจิทัล (Mamogram)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์ฟลูออโรสโคปแบบเคลื่อนที่ ชนิด C-Arm (Portable Fluoroscope)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโคมไฟส่องแบบหลอดไฟLED สำหรับแก๊สภาวะตัวเหลืองของทารก	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องมือทำคลอดปกติ	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องมือป้อนยอยสลายก้อนเนื้อ (Morcellator)	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน (BASIC ORTHOPEDICS INSTRUMENTS SET)	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดเจาะคอ (Tracheostomy Set) พร้อมกล่องใส่	0.00	0.00	37,450.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดช่องท้องโดยการผ่าตัดผ่านกล้องแบบให้ความละเอียดสูง High Definition	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมทอนซิล (Tonsillectomy Set) พร้อมกล่องใส่	0.00	0.00	160,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดเปิดเส้นเลือดเพื่อให้สารละลายทางหลอดเลือดผู้ใหญ่ (Cut down Adult Set) พร้อมกล่องใส่	0.00	0.00	96,300.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐาน Major Set พร้อมกล่องใส่	0.00	0.00	618,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐาน Minor Set พร้อมกล่องใส่	0.00	0.00	642,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใส่โลหะตามกระดูกขนาดเล็ก (Set mini General)	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องมือพื้นฐานใส่แผ่นโลหะตามกระดูกและสกรูยึดกระดูก BASIC INSTRUMENT SET	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องมือส่องตรวจโพรงมดลูก(Hystero Diagnosis Set)	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องมือส่องผ่าตัดโพรงมดลูก (Hystero Surgery Set)	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดฉีดยาชาเพลิกซัส Uniplex 22Gx50 mm, Facet	0.00	0.00	42,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดช่วยบริหารปอด ใช้สำหรับลดภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการผ่าตัด Triflow meter, Pipe line	0.00	0.00	22,470.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดช่วยพยุงฝักการทรงตัวและเดินด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมบาร์แบบเคลื่อนที่ได้	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดผ่าตัด (Lid Set) พร้อมกล่องใส่	0.00	0.00	535,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดผ่าตัด (Excision Set) พร้อมกล่องใส่	0.00	0.00	12,840.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดผ่าตัดตลอด พร้อมกล่องใส่	0.00	0.00	1,123,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดแผ่นโลหะตามกระดูก (Set plate and Screw)	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดไฟ UV มาเชื่อมแบคทีเรีย	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับเจาะกระดูกขนาดเล็ก(ELECTRIC BONE DRILLING SET)	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิทัล และซอฟต์แวร์ตกแต่งภาพ	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อชุดส่อง,อุปกรณ์ส่อง,เครื่องส่อง หลอดลม Laryngoscope สำหรับเด็ก ทารก	0.00	0.00	200,630.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดส่อง,อุปกรณ์ส่อง,เครื่องส่อง หลอดลม Laryngoscope สำหรับ ผู้ใหญ่	0.00	0.00	64,200.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์ช่วยการระบาย เสมหะ	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์ประกอบเตียงผ่าตัด ทางศัลยกรรมกระดูกส่วนขา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000,000
ค่าจัดซื้อตะแกรงล้างแผล (สแตนเลส) พร้อมถังและล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	19,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บพลาสติกฆ่าเชื้อ	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเวชภัณฑ์ ตู้เก็บของ Sterile แบบบานเปิด 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	444,000
ค่าจัดซื้อตู้แช่สำหรับยา เวชภัณฑ์และสาร เคมี ความจุอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เย็นเก็บเลือด 4 C	0.00	1,760,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เย็นใส่ยา	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้อบเด็กแบบเคลื่อน ย้าย(Transport Incubator)	0.00	747,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเตียงคลอด แบบปรับระดับได้ 2 ตอน	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเตียงเคลื่อนย้ายคนไข้ปรับด้วย ไฮดรอลิก	0.00	0.00	0.00	240,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเตียงตรวจสูตินรีเวช	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเตียงนอนเด็กทารกแรกเกิด	0.00	0.00	535,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเตียงนอนผู้ป่วยควบคุมด้วย ระบบ ไฟฟ้า	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเตียงรับบริจาคโลหิต	0.00	1,002,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเตียงสำหรับตรวจคนไข้ด้วย เครื่อง Ultrasound	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อโต๊ะคร่อมเตียง (Over Bed)	0.00	0.00	0.00	136,960.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคร่อมเตียงแบบปรับขึ้น-ลงด้วยระบบใช้คอปแก๊ส	0.00	0.00	111,280.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะเตรียมเครื่องมือผ่าตัด (สแตนเลส) ขนาดไม่น้อยกว่า 50x50x85 ซม.	0.00	0.00	0.00	32,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะเตรียมเครื่องมือผ่าตัด (สแตนเลส) ขนาดไม่น้อยกว่า 55x105x85 ซม.	0.00	0.00	0.00	84,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะสแตนเลสวางเครื่อง EKG แบบมาตรฐาน	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0.00	0.00	0.00	62,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อถุงเพิ่มความดัน Pressure bag	0.00	0.00	9,630.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อท่อช่วยหายใจชนิดปิดครอบเหนือกล่องเสียงแบบมีท่อดูดของเหลวในกระเพาะอาหารชนิดใช้ซ้ำ	0.00	0.00	0.00	500,760.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อบันไดสำหรับบริหารร่างกาย (Stall Bar)	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อปากคีบจับเส้นเลือด แบบโค้ง	0.00	0.00	0.00	34,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเปลัดักออลูมิเนียม	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อแผ่นเคลื่อนตัวผู้ป่วย (Slide Broad)	0.00	0.00	12,840.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับเจาะ และคว้านกระดูก Compact Air drive	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถเข็น 2 ชั้น (สแตนเลส) มีตะแกรง	0.00	0.00	0.00	25,680.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถเข็น Emergency 3 ล้อขับเคลื่อน	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถเข็นคนไข้แบบสแตนเลสขนาดใหญ่ (พับไม่ได้) มีพองน้ำรองที่นั่ง	0.00	0.00	0.00	202,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อรถเข็นคนไข้แบบสแตนเลสขนาดใหญ่กว่าปกติ (Stretcher)	0.00	0.00	0.00	240,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถเข็นฉุกเฉิน (Emergency)	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถเข็นตะแกรงชนิด 2 ชั้น ล้อ 5 นิ้ว หมุนรอบตัว	0.00	0.00	12,840.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถเข็นทำการพยาบาลฉุกเฉิน 4 ล้อ 4 ล้อ	0.00	0.00	160,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถเข็นทำแผลพร้อม ถัง อ่าง ถาด	0.00	0.00	42,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถเข็นผู้ป่วยแบบนั่ง (พับไม่ได้) (Wheel chair)	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถเข็นไฟฟ้าสำหรับทำการพยาบาลฉุกเฉิน	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถเข็นสำหรับทำการพยาบาล (สแตนเลส) 2 ชั้น	0.00	0.00	0.00	77,040.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถเข็นนอนกระดูก	0.00	0.00	0.00	59,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถเข็นอาบน้ำเด็ก	0.00	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถสแตนเลสแบบมีล้อเลื่อน 1 ชั้น	0.00	0.00	21,070.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อแว่นขยายสำหรับงานทันตกรรม	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อสายรัดแขนตัวเจ้าหน้าที่ในการทำ CPR (ใช้กับรถตู้)	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเสาน้ำเกลือสแตนเลส	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อหัวออกซิเจนชนิดติดผนังแบบ 2 หัว	0.00	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ในการให้ออกซิเจนแก่ผู้ป่วย	0.00	0.00	166,920.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์จับยึดกระดูก	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ตามหลังและสะโพก (KED)	20,100.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์รูดสายถุงบรรจุโลหิต	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับกดน้ำยาล้างมือ	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับถ่างหน้าห้อง (Balfour Retractor)	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับส่องสว่างในขณะผ่าตัด HEAD LIGHT	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่อง U/S ตา B-Scan	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องกระตุ้นหัวใจพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	670,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องถ่ายภาพประสาทตา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องมือวัดค่าพีเอชมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบ 2 ระบบ จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจ (Defibrillator) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องติดตามคลื่นหัวใจ(EKG monitorCath Lab) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปั่นฮีมาโตคริต(เครื่องปั่นหาเปอร์เซ็นต์อัดแน่นของเม็ดเลือด) จำนวน 1 เครื่อง	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS)ขนาด 160KVA จำนวน 1 เครื่อง	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูก จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	233,000.00	0.00	0 %	0
ชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อเนื้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดเครื่องมือผ่าตัดตาชุดเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
หัวออกซิเจนชนิดติดผนัง 1 หัว พร้อมกระบอกออกซิเจน จำนวน 6 ชุด	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อ Monitor (SMART UNIT 2 Multi connector) จำนวน 2 ชุด	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น	59,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าจัดซื้อตู้เย็นขนาด 13 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	19,000
ค่าจัดซื้อถังขยะสแตนเลสกลม แบบมีล้อเลื่อน	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อประแจแหวนข้างปากตาย	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อลูกบล็อกดัดพร้อมด้าม	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเวอร์เนียดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหยฮาโลตรอน วัน	220,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	1,682,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	42,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับงานสำนักงาน	0.00	17,959.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	29,960.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน	0.00	0.00	0.00	110,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาดแบบ Network แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	1,230,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	0.00	72,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	568,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 3 kVA	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อจานแม่เหล็ก	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อและติดตั้งระบบควบคุมการเข้าออกห้องสำคัญด้วยลายนิ้วมือ (Access Control) ภายในโรงพยาบาลเมืองพัทยา	0.00	1,822,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อและติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์	4,500,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อและติดตั้งระบบบริการจัดการผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเมืองพัทยา	0.00	5,500,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	48,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Wireless Access Point) พร้อมอุปกรณ์ PoE	0.00	0.00	0.00	210,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	990,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	980,000.00	-100 %	0
-จัดซื้อคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ครบชุด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)จำนวน 2 เครื่อง	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน จำนวน 3 เครื่อง	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อตู้เย็นเก็บศพ 2 ชั้น 4 ช่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์ควบคุมการเข้าออกของยานพาหนะในโรงพยาบาลเมืองพัทยา	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
รวมค่าครุภัณฑ์	12,958,800.00	69,698,279.00	20,754,050.00	21,651,480.00		6,410,290
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าในโรงพยาบาล	0.00	1,137,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างประดิษฐานพระพรหมเจ้าที่และประดิษฐานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำโรงพยาบาลเมืองพัทยาพร้อมพิธีเปิดโรงพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งป้ายบอกเส้นทางและเพิ่มศักยภาพการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าถึงบริการของโรงพยาบาลเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งป้ายภายในบริเวณโรงพยาบาลเมืองพัทยาเพื่ออำนวยความสะดวกและให้สอดรับการเปิดทำการรักษาเต็มรูปแบบ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงก่อสร้างลิฟท์อาคารสนับสนุนโรงพยาบาลเมืองพัทยาและศูนย์บริการสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารโรงพยาบาลเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	1,870,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลเพื่อให้ผ่านมาตรฐานการควบคุมการติดเชื้อภายในโรงพยาบาล	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องเพื่อรองรับการติดตั้งเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบ 160 slices	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,000,000.00	4,137,000.00	0.00	1,870,000.00		0
รวมงบลงทุน	16,958,800.00	73,835,279.00	20,754,050.00	23,521,480.00		6,410,290
รวมงานโรงพยาบาล	189,712,174.70	234,234,089.66	173,647,597.40	201,067,560.00		124,890,590
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	8,964,486.21	8,771,080.00	8,567,577.03	9,340,960.00	5.88 %	9,889,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	655,560.00	400,335.00	302,400.00	260,400.00	-12.9 %	226,800
เงินประจำตำแหน่ง	201,600.00	176,400.00	411,900.00	512,400.00	-8.2 %	470,400
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	368,400.00	808,170.00	880,740.00	901,820.00	2.86 %	927,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	6,991,697.38	9,550,158.13	8,944,232.31	10,398,520.00	3.72 %	10,785,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,768,040.00	846,861.75	555,336.00	604,100.00	-7.52 %	558,660
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	19,949,783.59	20,553,004.88	19,662,185.34	22,018,200.00		22,859,220
รวมงบบุคลากร	19,949,783.59	20,553,004.88	19,662,185.34	22,018,200.00		22,859,220
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	429,400.00	173,400.00	184,800.00	153,800.00	12.35 %	172,800
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,372,380.00	663,320.00	783,180.00	1,333,000.00	16.28 %	1,550,000
ค่าเช่าบ้าน	331,000.00	255,900.00	259,600.00	276,000.00	4.35 %	288,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	90,700.00	62,822.00	82,627.50	112,000.00	1.79 %	114,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	690,000.00	752,484.75	496,883.00	588,000.00	6.8 %	628,000
รวมค่าตอบแทน	2,913,480.00	1,907,926.75	1,807,090.50	2,462,800.00		2,752,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,311,930.00	6,756,301.29	7,116,440.31	6,223,100.00	15.9 %	7,212,400
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	400,000.00	181,570.00	54,686.00	101,000.00	9.9 %	111,000
โครงการ TO BE NUMBER ONE	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการการแข่งขันกีฬาเปตอง สามสามวัย	0.00	85,441.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกีฬาอีสัสมพันธ์สำหรับ อสม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกีฬาอีสัสมพันธ์สำหรับ อสม.และแม่บ้าน	70,000.00	63,810.00	55,170.00	70,000.00	85.71 %	130,000
โครงการเกาะล้านปลอดพิษสุนัขบ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเข้าค่ายปฏิบัติธรรมะสำหรับผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการคลินิกเพื่อนใจวัยรุ่น (Friend corner)	49,825.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการควบคุมและแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดในเขตเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการองค์ความรู้ในองค์กรเพื่อบรรลุสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	0.00	232,392.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดตั้งเครือข่ายอาสาสมัครคุ้มครองผู้บริโภคในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการตรวจเฝ้าระวังและอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร ในเขตเมือง พัตยาเพื่อรองรับการประเมินมาตรฐาน คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA:1001 การจัดการสาขาภิบาล อาหารในสถานที่จำหน่ายและสะสม อาหาร)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	75,000
โครงการติดตามดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน	99,820.00	51,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ ติดยาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ ติดยาเสพติด	0.00	199,990.00	199,578.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการประกวด สสมช. ดีเด่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประกวด อสม. ดีเด่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์การควบคุม มลพิษทางอากาศและเสียง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือด ออก	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่ เกาะล้าน	200,000.00	149,894.00	141,730.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคบนพื้นที่ เกาะล้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคเอดส์ และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันอุบัติเหตุเขตเมืองพัตยา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	199,640.00	0.00	58,260.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน	100,000.00	49,536.00	49,896.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพของ ประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการบริการด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	349,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเมืองพัทยา	249,910.00	224,972.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเขตเมืองพัทยา	99,980.00	55,590.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนพื้นที่เกาะล้าน	400,000.00	173,475.00	90,160.00	250,000.00	0 %	250,000
โครงการโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการลดจำนวนสุนัขจรจัด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวัน อสม. แห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์เพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำผู้สูงอายุและอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุ (อผส.)	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาสำหรับผู้สูงอายุ	0.00	180,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพโรงเรียนและชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างภูมิพลังชีวิตในวันเยาวชนแห่งชาติ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการให้บริการคลินิกเฝ้าระวังป้องกันและบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด	49,845.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตสำหรับผู้สูงอายุ	1,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมพยาบาลเวชปฏิบัติ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงานด้านสาธารณสุขมูลฐานสำหรับ อสม.และแม่บ้านสุประชาคมอาเซียน	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและจัดการแข่งขันกีฬาเปตอง สามวัย	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ด้านสุขภาพผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าในตลาดสดและเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร เมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานสาธารณสุขมูลฐานสำหรับ อสม.	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมศึกษาดูงานพัฒนาศักยภาพผู้เกี่ยวข้องในการดำเนินงานป้องกันและบำบัดผู้ใช้สารเสพติด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายแกนนำป้องกันโรค	599,810.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมสมาชิกและประกวดสถานประกอบ การร้านอาหาร โรงแรมและเสริมสวย	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเสริมความรู้ อสม. แม่บ้านในเขตเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่สู่ชุมชน	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	70,000.00	32,181.80	35,112.39	1,250,000.00	-20 %	1,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	12,150,760.00	9,037,853.09	7,801,032.70	8,793,100.00		9,228,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	359,500.00	256,201.10	234,037.00	187,000.00	-10.7 %	167,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	48,500.00	55,500.00	50,349.00	57,500.00	0 %	57,500
วัสดุงานบ้านงานครัว	329,936.00	149,034.00	199,529.00	405,000.00	-56.79 %	175,000
ค่าอาหารเสริม (นม)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	45,000.00	44,250.00	44,250.00	127,000.00	-62.99 %	47,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	333,000.00	530,500.00	554,319.40	429,500.00	23.28 %	529,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,349,380.00	3,799,800.00	3,029,533.00	3,498,400.00	34.3 %	4,698,400
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,300,000.00	2,609,728.68	1,885,479.00	1,982,000.00	-19.68 %	1,592,000
วัสดุการเกษตร	1,777,000.00	1,634,412.10	1,357,880.00	1,862,000.00	-0.38 %	1,855,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	90,000.00	57,481.00	21,995.00	77,500.00	-19.35 %	62,500
วัสดุเครื่องแต่งกาย	172,100.00	145,207.50	146,070.00	146,600.00	34.11 %	196,600
วัสดุคอมพิวเตอร์	253,650.00	149,260.00	143,710.00	210,000.00	-21.43 %	165,000
วัสดุอื่น	56,894.50	68,380.00	98,220.00	98,500.00	0 %	98,500
รวมค่าวัสดุ	9,114,960.50	9,499,754.38	7,765,371.40	9,081,000.00		9,644,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	84,000.00	263,407.09	305,869.59	274,000.00	46.72 %	402,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	20,000.00	4,119.50	4,494.00	25,000.00	60 %	40,000
ค่าบริการโทรศัพท์	48,000.00	26,347.65	55,058.12	61,000.00	-9.84 %	55,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	152,000.00	293,874.24	365,421.71	360,000.00		497,000
รวมงบดำเนินงาน	24,331,200.50	20,739,408.46	17,738,916.31	20,696,900.00		22,122,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเปิด 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร	0.00	0.00	2,175,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,400,000
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบขอเกี่ยว	4,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกเทท้ายติดตั้งเครนไฮดรอลิค	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นชนิดพ่นฝอยละออง (ULV) ชนิดสะพายหลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นชนิดพ่นฝอยละออง (ULV) ชนิดสะพายไหล่	0.00	0.00	0.00	95,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นฝอยละออง ULV ชนิดสะพายหลัง	0.00	0.00	0.00	85,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงรถโฆษณา ขนาด 500 วัตต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ LED	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเครื่องชุดหินปูน ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจวัดระดับ ไชมันและไตรกลีเซอไรด์ พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจสอบสมรรถภาพปอด	0.00	0.00	0.00	230,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องหนึ่ง Auto clave	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดขนาดใหญ่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าจัดซื้อชุดยิงยาสลบสำหรับสัตว์ระยะไกล	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อถังออกซิเจนขนาด 1.5 Q พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า	0.00	7,990.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้าอัตโนมัติตั้งเดียว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อถังคอนเทนเนอร์บรรจุขยะ	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	16,007.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	29,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	46,000.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	7,900.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อถังคอนเทนเนอร์บรรจุขยะ	0.00	0.00	7,980,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อถังบรรจุมูลฝอยชนิดถังคอนเทนเนอร์	0.00	0.00	0.00	2,700,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	6,000,000.00	172,997.00	14,750,000.00	3,185,900.00		2,610,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์และตกแต่งอาคารโรงพยาบาลสัตว์เมืองพัทยา	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
โครงการศึกษาและออกแบบศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยวิธีไพโรไลซิสบนพื้นที่เกาะล้านแบบครบวงจร	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	10,000,000.00	172,997.00	17,750,000.00	3,185,900.00		2,610,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	54,280,984.09	41,465,410.34	55,151,101.65	45,901,000.00		47,591,420
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,077,355.73	5,796,876.67	5,601,402.29	4,100,040.00	2.65 %	4,208,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	536,160.00	471,800.00	242,304.00	127,000.00	-0.79 %	126,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	67,200.00	186,600.00	78,000.00	0 %	78,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	226,200.00	250,260.00	4.91 %	262,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,688,280.00	2,155,410.00	1,639,259.99	1,654,880.00	0.92 %	1,670,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	643,680.00	338,790.62	176,732.00	142,580.00	-21.85 %	111,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,945,475.73	8,830,077.29	8,072,498.28	6,352,760.00		6,457,020
รวมงบบุคลากร	6,945,475.73	8,830,077.29	8,072,498.28	6,352,760.00		6,457,020
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	343,200.00	311,400.00	240,600.00	162,000.00	17.78 %	190,800
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	38,000.00	48,720.00	51,240.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	255,600.00	211,500.00	213,000.00	234,000.00	-12.82 %	204,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,410.00	57,968.00	44,030.00	39,000.00	-51.28 %	19,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	176,467.50	764,200.00	289,556.75	220,000.00	0 %	220,000
รวมค่าตอบแทน	838,677.50	1,393,788.00	838,426.75	705,000.00		683,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	92,073.00	235,000.00	740,796.00	686,000.00	-47.52 %	360,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	64,558.00	101,811.00	183,151.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการคลินิกเบาหวานและความดันโลหิตสูง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการใช้ยาปลอดภัยในผู้ป่วยโรคเรื้อรัง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการทันตสุขภาพในชุมชนเมืองพัทยา	157,979.60	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเฝ้าระวังทันตสุขภาพเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฟันสวยสมใจกับวัยทอง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการम्मสบายใจ	49,842.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการบริการแพทย์แผนไทย (ศูนย์บริการสาธารณสุขเมืองพัทยา)	937,600.00	220,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	17,024.77	7,809.03	16,104.60	30,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	1,319,077.37	565,420.03	940,051.60	736,000.00		380,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	140,000.00	96,075.00	100,000.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,995.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	39,996.00	0.00	29,995.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	4,992.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,000.00	100,000.00	41,560.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	193,625.00	270,000.00	183,899.40	312,000.00	-13.46 %	270,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	129,295.00	130,000.00	0 %	130,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,994.00	0.00	4,998.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,985.00	79,730.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	550,827.00	545,805.00	559,747.40	697,000.00		655,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	800,000.00	161,000.00	106,917.82	0.00	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	46,000.00	14,829.13	9,501.60	0.00	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	21,928.15	8,702.11	11,330.18	0.00	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	867,928.15	184,531.24	127,749.60	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	3,576,510.02	2,689,544.27	2,465,975.35	2,138,000.00		1,718,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเครื่องชุดหินปูน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อตู้เย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขนาดแบบ Network	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	0.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	10,521,985.75	11,519,621.56	10,538,473.63	8,490,760.00		8,175,820
รวมแผนงานสาธารณสุข	260,496,286.77	293,694,707.69	247,277,383.67	264,576,960.00		190,231,910
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,226,439.72	1,348,020.15	1,574,105.00	2,460,780.00	0.45 %	2,471,940
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	132,526.61	162,000.00	161,916.67	180,000.00	0 %	180,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	120,000.00	151,416.67	198,000.00	0 %	198,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	349,269.40	530,180.00	547,920.00	565,680.00	2.86 %	581,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	83,500.00	77,220.16	60,000.00	56,260.00	-10.74 %	50,220
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,791,735.73	2,237,420.31	2,495,358.34	3,460,720.00		3,482,040
รวมงบบุคลากร	1,791,735.73	2,237,420.31	2,495,358.34	3,460,720.00		3,482,040
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	71,400.00	71,400.00	71,400.00	-61.34 %	27,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,278.00	7,278.00	6,959.00	7,200.00	4.17 %	7,500
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	38,000.00	29,370.00	76,209.75	170,000.00	-76.47 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	93,278.00	108,048.00	154,568.75	249,600.00		76,100
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,430.00	1,990.00	2,010.00	5,000.00	-80 %	1,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	104,000.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพแก่เจ้าหน้าที่ สำนักพัฒนาสังคม	299,305.00	299,685.00	323,633.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พนักงานเมืองพัทยาและบุคลากรสำนักพัฒนาสังคม	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	32,683.88	7,588.32	0.00	369,000.00	-78.32 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	334,418.88	309,263.32	429,643.00	684,000.00		391,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	79,966.00	99,517.00	82,689.00	100,000.00	-20 %	80,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,868.00	2,170.00	4,882.00	5,500.00	-9.09 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	15,000.00	14,999.00	14,965.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	59,481.20	34,532.50	27,420.56	70,000.00	-14.29 %	60,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	158,400.00	117,420.00	104,170.00	180,000.00	0 %	180,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,194.00	8,544.00	3,200.00	4,600.00	-13.04 %	4,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,730.00	49,190.00	49,400.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	375,639.20	326,372.50	286,726.56	425,100.00		394,000
รวมงบดำเนินงาน	803,336.08	743,683.82	870,938.31	1,358,700.00		861,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิตอล	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	787,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกอเนกประสงค์	1,980,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายวิดีโอ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว ดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	225,705.00	473,876.95	250,922.60	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	2,205,705.00	586,876.95	378,922.60	797,000.00		10,000
รวมงบลงทุน	2,205,705.00	586,876.95	378,922.60	797,000.00		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	4,800,776.81	3,567,981.08	3,745,219.25	5,616,420.00		4,353,140
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,420,290.96	1,547,857.50	1,921,680.15	2,505,540.00	-1.49 %	2,468,220
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	1,360.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	8,150.00	36,000.00	0 %	36,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,220,140.00	1,639,140.00	1,707,960.00	1,776,840.00	3.53 %	1,839,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	294,740.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,936,530.96	3,186,997.50	3,637,790.15	4,318,380.00		4,343,700
รวมงบบุคลากร	2,936,530.96	3,186,997.50	3,637,790.15	4,318,380.00		4,343,700

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	9,660.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	37,000.00	42,000.00	42,000.00	78,000.00	-46.15 %	42,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	55,000.00	27,096.50	14,367.00	17,500.00	64.23 %	28,740
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	260,000.00	150,411.00	70,673.50	50,000.00	100 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	352,000.00	219,507.50	136,700.50	165,500.00		190,740
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	276,000.00	299,760.00	313,290.00	400,000.00	12.2 %	448,800
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,255.00	9,203.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
โครงการแก้ไขปัญหาคอขวดเรื้อรังขอทาน	0.00	14,302.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดตั้งกลุ่มผู้สูงอายุในชุมชน	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำกระบวนการและบรรเทาปัญหาด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้กรกพื้นที่สาธารณะในเขตเมืองพัทยาหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา	875.00	875.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการจัดประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองเด็กเมืองพัทยา คณะอนุกรรมการปฏิบัติการพิเศษเมืองพัทยา คณะอนุกรรมการสหวิชาชีพเมืองพัทยา ภายใต้คณะอนุกรรมการคุ้มครองเด็กแห่งชาติ	1,375.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบ้านท้อถิ่นประชารัฐ เทิดไท้องค์ราชัน ราชนิ	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการประกวดการขับร้องเพลงไทย ลูกทุ่งเยาวชนเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการประกวดแข่งขันวงดนตรี เยาวชนเมืองพัทยา	334,240.00	396,400.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการประกวดแข่งขันวงดนตรีและ ประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชน	0.00	0.00	434,800.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรม ด้านสังคมสงเคราะห์เมืองพัทยา	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันปัญหาความรุนแรงต่อ เด็กและสตรี	0.00	0.00	0.00	45,500.00	119.78 %	100,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ในชุมชนเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กใน ชุมชนแออัด	176,026.00	131,558.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชน และบุคคลไร้ที่พึ่งในเขตเมืองพัทยา	0.00	0.00	148,878.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลไร้ที่ พึ่ง ในเขตเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความ เข้มแข็งของครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการเยาวชนห่างไกลภาวะเสี่ยง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้ น้อยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ	0.00	0.00	50,000.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้ น้อยและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย	498,400.00	500,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสงเคราะห์ผู้ประสบปัญหาทาง สังคมสำหรับศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบ ปัญหาทางสังคม	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสงเคราะห์อุปการณช่วยเหลือคน พิการและผู้พิการทางร่างกาย	104,000.00	86,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสงเคราะห์อุปการณช่วยเหลือคน พิการและผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย	0.00	0.00	50,850.00	200,000.00	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการส่งเสริมพลังเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือเด็กเพื่อป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยง	348,860.00	266,025.00	267,400.00	350,000.00	0 %	350,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา	588,000.00	480,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ	0.00	0.00	59,754.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา	0.00	0.00	405,642.00	500,000.00	-40 %	300,000
โครงการสรรหาผู้สูงอายุดีเด่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการสรรหาสตรีดีเด่น	0.00	2,246.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสรรหาสตรีดีเด่นเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัว	289,700.00	244,800.00	260,200.00	300,000.00	0 %	300,000
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนาสังคมเมืองพัทยา	0.00	0.00	42,477.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายองค์กรพัฒนาสังคมเมืองพัทยา	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,900.00	0.00	2,150.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,897,031.00	2,632,369.00	2,035,441.00	3,425,500.00		3,228,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,866.00	29,129.00	29,991.00	37,500.00	-20 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000.00	4,520.00	4,980.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	9,950.00	9,980.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,490.00	28,920.00	29,760.00	77,000.00	-61.04 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	64,356.00	72,519.00	74,711.00	129,500.00		75,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	70,000.00	90,000.00	49,242.34	90,000.00	0 %	90,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,500.00	2,354.00	3,498.90	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	75,500.00	92,354.00	52,741.24	95,000.00		95,000
รวมงบดำเนินงาน	3,388,887.00	3,016,749.50	2,299,593.74	3,815,500.00		3,589,540
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อตู้ลำโพงเครื่องเสียงเคลื่อนที่ 15 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	19,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อหม้อต้มน้ำร้อนสแตนเลส	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	3,200.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	36,200.00		19,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00	36,200.00		19,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	6,325,417.96	6,203,747.00	5,937,383.89	8,170,080.00		7,952,240
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	11,126,194.77	9,771,728.08	9,682,603.14	13,786,500.00		12,305,380

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานทะเลและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,827,399.19	3,418,500.00	4,253,289.67	7,470,780.00	-3.41 %	7,216,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	174,544.00	168,000.00	276,290.32	360,000.00	5 %	378,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	231,790.32	432,000.00	-4.17 %	414,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,502,040.00	1,696,290.00	1,783,920.00	2,041,620.00	2.97 %	2,102,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	252,720.00	46,395.00	10,860.00	6,360.00	-99.06 %	60
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,756,703.19	5,329,185.00	6,556,150.31	10,310,760.00		10,110,540
รวมงบบุคลากร	5,756,703.19	5,329,185.00	6,556,150.31	10,310,760.00		10,110,540
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	23,000.00	58,860.00	22,400.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	67,800.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	61,000.00	79,232.50	87,080.00	154,000.00	-35.06 %	100,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	120,900.00	86,898.50	96,288.75	200,000.00	-25 %	150,000
รวมค่าตอบแทน	272,700.00	272,991.00	253,768.75	412,000.00		308,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,060.00	3,960.00	4,440.00	10,000.00	1,661.3 %	176,130
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	120,802.00	20,540.00	43,866.00	130,000.00	0 %	130,000
ค่าบริการบำบัดน้ำเสีย	1,180,000.00	1,248,906.23	1,627,198.78	0.00	0 %	0
ค่าส่งใช้กองทุนสิ่งแวดล้อม	14,000,000.00	16,000,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าสมทบกองทุนสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดทำบ้านปลาและปะการังเทียม	0.00	0.00	1,496,600.00	1,500,000.00	0 %	1,500,000
โครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา	0.00	0.00	344,800.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานสาธารณสุขภิบาล เมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	235,000.00	112.77 %	500,000
โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารและจัดการของผู้บริหารและพนักงาน สำนักงานสาธารณสุขภิบาล	0.00	471,400.00	353,000.00	0.00	0 %	0
โครงการฟื้นฟูธรรมชาติเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	455,880.00	186,919.00	213,600.00	230,000.00	8.7 %	250,000
โครงการเมืองพัทยามุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม	546,100.00	664,700.00	0.00	800,000.00	0 %	800,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,900.00	0.00	15,499.03	13,490,000.00	-59.75 %	5,430,000
รวมค่าใช้จ่าย	16,315,742.00	18,596,425.23	4,099,003.81	16,895,000.00		9,286,130
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	344,842.00	327,901.00	422,855.00	320,000.00	-15.63 %	270,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,905.00	9,905.00	14,945.00	10,000.00	50 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	104,930.00	154,810.00	179,390.00	155,000.00	-16.13 %	130,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	15,000.00	70,120.01	31,650.00	72,000.00	18.06 %	85,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	154,000.00	197,168.00	119,007.00	175,800.00	-3.3 %	170,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,000.00	16,952.00	12,100.00	15,000.00	233.33 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	159,999.90	190,880.60	211,897.40	220,000.00	-34.09 %	145,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	818,676.90	967,736.61	991,844.40	967,800.00		925,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	17,407,118.90	19,837,152.84	5,344,616.96	18,274,800.00		10,519,130
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกกระบะ	896,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	13,479,586.00	8,588,894.00	10,721,606.75	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมค่าครุภัณฑ์	14,771,586.00	8,588,894.00	10,721,606.75	0.00		14,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงตกแต่งภายในสำนักช่างสุขาภิบาล	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงตกแต่งภายในสำนักสิ่งแวดล้อม ชั้น 2 อาคารบริการประชาชน	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,000,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	20,771,586.00	8,588,894.00	13,221,606.75	0.00		14,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเบียนและชุมชน	43,935,408.09	33,755,231.84	25,122,374.02	28,585,560.00		20,643,670
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	5,584,119.90	5,642,622.00	6,355,320.00	8,593,560.00	1.23 %	8,699,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	99,840.00	6,300.00	4,135.00	4,100.00	-0.49 %	4,080
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	40,500.00	108,000.00	0 %	108,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5,003,160.00	5,625,725.00	5,478,371.40	5,432,000.00	3.79 %	5,637,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	228,000.00	102,460.00	10,448.60	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	9,763,760.00	14,252,448.23	14,392,287.58	16,100,520.00	-3.96 %	15,463,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,465,840.00	1,956,499.32	1,408,515.91	1,314,540.00	-11.37 %	1,165,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	24,144,719.90	27,586,054.55	27,689,578.49	31,552,720.00		31,078,140
รวมงบบุคลากร	24,144,719.90	27,586,054.55	27,689,578.49	31,552,720.00		31,078,140
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,040,000.00	3,264,340.00	2,930,240.00	2,970,000.00	5.39 %	3,130,000
ค่าเช่าบ้าน	349,300.00	381,200.00	349,300.00	408,000.00	-9.12 %	370,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	111,400.00	127,957.50	126,812.00	166,840.00	4.52 %	174,380
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	589,728.00	345,780.50	320,968.00	850,000.00	-27.06 %	620,000
รวมค่าตอบแทน	4,090,428.00	4,119,278.00	3,727,320.00	4,394,840.00		4,295,180
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,424,000.00	1,101,389.29	2,951,521.24	9,868,200.00	-8.8 %	9,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	77,865.50	8,706.00	23,200.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสร้างวินัยด้านการจราจร	0.00	0.00	8,820.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบสาธารณสุขภาคฯ	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0 %	1,100,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบสาธารณสุขภาคฯ สำหรับผู้บริหาร พนักงานลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างสำนักงานการช่าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	999,200.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบสาธารณสุขภาคฯ สำหรับผู้บริหาร พนักงานจ้างประจำ พนักงานจ้างสำนักงานการช่างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	0.00	1,015,414.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	199,000.00	816.58 %	1,824,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,501,865.50	2,125,509.29	3,982,741.24	11,167,200.00		11,924,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	1,066,600.00	1,894,569.00	1,467,717.00	1,500,000.00	16.67 %	1,750,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	11,035,000.00	12,482,000.00	5,350,691.00	24,942,000.00	-47.88 %	13,000,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	182,721.00	249,505.00	196,358.00	205,000.00	21.95 %	250,000
วัสดุก่อสร้าง	12,630,000.00	14,999,743.29	1,808,479.00	15,776,000.00	33.11 %	21,000,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,225,000.00	2,139,790.00	2,135,800.00	3,225,000.00	-20.93 %	2,550,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,097,500.00	5,680,851.00	3,411,258.10	7,877,400.00	-22.56 %	6,100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	440 %	27,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	310,140.00	381,170.00	292,925.00	408,000.00	12.25 %	458,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	320,000.00	119,075.00	192,300.00	202,000.00	-50.5 %	100,000
รวมค่าวัสดุ	34,866,961.00	37,946,703.29	14,855,528.10	54,140,400.00		45,235,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	310,000.00	301,074.16	297,976.80	300,000.00	3.33 %	310,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	150,000.00	99,597.24	83,189.54	130,000.00	-6.15 %	122,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	460,000.00	400,671.40	381,166.34	430,000.00		432,000
รวมงบดำเนินงาน	40,919,254.50	44,592,161.98	22,946,755.68	70,132,440.00		61,886,180
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อ กรอบพระบรมฉายาลักษณ์	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อกรอบพระบรมฉายาลักษณ์	150,000.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโซฟา	55,000.00	0.00	0.00	98,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้บานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับหน้าโฟมแก้ว	0.00	0.00	0.00	330,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	53,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา(หมู่9)	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อป้ายแนะนำชื่อถนนบนเสา สัญญาณไฟจราจร	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อโพลีเอทิลีน	0.00	0.00	0.00	51,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	104,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ	0.00	0.00	4,578,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	599,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกเท้าย ชนิด 6 ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกเท้าย ชนิด 6 ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกเท้ายแบบหางเหยี่ยว	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถยนต์กระเช้าไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 4 ตัน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,800,000
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสกัดทำลายคอนกรีต (เครื่องแยกไฟฟ้า)	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อ แผง Lamp control board	0.00	0.00	510,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ	0.00	0.00	0.00	96,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโคมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องนับเวลากอยหลัง	0.00	0.00	275,000.00	0.00	100 %	550,000
ค่าจัดซื้อชุดดวงโคมสัญญาณไฟจราจร	0.00	0.00	0.00	482,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดดวงโคมสัญญาณไฟจราจรชนิด 4 ดวงโคม	482,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดดวงโคมสัญญาณไฟจราจรชนิด 4 ดวงโคม	0.00	0.00	235,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อดวงโคมไฟกระพริบ	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อดวงโคมสัญญาณไฟจราจรชนิด 4 ดวงโคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	482,000
ค่าจัดซื้อดวงโคมสัญญาณไฟจราจรพลังงานแสงอาทิตย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,150,000
ค่าจัดซื้อแผง Assembly Main Fiter	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อแผง Lamp control borad	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อแผง Power interface	105,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อแผงวงจรเครื่องนับกอยหลัง	53,553.50	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อวิทยุสื่อสาร	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ครอบตู้ควบคุมสัญญาณไฟคนข้ามถนน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	823,900
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สำรองระบบสัญญาณไฟคนข้าม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สำรองระบบสัญญาณไฟคนข้ามถนน	225,000.00	215,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อคีมบีบคอนเนคเตอร์	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อคีมบีบหลอดต่อสาย	44,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจียรนัยโลหะ	0.00	0.00	0.00	5,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจียรไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติและสตาร์ทเครื่องยนต์ ขนาด 60 แอมป์	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมพลาสติก	0.00	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมไฟฟ้า MMA(DC)	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมอินเวอร์เตอร์ Tig / MMA / Cut	0.00	0.00	0.00	26,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดสายไฮดรอลิก	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมือประจำศูนย์เครื่องจักรกลพร้อมตู้เก็บ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสกัดทำลายคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	36,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องอัดสายไฮดรอลิก	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อแคลมป์स्टีกค์	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เชื่อมชนิดพกพา	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อถังรองถายน้ำมันเครื่อง	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อถังอัดจาระบีชนิดใช้ลมดัน	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อบล็อกกลม ขนาด 4 หุน	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อบล็อกกลม 3/4 นิ้ว แกนสั้น	0.00	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อปั๊มลมแบบโรตารี	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อแม่แรงตะเข้	0.00	0.00	0.00	8,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อแม่แรงยกเกียร์ แบบตั้งฉาก	0.00	0.00	0.00	26,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถโซ่ ชนิดตลับลูกปืน	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อสายไฟฟ้าไร้สาย	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเสียบวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อสว่านไขควงไร้สาย	0.00	0.00	22,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้าโรตารี	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องชาร์จแบตเตอรี่อัตโนมัติและ สตาร์ทเครื่องยนต์ ขนาด 100 แอมป์	0.00	0.00	0.00	29,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์(สำหรับ สำนักงาน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	58,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับ ประมวลผลแบบที่ 2	0.00	66,340.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/LED สี	0.00	17,013.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	19,200.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อกระจกโค้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อกระจกโค้ง ขนาด 24 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	57,520
ค่าจัดซื้อกระจกโค้ง ขนาด 32 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	389,200
ค่าจัดซื้อกระจกโค้งขนาด 24 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	57,520.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อกระจกโค้งขนาด 32 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	389,200.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโครงอลูมิเนียม ทรีส	0.00	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเวทีสำเร็จรูป	0.00	0.00	0.00	510,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,999,853.50	1,604,853.00	6,318,600.00	11,013,120.00		6,502,620
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง อาคารบ้านพัก พนักงานส่วนราชการและขนส่ง สำนักงานการช่าง	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ เมืองพิทยา	0.00	5,155,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางเกาะล้าน	0.00	0.00	247,500.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างติดตั้งป้ายสถานศึกษา (วิทยาลัยเทคนิคพิทยา) จำนวน 4 ป้าย	0.00	775,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่างทางลงชายหาดพิทยาเหนือ	0.00	0.00	0.00	2,600,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างติดตั้งราวกันอันตราย (Guardrail) ตรงข้ามสถานีรถไฟพญาถนนเลียบบทางรถไฟ	0.00	0.00	689,600.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายแสดงเขตบริหารการจัดการเมืองพญา	0.00	0.00	0.00	1,780,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลัง Countdown Timer ให้กับสัญญาณไฟจราจร บริเวณถนนจอมเทียนสาย 2 และพื้นที่ใกล้เคียง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,042,500
โครงการติดตั้งป้ายบังคับ (ห้ามจอดตามช่วงเวลา) บริเวณถนนวอคิงสตรีทและถนนซอยเชื่อมโยง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	750,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างติดตั้งป้ายบอกชื่อสถานศึกษาโรงเรียนเมืองพญา 11	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการงานรื้อถอนสัญญาณไฟจราจรคนข้ามเพื่อก่อสร้างติดตั้งใหม่บริเวณวงเวียนปลาโลมา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางและสัญลักษณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บนถนนพญาสาย 2 และเชื่อมโยง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000,000
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนคอนกรีตภายในเขตเมืองพญา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในเขตเมืองพญา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมปรับปรุงรอยต่อถนนคอนกรีตภายในเขตเมืองพญา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งป้ายชื่อทางแยกบนถนนสายหลักในเขตเมืองพญา	0.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงความปลอดภัยสะพานต่างระดับ(กรมทางหลวง) บริเวณทำเทียบเรือแหลมบาลีฮาย	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับปรุงระบบป้องกันไฟฟ้า กระชกทางสายไฟฟ้าและระบบสำรอง ไฟ(UPS) ของโครงการติดตั้งระบบ สัญญาณไฟจราจร(ATC) ระยะที่ 1-3	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการไฟประดับเฉลิมพระเกียรติ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้าง ปรับปรุง แก้ไข จุด อันตรายหน้าศูนย์บริหารศัตรูพืช	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการซ่อมแซมท่อน HDPE สำหรับ จุดเรือพญาใต้แหลมบาลีฮาย	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งซ่อมแซมอุปกรณ์ป้องกัน อันตราย (Guardrail) บริเวณถนน สุขุมวิท	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตราย (Guardrail) บริเวณคอสะพานฝั่งตะวัน ตกและตะวันออกถนนเลียบริมทางรถไฟ	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตราย (Guardrail) บริเวณทางโค้งสะพานนา เกลือ (ฝั่งขาออกไปชลบุรี)	0.00	237,831.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงท่าเรือบาลีฮายเพื่อใช้ เป็นท่าเทียบเรือเร็วสำหรับรับ-ส่งผู้ โดยสาร จำนวน 2 ท่า	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงที่จอดรถสาธารณะ บริเวณถนนพญาใต้	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรบริเวณ ถนนจอมเทียนสาย 2 แยกบุญยกัญจนา	0.00	0.00	3,050,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเปลี่ยนเสาสัญญาณไฟจราจร แทนของเดิมที่ชำรุดเสียหาย บริเวณถนน สุขุมวิท	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,300,000.00	8,557,831.00	5,507,100.00	4,380,000.00		10,792,500
รวมงบลงทุน	3,299,853.50	10,162,684.00	11,825,700.00	15,393,120.00		17,295,120
รวมงานไฟฟ้าถนน	68,363,827.90	82,340,900.53	62,462,034.17	117,078,280.00		110,259,440

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,504,999.33	1,614,480.00	1,809,860.00	1,804,640.00	12.54 %	2,030,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	32,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	13,500.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,271,680.00	2,406,525.00	2,599,955.00	2,695,480.00	-5.17 %	2,556,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	108,000.00	48,780.00	3,275.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	7,065,400.00	9,564,875.15	9,418,477.40	11,192,240.00	-0.23 %	11,166,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,251,320.00	1,257,764.26	949,959.00	963,820.00	-4.11 %	924,180
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	14,234,099.33	14,892,424.41	14,795,026.40	16,674,180.00		16,696,140
รวมงบบุคลากร	14,234,099.33	14,892,424.41	14,795,026.40	16,674,180.00		16,696,140
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	906,320.00	1,924,620.00	1,248,020.00	1,100,000.00	-9.09 %	1,000,000
ค่าเช่าบ้าน	23,400.00	23,000.00	29,900.00	27,600.00	0 %	27,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	41,112.00	53,642.00	1,760.00	35,160.00	-88.62 %	4,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	46,624.00	55,867.25	57,765.50	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	1,017,456.00	2,057,129.25	1,337,445.50	1,242,760.00		1,111,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,830,752.00	17,624,442.00	22,211,060.02	25,843,000.00	12.81 %	29,153,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	8,680.00	2,850.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	19,839,432.00	17,627,292.00	22,211,060.02	25,854,000.00		29,164,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	59,455.00	296,300.00	628,170.00	400,000.00	0 %	400,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,199,766.00	1,774,640.00	2,407,600.00	2,500,000.00	0 %	2,500,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	149,200.00	183,715.00	512,952.00	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	1,500,000.00	2,670,000.00	2,251,005.00	2,300,000.00	0 %	2,300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,400,000.00	2,087,674.50	1,005,570.00	1,600,000.00	0 %	1,600,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,040,000.00	3,000,000.00	2,548,515.40	2,896,000.00	8.77 %	3,150,000
วัสดุการเกษตร	1,018,650.00	1,509,870.00	1,485,550.00	1,500,000.00	0 %	1,500,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	249,300.00	279,250.00	297,950.00	300,000.00	-33.33 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	44,900.00	14,800.00	18,500.00	30,000.00	-50 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	8,661,271.00	11,816,249.50	11,155,812.40	11,851,000.00		11,990,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	519,795.25	631,000.00	464,846.55	450,000.00	0 %	450,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	290,000.00	449,000.00	226,671.37	240,000.00	0 %	240,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	809,795.25	1,080,000.00	691,517.92	690,000.00		690,000
รวมงบดำเนินงาน	30,327,954.25	32,580,670.75	35,395,835.84	39,637,760.00		42,955,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อถังเก็บน้ำมันดิน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	102,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	92,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	2,180,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ	0.00	0.00	2,975,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อแขนเครื่องตัดหญ้าไหลทาง	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องบดย่อยกิ่งไม้แบบลากจูง	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยา	35,000.00	0.00	21,600.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อปั้มน้ำแบบอัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	26,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องผสมคอนกรีตชนิดเหล็กเหนียว	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	95,000
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	95,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าสะพายหลังแบบข้อแข็ง	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าสะพายหลังแบบข้อแข็ง	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อคีมย้ายหางปลาไฮดรอลิค	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดกระเบื้อง	7,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องมือช่าง	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อมอเตอร์หินไฟ	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาดเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	96,000
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ขนาดเล็ก	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อสว่านแท่น	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งบริเวณสวนสาธารณะชายหาดกระทิงลาย	0.00	0.00	690,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	0.00	8,500.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	6,336,100.00	95,000.00	6,101,600.00	3,538,500.00		319,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างเรือนเพาะชำชอยชัยพฤกษ์ 2	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงเส้นทางออกกำลังกายสวนเฉลิมพระเกียรติเขาทัพพระยา(สวนสุขภาพ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องสุขาบริเวณลานจอดรถทางขึ้นเขา สทร.5	0.00	0.00	0.00	890,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	2,500,000.00	890,000.00		0
รวมงบลงทุน	6,336,100.00	95,000.00	8,601,600.00	4,428,500.00		319,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานสวนสาธารณะ	50,898,153.58	47,568,095.16	58,792,462.24	60,740,440.00		59,970,740
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,446,753.09	1,528,820.60	645,950.00	1,266,840.00	8.8 %	1,378,380
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	860.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0 %	36,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	9,214,480.00	10,365,053.37	10,242,346.80	9,738,000.00	3.38 %	10,067,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	306,000.00	198,307.00	18,600.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	11,596,360.00	16,974,101.97	15,961,530.73	18,352,920.00	-1.94 %	17,996,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	6,571,760.00	1,974,524.98	1,711,804.00	1,835,100.00	-2.05 %	1,797,420
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	29,136,213.09	31,040,807.92	28,580,231.53	31,228,860.00		31,275,600
รวมงบบุคลากร	29,136,213.09	31,040,807.92	28,580,231.53	31,228,860.00		31,275,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,658,020.00	2,726,400.00	2,277,620.00	2,518,060.00	-8.66 %	2,300,000
ค่าเช่าบ้าน	101,400.00	136,216.00	80,000.00	66,000.00	0 %	66,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	25,396.00	74,183.00	61,660.00	66,760.00	19.88 %	80,030
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,200,000.00	1,094,959.25	369,152.50	843,000.00	-40.69 %	500,000
รวมค่าตอบแทน	3,984,816.00	4,031,758.25	2,788,432.50	3,493,820.00		2,946,030
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	197,771,769.00	247,225,091.05	221,114,339.00	274,162,050.00	-1.84 %	269,107,850
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหม	0.00	40,000.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,800.00	6,780.00	4,000.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอยและหินแหลมคม ตลอดแนวชายหาด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอยและหินแหลมคมตลอดแนวชายหาดเมืองพัทยา	186,750.00	99,500.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการมูลฝอยของเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการรวมพลัง ร่วมพัฒนาพัทยา-เกาะล้าน นำอยู่ นำมอง ฟูตบาท ขยะคู คลอง (Big Cleaning)	0.00	0.00	0.00	342,000.00	46.2 %	500,000
โครงการรวมพลัง ร่วมพัฒนาพัทยา-เกาะล้าน นำอยู่นำมอง (Big Cleaning)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	14,968.60	13,745.00	3,745.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	197,978,287.60	247,385,116.05	221,122,084.00	274,834,050.00		269,927,850
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	86,114.05	82,960.00	83,924.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	49,958.00	193,224.00	29,860.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,420,000.00	2,588,240.02	784,030.00	850,000.00	35.29 %	1,150,000
วัสดุก่อสร้าง	515,000.00	279,698.00	82,450.00	90,000.00	0 %	90,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,119,060.00	1,768,684.00	1,213,985.30	812,500.00	110.77 %	1,712,500
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	8,208,000.00	6,210,866.70	5,339,560.10	5,404,400.00	8.51 %	5,864,400
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,999,980.00	1,070,043.45	998,200.00	1,000,000.00	0 %	1,000,000
วัสดุการเกษตร	79,848.20	154,440.00	64,980.00	65,000.00	0 %	65,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	15,008.00	45,000.00	8,000.00	31,000.00	-74.19 %	8,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	310,000.00	150,800.00	249,800.00	310,000.00	0 %	310,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	34,931.00	29,881.80	58,835.00	45,000.00	-33.33 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	13,837,899.25	12,573,837.97	8,913,624.40	8,757,900.00		10,369,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	606,800.79	790,000.00	713,287.44	960,000.00	-21.88 %	750,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	136,000.00	226,000.00	375,969.81	330,000.00	-42.42 %	190,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,300.00	0 %	1,300
รวมค่าสาธารณูปโภค	744,084.79	1,017,284.00	1,090,541.25	1,291,300.00		941,300
รวมงบดำเนินงาน	216,545,087.64	265,007,996.27	233,914,682.15	288,377,070.00		284,185,080
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)	787,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกเก็บขนของเสีย อันตราย	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยติดเชื้อ	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบ อัดท้าย	0.00	0.00	4,900,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ายกสูง	9,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ชนิด 6 ล้อ	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อถังรองรับมูลฝอย	0.00	0.00	588,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อถังรองรับมูลฝอยแบบพลาสติก	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่1	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ สำหรับกระดาษ A 3	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อถังรองรับขยะมูลฝอย	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อถังรองรับมูลฝอยแบบพลาสติก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าจัดซื้อถังรองรับมูลฝอยแบบพลาสติก	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	24,202,400.00	0.00	5,488,800.00	600,000.00		300,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างซ่อมแซมผนังบ่อรับน้ำปฏิภูล ขอยชัยพฤกษ์ 2	0.00	0.00	1,165,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงบ่อหมักสิ่งปฏิภูล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	1,165,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	24,202,400.00	0.00	6,653,800.00	600,000.00		300,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิภูล	269,883,700.73	296,048,804.19	269,148,713.68	320,205,930.00		315,760,680

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	931,076.64	1,491,280.00	1,792,120.00	2,221,620.00	0.99 %	2,243,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	3,565.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	13,500.00	36,000.00	0 %	36,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,791,910.00	2,467,780.00	2,584,920.00	2,801,760.00	-1.04 %	2,772,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	325,820.00	174,975.00	59,100.00	36,300.00	-66.94 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,052,371.64	4,134,035.00	4,449,640.00	5,095,680.00		5,064,240
รวมงบบุคลากร	3,052,371.64	4,134,035.00	4,449,640.00	5,095,680.00		5,064,240
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	301,240.00	285,920.00	506,940.00	515,000.00	-43.69 %	290,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,304.00	7,144.00	9,610.00	19,000.00	152.63 %	48,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	6,598.00	51,348.25	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	305,544.00	299,662.00	567,898.25	614,000.00		418,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,942,802.00	24,345,535.36	39,300,652.53	41,000,000.00	0 %	41,000,000
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,895.00	37,003.00	20,300.00	40,000.00	-50 %	20,000
โครงการจัดการน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำ ทะเลในเขตเมืองพัทยา	299,011.50	299,011.50	215,832.50	325,000.00	-100 %	0
โครงการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวัง คุณภาพน้ำคลองและคุณภาพน้ำทะเลชาย ฝั่งในเขตเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	510,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำในคลองนาเกลือและคลองนกยาง	99,670.50	132,791.00	97,503.75	200,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานสำนักการช่างสาขาภิบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานด้านช่างสาขาภิบาล	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารและจัดการของผู้บริหารและพนักงาน สำนักการช่างสาขาภิบาล	275,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารและจัดการของผู้บริหารและพนักงานสำนักการช่างสาขาภิบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	11,053.64	0.00	9,500.00	0.00	100 %	3,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,809,932.64	24,814,340.86	39,643,788.78	41,565,000.00		44,580,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	69,050.00	657,632.78	98,370.45	1,000,000.00	0 %	1,000,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,970.00	19,970.00	29,815.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	99,980.00	212,420.00	149,655.00	370,000.00	-18.92 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	66,900.00	65,150.00	16,000.00	120,000.00	-16.67 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	210,000.00	177,418.00	143,878.00	346,920.00	130.6 %	800,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	95,765.00	272,857.90	365,870.20	500,000.00	0 %	500,000
วัสดุการเกษตร	30,000.00	101,780.00	89,636.00	80,000.00	-62.5 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	98,720.00	9,095.00	0.00	32,100.00	55.76 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	49,760.00	55,920.00	49,310.00	47,300.00	5.71 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,373.20	14,990.70	49,390.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุอื่น	192,100.00	124,250.00	272,884.00	515,000.00	-51.46 %	250,000
รวมค่าวัสดุ	941,618.20	1,711,484.38	1,294,808.65	3,121,320.00		3,180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	41,202,327.20	48,565,207.68	50,137,993.25	40,000,000.00	0 %	40,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,210,660.00	884,310.61	829,467.30	1,000,000.00	-20 %	800,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,219.80	1,321.45	1,225.90	2,000.00	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	42,414,207.00	49,450,839.74	50,968,686.45	41,002,000.00		40,802,000
รวมงบดำเนินงาน	64,471,301.84	76,276,326.98	92,475,182.13	86,302,320.00		88,980,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มแช่	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มแช่ (Submersible Centrifugal pump)	0.00	0.00	0.00	485,780.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำเสีย ชนิดจุ่มแช่ (Sewage Submersible Pump) ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 75 กิโลวัตต์	0.00	0.00	4,494,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำเสีย ชนิดจุ่มแช่ (Sewage Submersible Pump) ขนาดไม่น้อยกว่า 19 กิโลวัตต์	0.00	0.00	2,912,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเครื่องควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์	16,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	365,400.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	16,500,000.00	365,400.00	7,406,000.00	485,780.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขยายหนองใหญ่ สำนักการช่างสุขาภิบาล	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างในโรงบำบัดน้ำเสีย (ขอยหนองใหญ่) เมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	6,500,000.00	0.00		10,000,000
รวมงบลงทุน	16,500,000.00	365,400.00	13,906,000.00	485,780.00		10,000,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00		0
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	84,023,673.48	80,775,761.98	110,830,822.13	93,883,780.00		104,044,240
รวมแผนงานทะเลและชุมชน	517,104,763.78	540,488,793.70	526,356,406.24	620,493,990.00		610,678,770
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	904,196.25	1,038,456.81	957,634.32	1,762,200.00	-1.36 %	1,738,260
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	16,096.77	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0 %	36,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,116,587.45	1,671,060.00	1,591,740.00	1,756,680.00	2.35 %	1,797,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	402,787.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,439,667.47	2,709,516.81	2,549,374.32	3,554,880.00		3,572,220
รวมงบบุคลากร	2,439,667.47	2,709,516.81	2,549,374.32	3,554,880.00		3,572,220

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-80 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	42,600.00	18,450.00	36,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	3,874.00	7,513.00	3,807.00	4,240.00	-0.94 %	4,200
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,190.00	1,240.00	1,310.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าตอบแทน	6,064.00	51,353.00	23,567.00	60,240.00		20,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	303,000.00	326,760.00	340,290.00	417,000.00	0 %	417,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการกีฬาและสันทนาการแก่คณะกรรมการชมชนและประชาชน ในเขตเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกีฬาและสันทนาการแก่คณะกรรมการชมชนและประชาชน ในเขตเมืองพัทยา	299,991.00	276,561.00	259,094.00	300,000.00	0 %	300,000
โครงการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และกชช.2ค ในเขตเมืองพัทยา	139,839.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน และ กชช.2ค ในเขตเมืองพัทยา	0.00	131,997.00	122,896.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน และ กชช.2 ค ในเขตเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	137,500.00	23.64 %	170,000
โครงการจัดตั้งร้านค้าชมชนเมืองพัทยา	0.00	0.00	21,876.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำกระบวนการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัย เมืองพัทยา	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์กลุ่มอาชีพ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชาคมและจัดทำแผนชมชนประจำปี	62,147.00	61,910.00	21,008.00	70,000.00	0 %	70,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการผู้บริหารพบประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาภูมิวิสาหกิจชุมชนเมือง พื้ชยาเพื่อบกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่าง ยั่งยืน	0.00	0.00	125,290.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการพัฒนาจิตใจนำธรรมะสู่ชุมชน	172,284.04	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติ งานแก่คณะกรรมการชุมชน	252,565.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชน และจัดตั้งชุมชนย่อยในเขตเมืองพื้ชยา	15,845.00	0.00	0.00	100,000.00	100 %	200,000
โครงการวันนัดพบแรงงานเมืองพื้ชยา	0.00	94,299.00	92,107.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุน สวัสดิการชุมชน	100,000.00	5,000.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุน สวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	33,300.00	0.00	100 %	100,000
โครงการสรรหาผู้บำเพ็ญประโยชน์	32,890.00	22,177.00	29,714.00	0.00	0 %	0
โครงการสรรหาผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานกลุ่มอาชีพ และวิสาหกิจชุมชน	47,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและศึกษาดูงานคณะกรรมการ ชุมชน	1,786,002.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและสาธิตอาชีพสัจจกร	21,875.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป	218,830.00	492,150.00	347,370.00	500,000.00	20 %	600,000
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่เมืองพื้ชยา	398,939.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	155,000.00	158.06 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,951,907.04	1,410,854.00	1,392,945.00	2,180,500.00		2,658,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,929.00	19,878.00	13,388.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,692.00	4,569.00	2,008.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,978.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	23,600.00	22,550.00	33,400.00	46,000.00	-34.78 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	55,199.00	51,997.00	53,796.00	76,000.00		65,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	20,000.00	22,265.82	19,011.85	25,000.00	20 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	20,000.00	4,411.61	3,925.83	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	40,000.00	26,677.43	22,937.68	40,000.00		45,000
รวมงบดำเนินงาน	4,053,170.04	1,540,881.43	1,493,245.68	2,356,740.00		2,788,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษ	0.00	0.00	0.00	4,050.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตัวเจาะกระดาษ	0.00	0.00	0.00	4,950.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
ค่าจัดซื้อโต๊ะสแตนเลสอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อชุดเสียงตามสายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ให้กับชุมชนเหนียดช้าง	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเสียงตามสายพร้อมอุปกรณ์	571,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตเสียงตามสายชุมชนเมืองพิทยฯ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	297,770
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งดิจิตอลตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	0.00	3,210.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปั่นอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	14,450.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องผสมอาหาร	0.00	0.00	0.00	20,230.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้หมักแป้งไฟฟ้า 15 ถาด	0.00	0.00	0.00	30,240.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อเตาอบแก๊สควบคุมด้วยไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	36,980.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	58,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ /ชนิด LED สี	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	571,500.00	99,800.00	0.00	205,110.00		338,270
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างพื้น ค.ส.ล.โรงจอดรถ สำนักงานชุมชนเมืองพัทยา จำนวน 3 โรง	0.00	0.00	189,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการชุมชนเมืองพัทยา (ชุมชนชัยพรวิติ)	0.00	0.00	4,204,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงที่ทำการชุมชน ชุมชนลานโพธิ์ และชุมชนชมสาย	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงและขยายเขตเสียดสายในชุมชน	258,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องเก็บของในอาคารตลาดเมืองพทยานาเกลือ (ตลาดใหม่) เป็นที่ทำการชุมชนซอยไปรษณีย์พร้อมปรับปรุงห้องน้ำ	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	958,000.00	0.00	4,393,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	1,529,500.00	99,800.00	4,393,000.00	205,110.00		338,270
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	8,022,337.51	4,350,198.24	8,435,620.00	6,116,730.00		6,698,690
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	8,022,337.51	4,350,198.24	8,435,620.00	6,116,730.00		6,698,690

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,363,147.26	1,438,980.00	1,852,442.89	2,980,140.00	3.4 %	3,081,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,180.00	84,000.00	164,000.00	210,000.00	0 %	210,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	127,000.00	228,000.00	0 %	228,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	276,330.00	566,230.00	557,460.00	880,320.00	-1.91 %	863,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	33,000.00	102,953.23	53,685.00	101,920.00	-7.81 %	93,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,756,657.26	2,192,163.23	2,754,587.89	4,400,380.00		4,476,900
รวมงบบุคลากร	1,756,657.26	2,192,163.23	2,754,587.89	4,400,380.00		4,476,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	10,000.00	19,040.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	96,000.00	52,000.00	124,000.00	138,000.00	0 %	138,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,572.00	5,520.00	7,955.00	11,710.00	-9.48 %	10,600
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	300,000.00	734,295.50	354,155.60	550,000.00	-27.27 %	400,000
รวมค่าตอบแทน	410,572.00	810,855.50	486,110.60	739,710.00		588,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	9,560.00	4,360.00	4,380.00	10,000.00	-47 %	5,300
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	170,000.00	181,166.00	163,971.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการจัดกิจกรรมฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยว	9,440,500.00	2,975,100.00	2,885,050.00	7,000,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	48,000.00	7,917.81	5,761.81	3,106,000.00	-67.8 %	1,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,668,060.00	3,168,543.81	3,059,162.81	10,316,000.00		1,205,300
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,995.00	39,835.00	39,975.00	40,000.00	125 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,970.00	4,860.00	4,800.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,820.00	4,955.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	34,000.00	25,950.00	16,510.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	291,090.00	300,000.00	122,425.60	180,000.00	-16.67 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,940.00	0.00	4,960.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,770.00	49,985.00	49,980.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	399,585.00	425,585.00	243,650.60	355,000.00		375,000
รวมงบดำเนินงาน	10,478,217.00	4,404,984.31	3,788,924.01	11,410,710.00		2,168,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว - ดำ สี)	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์(สำหรับ ประมวลผล)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,048,000.00	1,637,979.91	193,132.77	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,417,900.00	1,637,979.91	193,132.77	100,000.00		100,000
รวมงบลงทุน	1,417,900.00	1,637,979.91	193,132.77	100,000.00		100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนารัตนธรรมและ นันทนาการ	13,652,774.26	8,235,127.45	6,736,644.67	15,911,090.00		6,745,800
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,245,323.13	2,322,706.00	2,014,047.73	2,658,720.00	0.31 %	2,667,060
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	47,670.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	13,500.00	54,000.00	0 %	54,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,849,342.09	4,070,869.00	4,288,860.00	5,204,520.00	2.53 %	5,336,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,039,023.00	279,760.00	184,080.00	228,640.00	-7.08 %	212,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,181,358.22	6,673,335.00	6,500,487.73	8,145,880.00		8,269,680
รวมงบบุคลากร	6,181,358.22	6,673,335.00	6,500,487.73	8,145,880.00		8,269,680
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	14,280.00	0.00	0.00	50,000.00	-90 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	42,500.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	34,858.00	34,979.50	11,074.50	22,500.00	44.89 %	32,600
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	19,643.00	12,162.75	15,130.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	111,281.00	83,142.25	62,204.50	128,500.00		93,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,015,000.00	362,993.04	1,023,953.90	1,310,000.00	-5.55 %	1,237,300
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,000.00	15,120.00	10,400.00	0.00	0 %	0
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยา เสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.)	500,000.00	356,030.00	366,900.00	500,000.00	0 %	500,000
โครงการกีฬาเยาวชน	499,880.00	755,388.00	775,640.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการเข้าค่ายฝึกซ้อมและรวมประกวดวงโยธวาทิต	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาทางน้ำ ประจำปี 2556	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ	3,300,000.00	3,884,450.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในสังกัดเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0 %	500,000
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	1,945,072.00	2,500,000.00	0 %	2,500,000
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนเมืองพัทยา	4,474,000.00	5,073,480.00	5,637,850.00	5,000,000.00	0 %	5,000,000
โครงการแข่งขันกีฬาอนุบาล	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันตกลาบบริเวณอ่าวเมืองพัทยา	395,950.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันพิฑยมารathon	2,025,000.00	8,005,280.00	7,980,000.00	8,000,000.00	0 %	8,000,000
โครงการงานชมรมลูกเสือท้องถิ่นไทยเทิดไถ่องคราชัน	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการงานวันครู	350,000.00	136,000.00	136,250.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในสังกัดเมืองพัทยา	0.00	0.00	313,345.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมของลูกเสือ-เนตรนารีของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	900,800.00	-0.09 %	900,000
โครงการจัดกิจกรรมของลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	0.00	497,850.00	428,230.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชน	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0 %	500,000
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	50,000.00	300 %	200,000
โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ	49,505.00	49,750.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	900,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชนและศูนย์นิเวศทางทะเล	707,000.00	740,496.12	788,086.00	550,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเมืองพัทยา	99,050.00	49,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานพัทยาเคาท์ดาวน์(เทศกาลปีใหม่มืองพัทยา)	5,000,000.00	9,565,000.00	4,938,200.00	5,000,000.00	0 %	5,000,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	599,200.00	66.89 %	1,000,000
โครงการเทศกาลดนตรีนานาชาติเมืองพัทยา	0.00	4,920,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา	9,915,000.00	0.00	9,900,000.00	5,755,800.00	73.74 %	10,000,000
โครงการเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา	7,992,660.00	7,936,194.00	9,959,370.00	3,000,000.00	233.33 %	10,000,000
โครงการฝึกซ้อมวงดนตรีลูกทุ่งเมืองพัทยา	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	0.00	273,025.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและกีฬา	0.00	0.00	297,400.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานครูและพนักงานเมืองพัทยาด้านกีฬา	200,000.00	0.00	181,050.00	0.00	0 %	0
โครงการมอบทุนบัตรและประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตร	500,000.00	189,261.00	152,090.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการลูกจ้างประจำ(ภารโรง)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	1,699,510.00	1,040,240.00	813,840.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ-เนตรนารี	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	40,000.00	2,720.20	3,200.00	25,000.00	0 %	25,000
รวมค่าใช้จ่าย	41,022,555.00	43,852,277.36	45,650,876.90	34,590,800.00		46,662,300
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	160,000.00	203,099.00	151,900.00	152,000.00	0 %	152,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	22,060.00	104,794.00	99,695.00	105,000.00	0 %	105,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	44,868.00	99,313.00	99,559.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	44,990.00	68,448.00	69,639.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	108,000.00	216,000.00	52,196.50	228,000.00	-12.28 %	200,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	95,150.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุการเกษตร	24,810.00	24,940.00	24,950.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,980.00	9,875.00	5,930.00	6,000.00	33.33 %	8,000
วัสดุกีฬา	49,956.00	99,380.00	49,960.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	170,000.00	147,920.00	76,400.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	726,814.00	973,769.00	630,229.50	886,000.00		860,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	8,563,200.00	8,521,100.00	6,970,072.08	8,380,000.00	-8.11 %	7,700,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	481,100.00	336,636.34	399,132.05	706,000.00	-33.43 %	470,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0 %	18,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,044,300.00	8,857,736.34	7,369,204.13	9,104,000.00		8,188,000
รวมงบดำเนินงาน	50,904,950.00	53,766,924.95	53,712,515.03	44,709,300.00		55,803,900
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อโซฟา	0.00	99,750.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ	1,680,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องดิจิทัล	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อ Hand Pallet Truck	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าจัดซื้อพื้สนามฟุตบอลในร่มพร้อมอุปกรณ์ประกอบสนาม	0.00	1,847,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์(สำหรับงานประมวลผล)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค (สำหรับงานประมวลผล)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	29,990.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network จำนวน 1 เครื่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,680,000.00	2,009,740.00	72,600.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซ่อมแซมอาคารกริทาในร่มและอาคารห้องอาหาร	0.00	496,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอฒจรรย์ผู้ชม ปรับปรุงศาลาประธานและงานไฟฟ้าส่องสว่างของสนามฟุตบอลศูนย์เยาวชนเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำประปาอาคารกริทาในร่มศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก	0.00	0.00	0.00	860,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	496,000.00	0.00	860,000.00		0
รวมงบลงทุน	1,680,000.00	2,505,740.00	72,600.00	860,000.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	58,766,308.22	62,945,999.95	60,285,602.76	53,715,180.00		64,073,580

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,409,235.32	1,547,325.00	2,339,960.00	2,779,380.00	7.93 %	2,999,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	13,500.00	36,000.00	0 %	36,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	832,570.00	1,363,130.00	1,395,421.00	1,615,200.00	2.96 %	1,662,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	267,260.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,542,865.32	2,910,455.00	3,748,881.00	4,430,580.00		4,698,840
รวมงบบุคลากร	2,542,865.32	2,910,455.00	3,748,881.00	4,430,580.00		4,698,840
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	51,000.00	78,000.00	-46.15 %	42,000
เงินช่วยเหลือข้าราชการ	19,831.00	9,002.00	18,747.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	19,831.00	9,002.00	69,747.00	103,000.00		67,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,682 %	89,100
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ "100 วันสู่สุวรรณคาลัย ชาว ประชารวมใจ ก้าวต่อไปเพื่อแผ่นดิน"	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-100 %	0
โครงการ "มหากุศล อิมบุญ อิมใจ เทศกาลกินเจ เมืองพืทยา"	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	-100 %	0
โครงการ "มหากุศล อิมบุญ อิมใจ เทศกาลกินเจ เมืองพืทยา" ประจำปี 2559	0.00	0.00	1,354,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการงานเดินวิ่งวิสาขบูชา	149,490.00	148,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการงานตักบาตรพระถวายเป็นพระราชกุศล	499,700.00	470,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000
โครงการงานนิทรรศการประกวดการอนุรักษ์พระบูชา พระเครื่องและเหรียญคณาจารย์	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการงานประเพณีลอยกระทง	400,000.00	1,377,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัตยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	0.00	0.00	0.00	1,426,000.00	5.19 %	1,500,000
โครงการงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัตยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประจำปี 2559	0.00	0.00	1,680,500.00	0.00	0 %	0
โครงการงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	0.00	0.00	150,500.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการงานประเพณีวันไหลนาเกลือ	0.00	0.00	299,600.00	0.00	0 %	0
โครงการงานประเพณีวันไหลพัตยา	0.00	0.00	691,000.00	0.00	0 %	0
โครงการงานประเพณีวันไหลและงานประเพณีกองข้าวเมืองพัตยา	1,497,800.00	1,303,300.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	599,950.00	224,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการงานวันคล้ายวันสถาปนาเมืองพัตยา	100,000.00	517,640.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมราชินี	498,000.00	494,000.00	495,650.00	550,000.00	0 %	550,000
โครงการงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช	0.00	0.00	536,950.00	550,000.00	-100 %	0
โครงการงานวันท้องถิ่นไทย	70,000.00	85,470.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	399,900.00	375,400.00	399,600.00	400,000.00	0 %	400,000
โครงการงานวันไหลเมืองพัตยา	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการงานอุปสมบทหมู่เฉลิมพระเกียรติ	800,000.00	604,540.00	546,125.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานตรุษจีนเมืองพัทยา	1,998,000.00	1,994,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานเทศกาลตรุษจีนเมืองพัทยา	0.00	0.00	2,491,000.00	2,500,000.00	-100 %	0
โครงการจัดงานนิทรรศการแสดงชีวประวัติและผลงานฉลองครบ 100 ปีชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคลสำคัญของโลกในปี 2558	0.00	299,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานลอยกระทงตามประเพณีเมืองพัทยา	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเดิน-วิ่ง วิสาขะ พุทธบูชา ถีอศีล 5 ลดละ อบายมข	0.00	0.00	149,800.00	0.00	0 %	0
โครงการเดิน-วิ่ง สมาริ วิสาขบูชาถีอศีล 5 ลดละอบายมข	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเดิน-วิ่ง สมาริ วิสาขพุทธบูชา	0.00	0.00	0.00	150,000.00	33.33 %	200,000
โครงการตกแต่งเกวียนกัณฑ์ (ประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี)	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการตกแต่งเกวียนกัณฑ์(งานวิ่งควายชลบุรี)	147,400.00	149,100.00	148,500.00	0.00	0 %	0
โครงการตามประเพณีวันสงกรานต์จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0 %	0
โครงการถวายอาลัย " 76 ล้านดวงใจอาลัยพ่อ"	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการประกวดการอนุรักษ์พระบูชาพระเครื่องและเหรียญคณาจารย์	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประกวดโรงเรียนมารยาทงาม	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	498,000.00	143,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประเพณีวันไหลนาเกลือ	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000
โครงการประเพณีวันไหลเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	-65.22 %	800,000
โครงการประเพณีสงกรานต์จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการพัฒนาพื้นที่นาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	2,794,000.00	3,984,850.00	5,285,000.00	5,000,000.00	6 %	5,300,000
โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	0.00	87,164.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการยกย่องเชิดชูเด็กไทยมีคุณธรรม	87,490.00	79,770.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการลานวัฒนธรรมเมืองพัทยา	249,525.00	250,000.00	241,000.00	350,000.00	0 %	350,000
โครงการวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช	549,999.00	549,850.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	550,000
โครงการวันมาฆบูชา	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการวันไหลเมืองพัทยา	0.00	359,199.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีกองข้าวเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0 %	1,500,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีกองข้าวเมืองพัทยา ประจำปี 2559	0.00	0.00	1,059,407.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	208,200.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา	0.00	0.00	196,600.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา สัปดาห์พระบรมสารีริกธาตุ	0.00	105,470.00	199,700.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา ตามหลักค่านิยม 12 ประการ	0.00	0.00	1,583,840.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม นักเรียนสังกัดเมืองพัทยา	249,750.00	401,150.00	0.00	1,600,000.00	-62.5 %	600,000
โครงการอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล	0.00	0.00	0.00	550,000.00	-100 %	0
โครงการอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	30,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	14,629,004.00	13,917,639.00	17,902,136.00	22,586,000.00		15,444,100
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	49,677.00	87,050.00	89,891.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000.00	3,770.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,898.00	1,000.00	1,000.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	970.00	1,000.00	960.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	58,705.00	87,320.00	123,490.00	90,000.00	0 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	119,250.00	180,140.00	220,341.00	173,000.00		173,000
รวมงบดำเนินงาน	14,768,085.00	14,106,781.00	18,192,224.00	22,862,000.00		15,684,100
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อโทรโข่ง	0.00	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อวิทยุสื่อสารพร้อมแท่นชาร์จ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล่องดิจิตอล	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อกล่องดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	38,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	29,990.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	29,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์(สำหรับประมวลผล)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค (สำหรับประมวลผล)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)	0.00	0.00	7,290.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	33,000.00	37,280.00	75,000.00		38,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
โครงการจ้างศึกษาและออกแบบเบื้องต้น เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์เขาพิทยยา เป็น "อุทยานหลวงเทพพระยา" สู่การเป็น แหล่งท่องเที่ยวของเมืองพิทยยาในระดับ โลก เมืองพิทยยา จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	33,000.00	37,280.00	75,000.00		38,000
รวมงานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	17,310,950.32	17,050,236.00	21,978,385.00	27,367,580.00		20,420,940
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,012,770.94	2,271,180.00	1,852,860.00	3,099,900.00	3.46 %	3,207,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	13,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0 %	54,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,024,944.19	3,455,900.00	3,602,040.00	3,934,440.00	-0.23 %	3,925,560

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	883,680.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,935,245.13	5,727,080.00	5,454,900.00	7,088,340.00		7,186,860
รวมงบบุคลากร	6,935,245.13	5,727,080.00	5,454,900.00	7,088,340.00		7,186,860
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	124,200.00	106,600.00	42,000.00	78,000.00	0 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,635.00	18,652.50	0.00	24,740.00	-48.5 %	12,740
รวมค่าตอบแทน	161,835.00	125,252.50	42,000.00	102,740.00		90,740
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	11,048,120.00	10,792,320.52	12,180,640.00	13,810,000.00	-4.41 %	13,201,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการงาน Chelsea Flower Show	0.00	6,616,094.00	0.00	3,500,000.00	-100 %	0
โครงการงาน Chelsea Flower Show 2013	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000,000
โครงการจัดทำบ้านปลาบริเวณอ่าวเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำศูนย์ข้อมูลบริการธุรกิจและการลงทุนเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อการท่องเที่ยวเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	700,000
โครงการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองพัทยา	1,000,000.00	0.00	1,490,000.00	500,000.00	600 %	3,500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการผลิตสื่อวีดิทัศน์คุณภาพสูงเพื่อสื่อสารภาพลักษณ์องค์กรด้านบริหารราชการเมืองพัทยาสมัยปัจจุบัน	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการผู้บริหารและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพบประชาชน	2,000,000.00	1,893,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการผู้บริหารและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพบประชาชนปี 2560	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและการต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-40 %	300,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพด้านประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองพัทยา	596,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการมหกรรมเรือนานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ก่อตั้งอาเซียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000
โครงการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อคืนความสุขให้เมืองพัทยา	0.00	11,920,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการขาย Pattaya Road Show	3,205,000.00	4,044,049.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya Road Show)	0.00	0.00	4,317,649.00	5,500,000.00	0 %	5,500,000
โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการสานสัมพันธ์สื่อมวลชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและประกวดยุทธศาสตร์ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	41,500.00	5,000.00	0.00	5,000.00	28,000 %	1,405,000
รวมค่าใช้จ่าย	28,091,120.00	35,270,963.52	17,988,289.00	24,815,000.00		38,706,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	3,930,300.00	3,685,971.00	3,441,764.00	4,000,000.00	-45 %	2,200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	15,000.00	2,990.00	3,000.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	12,223.00	8,825.00	9,920.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	34,000.00	30,730.00	37,895.00	38,000.00	0 %	38,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	170,000.00	199,865.00	168,600.00	170,000.00	0 %	170,000
รวมค่าวัสดุ	4,166,523.00	3,928,381.00	3,661,179.00	4,233,000.00		2,433,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,807.40	1,926.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	5,000.00	1,489.17	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,807.40	3,415.17	0.00	24,000.00		24,000
รวมงบดำเนินงาน	32,428,285.40	39,328,012.19	21,691,468.00	29,174,740.00		41,253,740
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้สำหรับติดตั้งจอทีวี	0.00	48,150.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ด้านกราฟฟิกและตัดต่อ	149,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2	0.00	29,990.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	203,800.00	78,140.00	0.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการจัดทำศูนย์ปฏิบัติการข่าวสาร เมืองพัทยา	0.00	2,090,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	2,090,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	203,800.00	2,168,140.00	0.00	0.00		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	39,567,330.53	47,223,232.19	27,146,368.00	36,263,080.00		48,440,600
รวมแผนงานการศาสนวัฒนธรรมและนันทนาการ	129,297,363.33	135,454,595.59	116,147,000.43	133,256,930.00		139,680,920
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	5,354,753.60	5,993,693.28	6,497,158.80	5,124,920.00	30.81 %	6,703,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	346,297.20	343,117.00	314,397.18	270,000.00	0 %	270,000
เงินประจำตำแหน่ง	120,000.00	120,000.00	217,999.98	288,000.00	0 %	288,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	199,800.00	226,470.00	244,680.00	253,160.00	3.71 %	262,560
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,115,449.20	995,290.00	1,184,760.00	1,232,520.00	3.28 %	1,272,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	141,816.13	62,865.00	29,700.00	14,400.00	-99.58 %	60
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,278,116.13	7,741,435.28	8,488,695.96	7,183,000.00		8,797,500
รวมงบบุคลากร	7,278,116.13	7,741,435.28	8,488,695.96	7,183,000.00		8,797,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	174,400.00	142,700.00	146,600.00	123,600.00	0 %	123,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	54,964.00	87,404.00	26,539.00	63,000.00	-51.59 %	30,500
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	585,610.00	873,300.50	3,255,275.75	350,000.00	-14.29 %	300,000
รวมค่าตอบแทน	814,974.00	1,103,404.50	3,428,414.75	536,600.00		454,100
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,935,515.00	2,796,755.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	418,967.00	30,123.46	60,298.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการศึกษาดูงานการพัฒนาโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ/โครงการหลวง "เปลี่ยนกระบวนทัศน์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน"	799,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบสาธารณสุขปศุสัตว์ โครงสร้างพื้นฐานและการบำรุงรักษา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	2,800.19	3,760,000.00	-96.28 %	140,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,154,382.00	2,826,878.46	63,098.19	3,910,000.00		290,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	78,454.00	98,677.00	149,895.00	150,000.00	-20 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,979.00	4,973.00	9,952.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	16,300.00	0.00	5,000.00	1,900 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	192,500.00	164,270.00	133,725.00	200,000.00	-25 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,270.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	48,309.00	35,000.00	39,750.00	290,000.00	-82.76 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	328,512.00	319,220.00	333,322.00	660,000.00		442,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	3,113.54	2,851.30	3,069.87	5,000.00	-38 %	3,100
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,113.54	2,851.30	3,069.87	5,000.00		3,100
รวมงบดำเนินงาน	5,300,981.54	4,252,354.26	3,827,904.81	5,111,600.00		1,189,200
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	9,600.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,996,059.86	3,525,788.56	3,886,646.20	1,300,000.00	0 %	1,300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	1,996,059.86	3,525,788.56	3,886,646.20	1,431,600.00		1,300,000
รวมงบลงทุน	1,996,059.86	3,525,788.56	3,886,646.20	1,431,600.00		1,300,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	14,575,157.53	15,519,578.10	16,203,246.97	13,726,200.00		11,286,700
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	8,600,120.00	9,248,107.15	11,262,998.37	15,558,580.00	3.97 %	16,176,780
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	103,750.00	19,848.94	16,860.00	7,980.00	-47.37 %	4,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	76,500.00	198,000.00	-9.09 %	180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,324,903.00	2,583,675.00	2,785,385.00	2,868,820.00	5.13 %	3,016,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	134,420.00	32,475.00	1,370.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	8,732,240.00	11,560,664.00	12,302,208.87	13,488,000.00	-0.86 %	13,372,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	3,020,880.00	984,543.93	798,417.00	795,360.00	-5.77 %	749,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	22,916,313.00	24,429,314.02	27,243,739.24	32,916,740.00		33,498,720
รวมงบบุคลากร	22,916,313.00	24,429,314.02	27,243,739.24	32,916,740.00		33,498,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเบี้ยประชุม	12,300.00	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,109,100.00	1,315,840.00	1,056,180.00	753,000.00	-6.91 %	701,000
ค่าเช่าบ้าน	279,600.00	209,625.00	269,400.00	333,000.00	-24.32 %	252,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	139,548.00	104,638.00	154,321.00	234,080.00	-11.27 %	207,700
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	567,000.00	809,243.75	439,426.50	820,000.00	-41.46 %	480,000
รวมค่าตอบแทน	2,107,548.00	2,439,346.75	1,919,327.50	2,170,080.00		1,670,700
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	20,353,000.00	27,708,595.02	29,125,127.00	1,576,000.00	1,668.65 %	27,874,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าเช่าใช้ค่าเสียหายหรือสินไหม	36,220.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าเช่าที่ดินเพื่อวางหรือฝังท่อระบายน้ำ ลอดใต้ทางรถไฟ	3,661.00	5,000.00	4,037.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	192,400.00	104,240.00	145,700.00	70,000.00	0 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	75,000.00	20,040.32	40,995.25	155,000.00	2,070.32 %	3,364,000
รวมค่าใช้จ่าย	20,660,281.00	27,837,875.34	29,315,859.25	1,807,000.00		31,314,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	500,000.00	579,905.00	307,306.00	330,000.00	33.33 %	440,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	550,000.00	756,267.00	675,459.00	541,000.00	5.36 %	570,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	97,000.00	86,649.00	54,585.00	60,000.00	66.67 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	4,310,000.00	2,710,684.00	4,635,823.00	4,510,000.00	0 %	4,510,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	595,000.00	994,268.00	862,390.00	930,000.00	-4.3 %	890,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,740,980.00	4,081,780.20	3,054,217.50	5,914,480.00	9.05 %	6,450,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	149,573.60	199,040.00	217,830.00	1,600,000.00	225 %	5,200,000
วัสดุการเกษตร	303,000.00	819,900.00	876,200.00	100,000.00	-70 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	100,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	265,960.00	303,770.00	269,810.00	270,000.00	7.41 %	290,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	303,000.00	505,498.70	248,570.30	364,000.00	56.59 %	570,000
วัสดุอื่น	34,995.00	54,600.00	34,305.00	45,000.00	2,644.44 %	1,235,000
รวมค่าวัสดุ	11,949,508.60	11,092,361.90	11,236,495.80	14,679,480.00		20,300,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	4,600,000.00	5,725,061.06	6,397,472.61	6,700,000.00	-10.45 %	6,000,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	4,606,000.00	5,725,061.06	6,397,472.61	6,700,000.00		6,000,000
รวมงบดำเนินงาน	39,323,337.60	47,094,645.05	48,869,155.16	25,356,560.00		59,284,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานระดับ 3-6	0.00	0.00	0.00	190,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานระดับ 7-9	0.00	0.00	0.00	27,740.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เอกสารเหล็กตั้งพื้น	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	0.00	0.00	0.00	102,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	1,494,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลแค็บ	0.00	0.00	1,198,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดพื้นคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHM/FM ชนิดมือถือ	0.00	0.00	0.00	72,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องขารัจเบตเตอร์รี	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดเหล็กไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เชื่อม	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อสวานไฟฟ้าแบบเจาะกระแทก	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำดับเพลิงชนิดหาม หาม	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ						
ค่าจัดซื้อกล้องวัดมุม	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์(สำหรับงาน ประมวลผล)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์(สำหรับ ประมวลผล)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์(สำหรับ สำนักงาน)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	58,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคำนวณพื้นที่บน แผนที่(Planimeter)	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงาน เก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	29,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	24,735,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,254,000.00	1,494,000.00	1,247,000.00	25,313,740.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ศาลเจ้าพ่อดำ-แยกหาดนวล)	0.00	358,569.78	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (สายสนามยิงปืน)	0.00	134,206.54	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ(หาดตาแหวน-กลางเขา - โรงเรียนเมืองพิทยา 10)	0.00	233,108.10	0.00	0.00	0 %	0
โครงการไฟฟ้าแสงสว่างชนิดเสา HIGH MASTความสูง 20 เมตร พร้อมโคม 8x400 W เมทัลฮาไลด์(ท่าเรือท่าหน้าบ้าน)	0.00	1,564,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงาน สำนักงานเมืองพิทยาสาขาเกาะล้าน เมืองพิทยา จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานสำนักงานเมืองพิทยา สาขาเกาะล้านเมืองพิทยา จังหวัดชลบุรี	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำเพื่อสูบน้ำบริเวณแยกซอยหนองใหญ่ไปซอยสุขุมวิท-พิทยา 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถโดยสารเมืองพิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,910,000
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของโครงการก่อสร้างศูนย์บริการจอดรถและเรือเพื่อพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางบกและทางทะเลเมืองพิทยา ณ เขตเมืองพิทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	12,841,730.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้าง Box Culvert พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล.ชอยสุขุมวิทพทยา 54 (จุฬารัตน์)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,720,000
โครงการก่อสร้างติดตั้งป้ายถนนและป้ายชอยในเขตเมืองพทยา	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำชอยเชื่อมชอยเกษมสุวรรณ(ตรงข้ามโรงแรมสวัสดิ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำชอยเชื่อมชอยนาเกลือ 16(ตรงข้ามโรงเรียนสอนคนตาบอดมหาไถ่)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำชอยเชื่อมถนนจอมเทียนสาย 2(ตรงข้ามจอมเทียน14)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำชอยเชื่อมถนนสุขุมวิท(ข้างครัวอรุณประไพ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำชอยสุขุมวิท-พทยา 67	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำบริเวณถนนบ้านเนินทางรถไฟ ชอย 2 (เขาน้อย)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างทางขึ้น - ลงเรือบริเวณแหลมบาลีฮาย	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างบ่อรวบรวมน้ำบริเวณชุมชนหัวทุ่ง	0.00	0.00	0.00	1,114,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำระบายน้ำฝนชอยสุขุมวิท -พทยา15 (หน้าวิทยาลัยเทคนิคพทยา)	0.00	0.00	0.00	9,130,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำระบายน้ำฝนชอยเชื่อมชอยทุ่งกลม-ตาลหมัน (ชอยข้างโรงเรียนสาธิตต่ออุดมศึกษา)	0.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำระบายน้ำฝนชอยสุขุมวิท พทยา 43	0.00	0.00	0.00	2,810,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำฝนชอย เชื่อมชอยเกษมสุวรรณ (ชอยแดงโม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,080,000
โครงการก่อสร้างปรับปรุงบ่อสูบลและ ระบบระบายน้ำสถานีสูบน้ำหนอง ใหญ่(PHY)	0.00	0.00	0.00	4,324,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายสำนักงานและห้อง น้ำหัดตาแหวน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝัวจราจร ค.ส.ล. ชอย แยกเทพประสิทธิ์ 5 (จุฬารัตน์)	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝัวจราจร ค.ส.ล. ถนน ชอยตรงข้าม 5 ธันวาคม ชอย 1 (โชคชัย)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝัวจราจร ค.ส.ล. ถนน พญา-นาเกลือ (ชอย 1)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝัวจราจร ค.ส.ล. ถนน พญาเหนือ ชอย 5	0.00	547,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝัวจราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำ เชื่อมชอยหมู่บ้านวันทิพย์ 5	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,290,000
โครงการก่อสร้างฝัวจราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำ ชอยข้างแม่ลา	0.00	0.00	0.00	1,810,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างฝัวจราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำ ชอยเฉลิมพระเกียรติ 16	0.00	0.00	0.00	460,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างฝัวจราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำ ชอยเชื่อมเขาตาโลชอย 8	0.00	0.00	0.00	1,820,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างฝัวจราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำ ชอยตรงข้ามต้นยางหลังโรง บำบัดน้ำเสีย วัดบุญกัญจนาราม (ส่วนที่ เหลือ)	0.00	0.00	0.00	810,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างฝัวจราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำ ชอยแยกถนนหนองเกต ใหญ่ (วิทยาลัยเทคนิคพญา) ระยะที่ 3	0.00	0.00	0.00	8,790,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างฝัวจราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำ ชอยสุขุมวิท-พญา 21 (ชอย 3)	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝัวจราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำ ถนนชอยแยกทัพพระยา 15	0.00	5,430,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนหน้าคริสตจักรนาเกลือ เชื่อมซอยสุขุมวิท-พญา19	0.00	0.00	0.00	1,470,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยกอไผ่ 15	0.00	4,350,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยข้างเต็นรถ OK	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,390,000
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยเจริญสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,240,000
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยชัยพฤกษ์ 1 (ปลายซอย)	0.00	5,070,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยเชื่อมซอยถนนจอมเทียนสาย 2 (ตรงข้ามจอมเทียนซอย 14) (ระยะที่ 2)	2,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยเชื่อมระหว่างสุขุมวิท-พญา ซอย 9 กับซอย 11	1,860,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยต้นยาง (หลังโรงบำบัดน้ำเสียวัดบุญกัญจนาราม)	0.00	2,240,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยตรงข้ามซอยหนองใหญ่ 14	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	710,000
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยบ้านเนินทางรถไฟซอย 9/1	6,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยแยกถนนหนองเกตใหญ่ (วิทยาลัยเทคนิคพญา) ระยะที่ 1	0.00	9,610,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยแยกถนนหนองเกตใหญ่ (วิทยาลัยเทคนิคพญา) ระยะที่ 2	0.00	5,440,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยรักษุ์ไร (หลังตลาดรมโพธิ์)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,140,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำซอยสุขุมวิท - พิทยา 83/1 (ข้างครัวข้าวหอม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,590,000
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำซอยสุขุมวิท-พิทยา 11 เชื่อม สุขุมวิท-พิทยา 13	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	15,750,000
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำซอยหลังโรงพยาบาลบางละ มุง	2,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำซอยอุดมสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,790,000
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำถนนเชื่อมมอเตอร์เวย์กับ ถนนเลียบริมทางรถไฟ	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำถนนเชื่อมหนองใหญ่ 14 ซอย 1	0.00	2,700,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำถนนที่พระยาซอย 10 (ซอยเชื่อมโรงแรมพิทยาปาร์ค)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,670,000
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำถนนบ้านเนินทางรถไฟ ซอย 7	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำถนนบ้านเนินทางรถไฟซอย 5	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำถนนสุขุมวิท-พิทยา 9 ซอย 2	0.00	1,660,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำบริเวณเขาตาโลซอย 5	0.00	2,760,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำบริเวณซอยนาเกลือ 17 เชื่อมชุมชนหัวทุ่ง ซอยโพธิสาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,070,000
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำบริเวณเพนียดข้าง ซอย 1	0.00	1,520,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างฝายจระจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อสูบ บริเวณเขาดตา โลซอย 5 (ส่วนที่เหลือ)	0.00	0.00	0.00	4,170,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างฝายจระจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำแยกซอยวัดบุญยัถญาณาม รามซอย 5/2	0.00	10,400,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายจระจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำแยกซอยสุขุมวิท - พัทยา 75	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,990,000
โครงการก่อสร้างฝายจระจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำแยกศูนย์นิเวศน์	0.00	2,610,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายจระจร ค.ส.ล.พร้อม ท่อระบายน้ำ ซอยเชื่อมทางรถไฟใกล้ แยกห้วยใหญ่	1,970,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายจระจร ค.ส.ล.พร้อม ท่อระบายน้ำ ซอยแยกเทพประสิทธิ์ 7	0.00	1,830,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายจระจร ค.ส.ล.พร้อม ท่อระบายน้ำ ซอยแยกโกโถทัย (หลังพร กิจขนส่งซอยนาเกลือ14)	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายจระจร ค.ส.ล.พร้อม ท่อระบายน้ำ ถนนซอยแยกซอยพัทยา กลาง 14	2,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายจระจร ค.ส.ล.พร้อม ท่อระบายน้ำ และบ่อสูบ ซอย สุขุมวิท-พัทยา 56 (เฟอ์นเจอร์)	0.00	5,545,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายจระจร ค.ส.ล.พร้อม ท่อระบายน้ำซอยข้างทิพย์มณีเคเบิล (ชัยพฤกษ์2)	1,790,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายจระจร ค.ส.ล.พร้อม ท่อระบายน้ำซอยเชื่อมแยกเทพประสิทธิ์ 11 (ซอย1)	1,330,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายจระจร ค.ส.ล.พร้อม ท่อระบายน้ำซอยเชื่อมแยกเทพประสิทธิ์ 11 (ซอย2) อโลฮาเพลส	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายจระจร ค.ส.ล.พร้อม ท่อระบายน้ำซอยตรงข้ามต้นยางหลังโรง บำบัดน้ำเสียวัดบุญยัถญาณาม	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยแยกถนนข้างตลาดร่มโพธิ์	2,410,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำซอยห้าหมื่น (เชื่อมทางรถไฟใกล้ถนนชัยพฤกษ์)	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อสูบซอยสุขุมวิท-พญา 34/1 (ปตท.)	6,020,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจรถนนจอมเทียนสาย 2 (บริเวณตลาดร่มโพธิ์)	0.00	5,360,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยกอไผ่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมตะแกรงเหล็กขอยจอมเทียน 7,13,14 และ 15	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสี่แยกไอศปา ถนนเฉลิมพระเกียรติ (พญาสาย 3)	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างเรียงหินใหญ่บริเวณสวนสาธารณะลานโพธิ์	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ซอยสุขุมวิท - พญา 46	0.00	0.00	0.00	13,985,000.00	-100 %	0
โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสุขุมวิทฝั่งตะวันออก (บริเวณหน้าตำรวจทางหลวงพญาใต้)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงขุดลอกคลองตะกอนคลองนาเกลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างซ่อมแซมสะพานทางเดินชุมชน ค.ส.ล. ชุมชนนาเกลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างซ่อมแซมสะพานทางเดินชุมชน ค.ส.ล. ชุมชนโบ้เบ้ (ถนนโคลอมเบีย)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเชื่อมถนนสุขุมวิท-พญา 91/1	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส .ล. ถนนข้างโรงเรียนอักษรศึกษานาเกลือ (ชุมชนหนองตะแบก)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส .ล. ถนนซอยข้างซอยสุขุมวิท-พญา ซอย 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส .ล. ถนนซอยเชื่อมพญาเหนือ - โพธิสาร (หลังหมู่บ้านร้อยหลัง)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส .ล. ถนนซอยตรงข้ามวัดธรรมสามัคคี 2/1	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส .ล. ถนนซอยแยกหน้าโรงเรียนมารีวิทย	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส .ล. ถนนซอยวารุณลักษณะ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส .ล. ถนนซอยวัดธรรมสามัคคี 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส .ล. ถนนซอยวัดบุญสัมพันธ์ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส .ล. ถนนเทพประสิทธิ์ซอย 10	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส .ล. ถนนแยกซอย 8 หนองใหญ่	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส .ล. ถนนแยกซอยนาเกลือ 15 (เอก ลักษณะเพลส)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส .ล. ถนนสุขุมวิท-พญา 9 ซอย 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส .ล. ถนนสุขุมวิท-พญา 9 ซอย 1/1	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส .ล. ถนนสุขุมวิท-พญา ซอย 33	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสุขุมวิท-พญา ซอย 41 เชื่อมหนองใหญ่ ซอย 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสุขุมวิท-พญา 40	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนสุขุมวิท-พญา ซอย 65	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมบ่อตกไขมันที่ขึ้น-ลงเรือ ซอยแยกถนนสุขุมวิทพญา ซอย 2 (ข้างโรงเลื่อย)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. แยกโพธิสารซอย 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนจอมเทียน ซอย 11	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนจอมเทียน ซอย 19	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล.ถนนวัดบุญสัมพันธ์ ซอย 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนพญาใต้ (ส่วนที่เหลือ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรถนนพญาสายสอง(ส่วนที่เหลือ)	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝาดะแกรงเหล็กซอยสุขุมวิท - พญา 46/4	0.00	0.00	0.00	3,803,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำซอยเชื่อมซอยพรเทพประภาณิมิต ซอย 6	0.00	0.00	0.00	1,430,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม ซอยต้นนุ่น	0.00	3,752,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเชื่อมระหว่างถนนพญาสาย 3 กับซอยพญา 17 (ตลาดโสภณ)	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการก่อสร้างฝัวจรจร ค.ส.ล.พร้อม ท่อระบายน้ำ ซอยแยกเชื่อมซอยกอไผ่ (หลังป้มน้ำมัน MP)	760,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝัวจรจร ค.ส.ล.พร้อม ท่อระบายน้ำ ถนนพิทยากลาง ซอย 15	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝัวจรจร ค.ส.ล.พร้อม ท่อระบายน้ำ ถนนพิทยากลางซอย 2	1,220,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝัวจรจร ค.ส.ล.พร้อม ท่อระบายน้ำซอย เอ็น.เอ็น. อพาร์ทเมนท์ (แยกซอยพิทยาสาย 2 ซอย 18 เอ็น สบาย)	1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าพร้อม ท่อระบายน้ำหาดตาแหวน เกาะล้าน เมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสถาน ธนาบาลเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนัก งานหาดตาแหวน เกาะล้าน เมืองพัทยา	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงตกแต่งภายในสำนัก การช่าง ชั้น 3 อาคารบริการประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนภายในชุมชนเกาะ ล้าน 10 สาย	0.00	0.00	0.00	17,950,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำหาดแสม เกาะล้าน เมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	13,000,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนพิทยาใต้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	31,340,000
โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนพิทยา เหนือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	23,260,000
โครงการปรับปรุงทางเท้าหน้าโรง พยาบาลบางละมุง	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงฝัวจรจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยพิทยา 13/3 และ 13/4	0.00	0.00	0.00	9,070,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงฝัวจรจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำพิทยา 13/1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,610,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำพืทยา 13/2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,070,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และคาดท้องคลองพืทยาใต้ ระยะที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนจอมเทียนสายสอง	18,308,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงสนามกีฬาชุมชนเกาะล้าน เมืองพืทยา	0.00	0.00	10,600,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
โครงการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น และออกแบบขั้นแนวคิด (Conceptual Design) การพัฒนาพื้นที่บริเวณชายหาดพืทยาใต้ เมืองพืทยา จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	3,990,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	89,819,730.00	104,213,884.42	19,390,000.00	110,646,000.00		165,070,000
รวมงบลงทุน	91,073,730.00	105,707,884.42	20,637,000.00	135,959,740.00		165,070,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	0.00	8,970,000.00	10,000,000.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	8,970,000.00	10,000,000.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	8,970,000.00	10,000,000.00		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	153,313,380.60	177,231,843.49	105,719,894.40	204,233,040.00		257,853,420
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	167,888,538.13	192,751,421.59	121,923,141.37	217,959,240.00		269,140,120
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	12,253,959.00	8,170,010.00	8,919,059.00	10,368,760.00	-1.95 %	10,166,460

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2557	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ยอดต่าง (%)	ปี 2561
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	1,419,000.00	1,750,000.00	1,744,000.00	2,418,000.00	-16.87 %	2,010,000
สำรองจ่าย	11,745,202.00	26,424,630.00	41,473,560.12	43,482,250.00	-31.01 %	30,000,000
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	26,531,360.00	23,237,302.00	5,974,000.00	6,957,360.00	54.44 %	10,744,950
เงินช่วยเหลือ	400,900.00	231,732.00	309,981.00	401,890.00	-90.05 %	40,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	29,152,228.75	33,526,324.00	35,135,782.40	40,095,280.00	-10.21 %	36,000,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	1,150,000.00	1,448,102.61	1,503,078.46	1,520,000.00	-1.51 %	1,497,000
เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญ	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือผู้รับบำนาญพนักงานครู	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	1,000,000.00	999,755.00	929,075.50	1,300,000.00	-23.08 %	1,000,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	1,896,500.00	2,931,321.00	3,571,971.00	3,680,000.00	22.08 %	4,492,430
โครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด	0.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	50,000.00	56,800.00	60,530.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมงบกลาง	85,599,149.75	98,775,976.61	99,621,037.48	110,423,540.00		96,150,840
รวมงบกลาง	85,599,149.75	98,775,976.61	99,621,037.48	110,423,540.00		96,150,840
รวมงบกลาง	85,599,149.75	98,775,976.61	99,621,037.48	110,423,540.00		96,150,840
รวมแผนงานงบกลาง	85,599,149.75	98,775,976.61	99,621,037.48	110,423,540.00		96,150,840
รวมทุกแผนงาน	1,806,027,945.96	1,825,531,027.67	1,694,087,033.06	2,004,710,000.00		1,800,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมืองพัทยา

อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 1,800,000,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น

แผนงานบริหารงานทั่วไป

งานบริหารทั่วไป	รวม	104,327,390 บาท
งบบุคลากร	รวม	52,848,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	รวม	11,289,360 บาท
เงินเดือนนายก/รองนายก	จำนวน	2,132,280 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนของนายกเมืองพัทยาและรองนายกเมืองพัทยา (สำนักปลัดเมืองพัทยา)		
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	จำนวน	480,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งของนายกเมืองพัทยาและรองนายกเมืองพัทยา (สำนักปลัดเมืองพัทยา)		
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	จำนวน	480,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินตอบแทนสำหรับประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา, ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา, เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา (สำนักปลัดเมืองพัทยา)		
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	จำนวน	1,765,560 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินตอบแทนสำหรับประธานที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา, ที่ปรึกษานายกเมืองพัทยา, เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการนายกเมืองพัทยา (สำนักปลัดเมืองพัทยา)		
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	5,865,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งของประธานสภาเมืองพัทยา รองประธานสภาเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยา (สำนักปลัดเมืองพัทยา)		
เงินค่าตอบแทนอื่น	จำนวน	566,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งของเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา ผู้ช่วยเลขานุการประธานสภาเมืองพัทยา (สำนักปลัดเมืองพัทยา)		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	41,559,360 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	25,561,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเมืองพัทยา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนและเงินปรับเพิ่มค่าคุณวุฒิ เงินเพิ่ม 2%หรือ4% เป็นต้น (สำนักปลัดเมืองพัทยา 16,396,800 บาท, กองการเจ้าหน้าที่ 7,309,200 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 1,855,800 บาท)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	914,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเมืองพัทยา เช่น เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงินเพิ่มประเภทอื่น ๆ เป็นต้น (สำนักปลัดเมืองพัทยา 744,000 บาท, กองการเจ้าหน้าที่ 103,200 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 67,200 บาท)		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	986,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งของพนักงานเมืองพัทยา (สำนักปลัดเมืองพัทยา 780,000 บาท, กองการเจ้าหน้าที่ 121,200 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 85,200 บาท)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	607,680 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างลูกจ้างประจำเมืองพัทยารวมเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง (สำนักปลัดเมืองพัทยา)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	12,999,360 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างพนักงานจ้างเมืองพัทยา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง (สำนักปลัดเมืองพัทยา 9,107,640 บาท, กองการเจ้าหน้าที่ 2,344,080 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 1,547,640 บาท)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	489,720 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานจ้างเมืองพัทยา (สำนักปลัดเมืองพัทยา 408,060 บาท, กองการเจ้าหน้าที่ 48,900 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 32,760 บาท)		
งบดำเนินงาน	รวม	39,619,490 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	4,290,500 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,950,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการการสอบแข่งขันและสอบคัดเลือก ค่าตรวจประเมินผลงานคณะกรรมการประเมินผลงาน คณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานเมืองพัทยา ครูเมืองพัทยา และบุคลากรทางการศึกษาและค่าใช้จ่ายตามความจำเป็น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ค่าตอบแทนตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด เงินค่าทดแทนกรณีพนักงานจ้างประสบอันตรายเจ็บป่วยหรือสูญหายเนื่องจากการทำงานให้ราชการ เงินค่าจ้างที่จ่ายให้แก่คนพิการเข้าทำงานตามลักษณะของงานในอัตราส่วนที่เหมาะสมกับผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น (กองการเจ้าหน้าที่)		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยประชุมให้กับสมาชิกสภาเมืองพัทยาหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากสภาเมืองพัทยาหรือเมืองพัทยา ให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการของเมืองพัทยาตามที่ระเบียบกำหนด (สำนักปลัดเมืองพัทยา)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	240,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้กับพนักงาน ลูกจ้างประจำหรือพนักงานจ้างเมืองพัทยาที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบ ฯ (สำนักปลัดเมืองพัทยา 130,000 บาท, กองการเจ้าหน้าที่ 100,000 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 10,000 บาท)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	489,600 บาท
- เพื่อจ่ายให้กับพนักงานเมืองพัทยาที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักปลัดเมืองพัทยา 375,600 บาท, กองการเจ้าหน้าที่ 114,000 บาท)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	210,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียนสำหรับบุตรของพนักงานหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยา ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักปลัดเมืองพัทยา 154,700 บาท, กองการเจ้าหน้าที่ 41,200 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 15,000 บาท)		

เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	จำนวน	1,350,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น คำรักษาพยาบาลให้กับพนักงานหรือลูกจ้างประจำเมือง พัทยา รวมทั้งครอบครัวที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักปลัดเมืองพัทยา 1,180,000 บาท, กองการเจ้าหน้าที่ 140,000 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 30,000 บาท)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	17,400,990 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	4,670,990 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้าง เหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าธรรมเนียมป้ายรถยนต์ ค่า ธรรมเนียมศาลหรืออื่น ๆ ของเมืองพัทยา และค่าลงทะเบียนการประชุม ใหญ่สันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรม สัมมนาต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนัก งาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์สำเนา ระบบดิจิทัล เครื่อง คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ (Printer) เป็นต้น ค่าจ้างบริการต่าง ๆ เช่น ค่า จ้างกำจัดหนู ปลูก แมลง ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคาร ศาลาว่าการเมืองพัทยา และสำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน ค่าจ้าง เหมาทำความสะอาดภายในอาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา ค่าจ้าง เหมาบริการดูแลไฟฟ้าอาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา ค่าจ้างเหมาบริการ ดูแลเครื่องปรับอากาศในอาคารศาลาว่าการเมืองพัทยาและสำนักงานเมือง พัทยา สาขาเกาะล้าน ค่าจ้างเรือ ค่าจ้างเหมาบำรุงดูแลรักษาระบบ คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ฝ่ายทะเบียนและบัตรประชาชน ค่าจ้างเหมาแรง งานดำเนินการซ่อมแซมต่าง ๆ เป็นต้น (สำนักปลัดเมืองพัทยา 4,043,690 บาท, กองการเจ้าหน้าที่ 27,400 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 599,900 บาท)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	จำนวน	4,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารับรองกรณีบุคคลคณะบุคคลเข้าเยี่ยมชมตรวจเยี่ยมตลอดจน ทัศนศึกษาตงานของเมืองพัทยาตามที่ระเบียบกำหนด และเพื่อจ่ายเป็นค่า เลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการของกระทรวง มหาดไทย หรือประชุมระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับรัฐวิสาหกิจ หรือเอกชนให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้บริหารท้องถิ่นตามระเบียบกำหนด (สำนักปลัดเมืองพัทยา)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	1,880,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้กับสมาชิกสภาเมืองพัทยา พนักงานเมืองพัทยาหรือ ลูกจ้างประจำเมืองพัทยาที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามระเบียบ ฯ (สำนักปลัดเมืองพัทยา 350,000 บาท, กองการเจ้าหน้าที่ 1,500,000 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 30,000 บาท)		
ค่าใช้จ่ายในการร่วมจัดงานพิธีต่างๆ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมพิธีตามท้องถิ่นต่างๆ เช่น ค่าจัดซื้อ พวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ (สำนักปลัดเมืองพัทยา)		
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเลือกตั้ง	จำนวน	1,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเลือกตั้งท้องถิ่นและระดับ ประเทศ (สำนักปลัดเมืองพัทยา)		

<p>โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเทิดทูนพระเกียรติคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวได้แสดงความจงรักภักดี และถวายพระพรชัยมงคล - เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 12) (สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน) 	จำนวน	400,000 บาท
<p>โครงการฝึกอบรม/สัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคลของบุคลากรเมืองพัทยา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเสริมสร้างประสบการณ์และแนวคิดใหม่ด้านการบริหารบุคคลจากการศึกษาดูงาน - เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคลของบุคลากรเมืองพัทยา โดยจ่ายเป็นค่าที่พัก ค่าสมมนา ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 379) (กองการเจ้าหน้าที่) 	จำนวน	300,000 บาท
<p>โครงการฝึกอบรม/สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงานเมืองพัทยา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะและประสบการณ์ ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบอย่างการพัฒนา จากหน่วยงานที่เป็นต้นแบบ และสามารถนำความรู้ประสบการณ์ที่ได้รับมาพัฒนาศักยภาพการบริหารและพัฒนาองค์กรของตน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้บริหาร และพนักงานเมืองพัทยา ให้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและเพื่อการบริหารงานและการจัดบริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน - เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม/สัมมนาเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงานเมืองพัทยา และศึกษาดูงาน โดยจ่ายเป็นค่าที่พัก ค่าสมมนา ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 378) (กองการเจ้าหน้าที่) 	จำนวน	600,000 บาท
<p>โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภาเมืองพัทยา พนักงานเมืองพัทยา พนักงานจ้างทั้งในและต่างประเทศ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อพัฒนาวิสัยทัศน์และสมรรถนะของผู้บริหาร สมาชิกสภาเมืองพัทยา พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเมืองพัทยา เพื่อการบริหารงาน และการจัดบริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชน เพื่อเสริมสร้างวิสัยทัศน์หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ จากสถานที่ไปศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้ - เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเมืองพัทยา ผู้บริหาร พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเมืองพัทยา เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 373) (สำนักปลัดเมืองพัทยา) 	จำนวน	500,000 บาท

<p>โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้บุคลากรเมืองพัทยามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมและจริยธรรม และสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชนและใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้บุคลากรเมืองพัทยาดำรงมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และมีความรับผิดชอบ - เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 378) (กองการเจ้าหน้าที่) 	จำนวน	300,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเมืองพัทยา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรเมืองพัทยา เพื่อให้บุคลากรเมืองพัทยาปฏิบัติงาน ได้ถูกต้องตรงตามระเบียบและข้อกฎหมายและเป็น ไปในแนวทางเดียวกัน - เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเมืองพัทยา โดยจ่ายเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุ เครื่องเขียนและอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 378) (กองการเจ้าหน้าที่) 	จำนวน	300,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานและการให้บริการประชาชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้บุคลากรเมืองพัทยามีความรู้ ความเข้าใจ ความสามารถ ทักษะ เกิดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน และการให้บริการประชาชนที่มีศักยภาพและประสิทธิภาพ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเพิ่มพูนสัมพันธภาพที่ดีในการทำงานร่วมกัน - เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเดินทาง ไปศึกษาดูงานนอกสถานที่ ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 26) (สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน) 	จำนวน	300,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักปลัดเมืองพัทยา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้บุคลากรเมืองพัทยามีความรู้ความเข้าใจ ความสามารถ ทักษะ เกิดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานรวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน และเกิดแนวคิดในการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร - เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ค่าเช่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 369) (สำนักปลัดเมืองพัทยา) 	จำนวน	600,000 บาท

<p>โครงการวันคล้ายวันสถาปนาเมืองพัทยา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่สถานที่ราชการและพนักงานเมืองพัทยา ตลอดจนประชาชนชาวพัทยาทุกท่าน เพื่อเป็นการรำลึกถึงวันคล้ายวันสถาปนาเมืองพัทยา - เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเตรียมการดำเนินการ เช่น ค่าจัดทำป้ายต่าง ๆ ค่าจัดทำเครื่องสักการบูชา ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง เป็นต้น (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 277) (สำนักปลัดเมืองพัทยา) 	จำนวน	175,000 บาท
<p>โครงการเสริมสร้างความรู้ระบอบประชาธิปไตยให้กับเยาวชนและประชาชนเมืองพัทยา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเข้าใจถึงภาพรวมสาระสำคัญของประชาธิปไตย และตระหนักถึงความสำคัญของสิทธิเสรีภาพของเยาวชน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปขยายผลในชุมชนหรือสถานศึกษาของตนได้ - เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายจัดอบรมสัมมนา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 277) (สำนักปลัดเมืองพัทยา) 	จำนวน	200,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ที่เป็นค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง และค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักปลัดเมืองพัทยา 1,895,000 บาท, กองการเจ้าหน้าที่ 150,000 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 100,000 บาท) 	จำนวน	2,145,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	5,338,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงานต่างๆ เช่น ค่าจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ แผ่นป้าย แผ่นพับ น้ำดื่ม และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักปลัดเมืองพัทยา 1,220,000 บาท, กองการเจ้าหน้าที่ 356,500 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 150,000 บาท) 	จำนวน	1,726,500 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสายไฟ หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารศาลาว่าการเมืองพัทยาและบริเวณโดยรอบอาคาร และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักปลัดเมืองพัทยา 300,000 บาท, กองการเจ้าหน้าที่ 5,000 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 1,000 บาท) 	จำนวน	306,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ค่าซื้อไม้กวาด แปรง น้ำยาเช็ดกระจก ผงซักฟอก ถูขยี้ และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักปลัดเมืองพัทยา 360,000 บาท, กองการเจ้าหน้าที่ 10,000 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 400,000 บาท) 	จำนวน	770,000 บาท

วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุภัณฑ์เพื่อปรับเปลี่ยนและวัสดุต่างๆ เช่น เหล็ก ไม้ อิฐ หิน ดิน ทราย และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักปลัดเมืองพัทยา)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	284,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้ออะไหล่ของรถยนต์หรือเครื่องจักรต่างๆ และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักปลัดเมืองพัทยา 250,000 บาท, กองการเจ้าหน้าที่ 9,500 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 25,000 บาท)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,080,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ (สำนักปลัดเมืองพัทยา 900,000 บาท, กองการเจ้าหน้าที่ 90,000 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 90,000 บาท)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	26,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าแผ่นโปสเตอร์ फिल्म สี พู่กัน กระดาษโปสเตอร์ แผ่นป้าย แผ่นพับ ค่าอัดล้างภาพ ค่าตัดต่อ VDO VCD DVD และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักปลัดเมืองพัทยา 15,000 บาท, กองการเจ้าหน้าที่ 1,000 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 10,000 บาท)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	1,140,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง หมึกพิมพ์ และอุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบพกพา (Thumb or Handy Drive) และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักปลัดเมืองพัทยา 960,000 บาท, กองการเจ้าหน้าที่ 150,000 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 30,000 บาท)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	12,590,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	10,600,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการ (สำนักปลัดเมืองพัทยา 10,000,000 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 600,000 บาท)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าน้ำประปาที่ใช้ในกิจการ (สำนักปลัดเมืองพัทยา 250,000 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 50,000 บาท)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	860,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในกิจการ ค่าเช่าเลขหมายและค่าบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ (สำนักปลัดเมืองพัทยา 850,000 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 10,000 บาท)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	800,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าไปรษณีย์ ค่าส่งหนังสือราชการในกิจการ (สำนักปลัดเมืองพัทยา)		

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็น ค่าโทรภาพ ค่าบริการวิทยุสื่อสาร ค่าสัญญาณทรูวิชั่นส์ (TRUE VISIONS) ค่าเช่าสัญญาณอื่น ๆ เป็นต้น (สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน)		
งบลงทุน	รวม	3,891,430 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	3,891,430 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู	จำนวน	162,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียูจำนวน 5 เครื่อง ราคาเครื่องละ 32,400 บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี้		
- ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู		
- ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง		
- เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5		
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน เป็นต้น (ครุภัณฑ์รายการนี้เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณและซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาสปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 36,37) (สำนักปลัดเมืองพัทยา)		
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู	จำนวน	47,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณสมบัติดังนี้		
- ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู		
- ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง		
- เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5		
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน เป็นต้น (ครุภัณฑ์รายการนี้เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณและซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 500) (สำนักปลัดเมืองพัทยา)		
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 48,000 บีทียู	จำนวน	447,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 48,000 บีทียูจำนวน 8 เครื่อง ราคาเครื่องละ 55,900 บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี้		
- ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ)		
- ขนาด 48,000 บีทียู		
- ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง		
- ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน เป็นต้น (ครุภัณฑ์รายการนี้เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณและซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาสปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 37) (สำนักปลัดเมืองพัทยา)		

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล

จำนวน

40,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 13,500 บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี้

- มีหน่วยความจำในตัว 16 GB

- สามารถเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์

- รูปแบบการบันทึกแบบ Linear PCM/MP3 เป็นต้น

(เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ)

จึงขอตั้งงบประมาณตามราคาที่ยื่นจากร้านค้าในท้องถิ่น ในจังหวัด และราคาจากจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

1. บริษัท พิมพ์ครุภัณฑ์ จำกัด เลขที่ 112/10-11 ม.1 ถ.พระยาสุรเสนา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี ราคา 40,500 บาท

2. บริษัท เอส-เทค เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด เลขที่ 450 ถ.หลวง

แพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ ราคา 41,700 บาท

3. ร้านอารีมา 24 สเตชันเนอรี เลขที่ 24/42 ถ.รามอินทรา 127 แยก 1

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพฯ ราคา 43,770 บาท

(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 37)

(สำนักปลัดเมืองพัทยา)

ค่าจัดซื้อระบบเครื่องเสียงห้องประชุมตากสินศาลาว่าการเมืองพัทยา จำนวน 2,649,730 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อระบบเครื่องเสียงห้องประชุมตากสินศาลาว่าการเมืองพัทยา โดยมีคุณสมบัติดังนี้

- ระบบเครื่องเสียงและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง ณ ห้องประชุมตากสิน ศาลาว่าการเมืองพัทยา จำนวน 1 ชุด

1. ลำโพงคอลัมน์ จำนวน 4 คู่
2. เครื่องขยายเสียง ขนาดไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง
3. ตู้ลำโพง ขนาด 12 นิ้ว จำนวน 4 ตู้
4. จอมอนิเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 นิ้ว จำนวน 2 จอ
5. เครื่องกระจายสัญญาณภาพ จำนวน 1 เครื่อง
6. เครื่องควบคุมไมโครโฟนประชุม จำนวน 1 เครื่อง
7. ไมโครโฟนประชุมแบบตั้งโต๊ะพร้อมก้านอ่อนไมโครโฟน ความยาว 50 ซม. จำนวน 45 ตัว
8. เครื่องขยายกำลังไฟ จำนวน 1 ตัว
9. ไมโครโฟนไร้สายแบบมือถือ จำนวน 10 ชุด
10. เครื่องควบคุมอุปกรณ์โสตส่วนกลาง จำนวน 1 เครื่อง เป็นต้น (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ)

จึงขอตั้งงบประมาณตามราคาที่สืบจากร้านค้าในท้องถิ่น ในจังหวัด และราคาจากจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด แทคโก้ เลขที่ 6/8 ซ.ศุภยวีรย์ ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ราคา 2,649,730 บาท
2. บริษัท เจ สตาร์ เทคโนโลยี จำกัด เลขที่ 124 ซ.สบายใจ ถ.สุทธิสาร แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ราคา 2,800,170 บาท
3. บริษัท เอส.เค. ยูเนี่ยน แลงเกวจ ซาวด์ จำกัด เลขที่ 963 ห้องเลขที่ 1111 ซ.สุทธิสาร ถ.โศกดินแดง แขวงดินแดง กรุงเทพฯ ราคา 2,824,820 บาท (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 25) (สำนักปลัดเมืองพัทยา)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 45,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1เครื่อง โดยมีคุณสมบัติดังนี้
 - เป็นกล้องถ่ายรูปดิจิทัลชนิด DSRL
 - มีเซ็นเซอร์ชนิด APS-C และความละเอียดไม่น้อยกว่า 18 ล้านพิกเซล
 - สามารถถ่าย/บันทึกภาพเคลื่อนไหวหรือภาพนิ่งได้
 - มีจุดโฟกัส AF ไม่น้อยกว่า 9 จุด เป็นต้น
- (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ)

จึงขอตั้งงบประมาณตามราคาที่ยื่นจากร้านค้าในท้องถิ่น ในจังหวัด และราคาจากจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

1. บริษัท คอนโทรล ดาต้า (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 202 ถ.นางลิ้นจี่ แขวงชองนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ ราคา 45,000 บาท
2. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีลลอท เลขที่ 88/1117 ม.5 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร ราคา 49,000 บาท
3. บริษัท ดุอิท โซลูชั่น จำกัด เลขที่ 778/137 ซ.รามอินทรา 117 ถ.เจริญพัฒนา บางชัน คลองสามวา กรุงเทพฯ ราคา 50,000 บาท (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 37) (สำนักปลัดเมืองพัทยา)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จำนวน 500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 25) (สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน)

งบรายจ่ายอื่น รวม 50,000 บาท

รายจ่ายอื่น รวม 50,000 บาท

รายจ่ายอื่น จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล ฯ หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ดังนี้
- ค่าจ้างที่ปรึกษาในการดำเนินการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเมืองพัทยา (กองการเจ้าหน้าที่)

งบเงินอุดหนุน	รวม	7,917,750 บาท
เงินอุดหนุน	รวม	7,917,750 บาท
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	จำนวน	3,200,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติดของศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรี (ศอ.ปส.จ.ชบ.) ประจำปีงบประมาณ 2561 อุดหนุนให้กับศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดชลบุรี เป็นเงิน 2,000,000 บาท (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 433) (สำนักปลัดเมืองพัทยา) - อุดหนุนโครงการรักษาความสงบเรียบร้อยอำเภอบางละมุง ประจำปีงบประมาณ 2561 อุดหนุนให้กับอำเภอบางละมุง เป็นเงิน 200,000 บาท (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 434) (สำนักปลัดเมืองพัทยา) - อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหยาเสพติด ของศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอบางละมุง (ศป.ปส.อ.บางละมุง) ประจำปีงบประมาณ 2561 อุดหนุนให้กับอำเภอบางละมุง เป็นเงิน 200,000 บาท (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 435) (สำนักปลัดเมืองพัทยา) - อุดหนุนโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อุดหนุนให้กับสถานีตำรวจภูธรบางละมุง เป็นเงิน 400,000 บาท (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 436) (สำนักปลัดเมืองพัทยา) - อุดหนุนโครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อุดหนุนให้กับสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา เป็นเงิน 400,000 บาท (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 33) (สำนักปลัดเมืองพัทยา) 		

เงินอุดหนุนเอกชน	จำนวน	4,717,750 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - อุดหนุนโครงการพัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองในเด็กและเยาวชน อุดหนุนให้มูลนิธิคุณพ่อย เป็นเงิน 750,000 บาท (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 441) (สำนักปลัดเมืองพัทยา) - อุดหนุนโครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2561 อุดหนุนให้สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี เป็นเงิน 400,000 บาท (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 440) (สำนักปลัดเมืองพัทยา) - อุดหนุนโครงการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการและบริหารจัดการสำนักงาน อุดหนุนให้มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เป็นเงิน 500,000 บาท (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 453) (สำนักปลัดเมืองพัทยา) - อุดหนุนโครงการส่งเสริมพัฒนาการและฝึกอาชีพสำหรับบุคคลบกพร่องสติปัญญา ออทิสติกและสมองพิการ อุดหนุนให้มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ เป็นเงิน 591,000 บาท (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 34) (สำนักปลัดเมืองพัทยา) - อุดหนุนโครงการดูแลผู้ป่วยเอดส์พัทยา ปี 2561 อุดหนุนให้มูลนิธิกระท่อมพระสิริ เป็นเงิน 476,750 บาท (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 439) (สำนักปลัดเมืองพัทยา) - อุดหนุนโครงการจัดการแข่งขันวินด์เซิร์ฟรายการชิงแชมป์ประเทศไทย ประจำปี 2561 อุดหนุนให้สมาคมกีฬาวินด์เซิร์ฟแห่งประเทศไทย เป็นเงิน 2,000,000 บาท (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 447) (สำนักปลัดเมืองพัทยา) 		
งานวางแผนสถิติและวิชาการ	รวม	56,759,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	15,962,400 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	15,962,400 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	11,854,200 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเมืองพัทยา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนและเงินปรับเพิ่มค่าคุณวุฒิ เงินเพิ่ม 2%หรือ4% เป็นต้น (สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	210,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเมืองพัทยา เช่น เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงินเพิ่มประเภทอื่น ๆ เป็นต้น (สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	336,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งของพนักงานเมืองพัทยา (สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ) 		

ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	185,280 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างลูกจ้างประจำเมืองพัทยาพร้อมเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง (สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,281,040 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างพนักงานจ้างเมืองพัทยา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง (สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	95,880 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานจ้างเมืองพัทยา (สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ)		
งบดำเนินงาน	รวม	38,773,540 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,306,700 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยประชุมให้กับสมาชิกสภาเมืองพัทยาหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากสภาเมืองพัทยาหรือเมืองพัทยา ให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการของเมืองพัทยาทันทีระเบียบกำหนด (สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	410,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้กับพนักงาน ลูกจ้างประจำหรือพนักงานจ้างเมืองพัทยาที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบ ฯ (สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	422,400 บาท
- เพื่อจ่ายให้กับพนักงานเมืองพัทยาที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	72,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียนสำหรับบุตรของพนักงานหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยา ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ)		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	397,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยา รวมทั้งครอบครัวที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ)		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 32,814,870 บาท
จำนวน 29,219,870 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูล ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ และค่าลงทะเบียน เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมป้ายรถยนต์ ค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการเชื่อมต่อวงจรรีเสอร์ชอินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุสิทธิการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ต่างๆ ค่าจัดหาผู้เชี่ยวชาญและบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาปฏิบัติงานและให้บริการงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารต่างๆ ณ ศูนย์ปฏิบัติการเมืองพัทยา (CCR) เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลระบบเครื่องปรับอากาศที่ห้อง Data Center เมืองพัทยา เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาเอกชนเชื่อมต่อสัญญาณอินเทอร์เน็ต และระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดสำหรับงานสวนสนามทางเรือนานาชาติ ASEAN International Fleet Review 2017 ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์สำเนา ระบบดีจิตอล เครื่องพิมพ์ (Printer) ค่าจ้างเหมาดูแลสายสัญญาณและระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด เมืองพัทยา เป็นต้น

(สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้กับพนักงานหรือลูกจ้างประจำที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการ ตามระเบียบฯ

(สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

โครงการประเมินผลการดำเนินงานงบประมาณเงินอุดหนุนประจำปีของเมืองพัทยา

จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อประเมินผลการดำเนินงานกิจกรรมและหรือโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ถึงประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ผลกระทบและความคุ้มค่า และเพื่อประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินโครงการของเมืองพัทยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างศึกษา ออกแบบ เก็บรวบรวมข้อมูลลงรหัสบันทึกข้อมูล วิเคราะห์ ประมวลผล สรุปรายงานผล จัดทำรูปเล่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น

(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 375)

(สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

โครงการฝึกอบรมการจัดทำประชาคมเมืองพัทยาและการจัดทำแผน 4 ปี

จำนวน 400,000 บาท

- เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการวางแผนพัฒนาของเมืองพัทยา เพื่อเป็นเวทีในการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นพร้อมเสนอประเด็นปัญหาของเมืองพัทยา
- เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรม สำรวจข้อมูลและจัดทำประชาคม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น

(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 376)

(สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารพนักงานเมืองพัทยา และบุคลากรประจำ สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	จำนวน	500,000 บาท
<p>- เพื่อให้บุคลากรเมืองพัทยามีความรู้ ความเข้าใจ พัฒนาความสามารถทักษะในการปฏิบัติงานและเกิดความเชี่ยวชาญในงาน และส่งเสริมให้บุคลากรเมืองพัทยาได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ และมีการปรับเปลี่ยนทัศนคติและค่านิยมที่ดีต่อองค์กร รวมทั้งมีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถนำความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการทำงานของตนเอง</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 376) (สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ)</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	2,495,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ที่เป็นค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง และค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ)</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	3,007,150 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	590,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงานต่างๆ เช่น ค่าจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ แผ่นป้าย แผ่นพับ น้ำดื่ม และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ)</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	1,632,750 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสายไฟ หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า คีมวิฟ อินเวอร์เตอร์ เข็มขัดรัดสาย เคเบิลไทร์ สายไฟเบอร์ออกพติก เครื่องมือทดสอบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ)</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	35,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ค่าซื้อไม้ กวาด แปรง น้ำยาเช็ดกระจก ผงซักฟอก ถูขยยะ และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ)</p>		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	26,800 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสุขภัณฑ์เพื่อปรับเปลี่ยนและวัสดุต่างๆ เช่น เหล็ก ไม้ อิฐ หิน ดิน ทราย คีมตัดสายสลิง ชุดเครื่องมือช่าง น็อตร้อยเสาพร้อมแหวน และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ)</p>		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	49,100 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้ออะไหล่ของรถยนต์หรือเครื่องจักรต่างๆ กรวยยาง กันรถ ไฟกระพริบสีแดง และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งาน ไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	216,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะหรือ เครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ (สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่าง ๆ ได้แก่ ยา เวชภัณฑ์ แอลกอฮอล์ เป็นต้น (สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง เครื่อง แบบ รองเท้า หมวก ถุงเท้า ชุดเซฟตี้ ถุงมือ เป็นต้น (สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	340,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง หมึกพิมพ์ และอุปกรณ์สำรองข้อมูล แบบพกพา (Thumb or Handy Drive) และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มี อายุการใช้งาน ไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่ เป็นต้น (สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ)		
วัสดุอื่น	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ที่ไม่เข้าข่ายจำแนกประเภทที่ กำหนด เช่น สายเบลกันตก เป็นต้น (สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,644,820 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการ (สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในกิจการ (สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	134,820 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าโทรภาพ ค่าบริการวิทยุสื่อสาร ค่าสัญญาณทรูวิชั่น ส์ (TRUE VISIONS) ค่าเช่าสัญญาณอื่น ๆ เป็นต้น (สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ)		

งบลงทุน	รวม	2,023,160 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,023,160 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเครื่องเรียงหน้าเอกสารอัตโนมัติ	จำนวน	360,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องเรียงหน้าเอกสารอัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 180,000 บาท ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้		
- มีช่องใส่กระดาษ 10 ช่อง		
- สามารถเรียงเอกสารได้ใหญ่สุด A3		
- สามารถปรับความหนา-บางของกระดาษได้ 3 ระดับ		
- มีระบบนับจำนวนต่อเนื้อได้ 1 - 9,999 แผ่น เป็นต้น		
(เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ)		
จึงขอตั้งงบประมาณตามราคาที่ยึดจากร้านค้าในท้องถิ่น ในจังหวัด และราคาจากจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้		
1. บริษัท พิมพ์ครุภัณฑ์ จำกัด 112/10-11 ม.1 ถนนพระยาสุรจา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี ราคา 360,000 บาท		
2. ร้านอารีมา 24 สเตชันเนอรี 24/42 ถ.รามอินทรา 127 แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ราคา 370,000 บาท		
3. บริษัท เอส-เทค เพาเวอร์ เอ็นจิเนียริง จำกัด 450 ถ.หลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ราคา 377,000 บาท		
(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 501)		
(สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ)		

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง

จำนวน 1,643,160 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อจัดซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมติดตั้ง ประกอบด้วย

1. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายในอาคาร (Indoor Fixed Network Camera) แบบที่ 3 จำนวน 5 ชุด ราคาชุดละ 35,000 บาท เป็นเงิน 175,000 บาท ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920*1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel

- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)

- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ

- มีขนาดตัวรับภาพ (Image Sensor) ไม่น้อยกว่า 1/3 นิ้ว

- สิทธิการใช้งานจะต้องเป็นรุ่นที่สามารถเชื่อมต่อกับระบบควบคุมหลักและบันทึกสัญญาณภาพได้ เป็นต้น

2. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบมุมมองคงที่ สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor Fixed Network Camera) แบบที่ 3

จำนวน 9 ชุด ราคาชุดละ 43,000 บาท เป็นเงิน 387,000 บาท ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,920*1,080 pixel หรือไม่น้อยกว่า 2,073,600 pixel

- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)

- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ เป็นต้น

3. กล้องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่ายแบบปรับมุมมอง สำหรับติดตั้งภายนอกอาคาร (Outdoor PTZ Network Camera) แบบที่ 2

จำนวน 10 ชุด ราคาชุดละ 88,000 บาท เป็นเงิน 880,000 บาท ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้

- สามารถทำการหมุน (Pan) ได้ไม่น้อยกว่า 350 องศา การก้มเงย (Tilt) กับระนาบ (Horizontal) ได้ไม่น้อยกว่า 90 องศา และการขยาย (Zoom) แบบ Optical Zoom ได้ไม่น้อยกว่า 18 เท่า และแบบ Digital Zoom ได้ไม่น้อยกว่า 12 เท่า

- มีความละเอียดของภาพสูงสุดไม่น้อยกว่า 1,280*720 pixel หรือไม่น้อยกว่า 921,600 pixel

- มี frame rate ไม่น้อยกว่า 25 ภาพต่อวินาที (frame per second)

- ใช้เทคโนโลยี IR-Cut filter หรือ Infrared Cut-off Removable (ICR) สำหรับการบันทึกภาพได้ทั้งกลางวันและกลางคืนโดยอัตโนมัติ เป็นต้น

(เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ แต่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้กำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ ซึ่งเมื่อพิจารณาได้ถือใช้เป็นมาตรฐานในการจัดหาคอมพิวเตอร์ของแต่ละหน่วยงาน จึงได้จัดซื้อตามมาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกำหนด)

4. สิทธิการเชื่อมต่อกล้องเข้ากับระบบควบคุมหลักและบันทึกสัญญาณภาพ จำนวน 5 สิทธิ ราคาสิทธิละ 19,260 บาท เป็นเงิน 96,300 บาท

5. งานติดตั้งและอุปกรณ์จับยึด จำนวน 19 จุด จุดละ 4,815 บาท เป็นเงิน 91,485 บาท

6. สายนำสัญญาณเครือข่าย UTP Cat 6 จำนวน 5 จุด ราคาจุดละ 2,675 บาท เป็นเงิน 13,375 บาท
(เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ)
จึงขอตั้งงบประมาณตามราคาที่ยึดจากร้านค้าในท้องถิ่น ในจังหวัด และราคาจากจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
1. บริษัท เอ็มเอท จำกัด 320/52 ม. 5 ถ.พญา-นาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 ราคา 201,160 บาท
 2. DYNA Industry Co.,Ltd. 5/1 Moo. 2 Bangplee Samutprakarn 10540 ราคา 208,3290 บาท
 3. บริษัท เดอะ มาสเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) 98/181 ซ.รามคำแหง 39 (วัดเทพศิลา) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร ราคา 233,474 บาท
(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 39)
(สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	20,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 374) (สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ)		
งานบริหารงานคลัง	รวม	63,721,080 บาท
งบบุคลากร	รวม	33,235,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	33,235,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	21,683,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเมืองพัทยา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนและเงินปรับเพิ่มค่าคุณวุฒิ เงินเพิ่ม 2%หรือ4% เป็นต้น (สำนักการคลัง 14,979,240 บาท, กองการพัสดุและทรัพย์สิน 5,940,840 บาท, หน่วยงานตรวจสอบภายใน 763,320 บาท)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	247,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเมืองพัทยา เช่น เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงินเพิ่มประเภทอื่น ๆ เป็นต้น (สำนักการคลัง 180,000 บาท, กองการพัสดุและทรัพย์สิน 67,200 บาท)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	409,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งของพนักงานเมืองพัทยา (สำนักการคลัง 288,000 บาท, กองการพัสดุและทรัพย์สิน 121,200 บาท)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	621,480 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างลูกจ้างประจำเมืองพัทยารวมเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง (สำนักการคลัง)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	10,031,280 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างพนักงานจ้างเมืองพัทยา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง (สำนักการคลัง 7,667,520 บาท, กองการพัสดุและทรัพย์สิน 1,588,440 บาท, หน่วยงานตรวจสอบภายใน 775,320 บาท)		

เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	243,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานจ้างเมืองพัทยา (สำนักงานคลัง 227,220 บาท, กองการพัสดุและทรัพย์สิน 16,080 บาท)		
งบดำเนินงาน	รวม	30,258,220 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	2,456,000 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ค่าตอบแทนให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้างและคณะกรรมการควบคุมงานก่อสร้าง เป็นต้น (กองการพัสดุและทรัพย์สิน)		
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยประชุมให้กับสมาชิกสภาเมืองพัทยาหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากสภาเมืองพัทยาหรือเมืองพัทยา ให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการของเมืองพัทยาดำเนินการตามระเบียบที่กำหนด (สำนักงานคลัง)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	725,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้กับพนักงาน ลูกจ้างประจำหรือพนักงานจ้างเมืองพัทยาที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบ ฯ (สำนักงานคลัง 455,000 บาท, กองการพัสดุและทรัพย์สิน 250,000 บาท, หน่วยงานตรวจสอบภายใน 20,000 บาท)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	405,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้กับพนักงานเมืองพัทยาที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักงานคลัง 279,000 บาท, กองการพัสดุและทรัพย์สิน 84,000 บาท, หน่วยงานตรวจสอบภายใน 42,000 บาท)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	206,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียนสำหรับบุตรของพนักงานหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยา ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักงานคลัง 99,800 บาท, กองการพัสดุและทรัพย์สิน 106,200 บาท)		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	950,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยา รวมทั้งครอบครัวที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักงานคลัง 500,000 บาท, กองการพัสดุและทรัพย์สิน 400,000 บาท, หน่วยงานตรวจสอบภายใน 50,000 บาท)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	25,251,620 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	16,861,620 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าธรรมเนียมศาล และค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นต้น ค่าจ้างเหมาโครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมแผนที่ภูมิศาสตร์ (GIS) ค่าจ้างเหมาเอกชนในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปก ค่าจัดทำแผ่นพับ แผ่นปลิวคู่มือชำระภาษี ค่าจัดซื้อจัดจ้างข้อมูลการใช้น้ำประปาในเขตเมืองพัทยาจากการประปา ค่าจ้างดูแลระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของเมืองพัทยา ค่าประกันภัยรถยนต์ ค่าเช่าที่ราชพัสดุ ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่ารถยนต์ ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3 เครื่องสำรองไฟฟ้า เครื่องพิมพ์ (Printer) เป็นต้น (สำนักงานคลัง 8,492,520 บาท, กองการพัสดุและทรัพย์สิน 8,369,100 บาท)		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้กับสมาชิกสภาเมืองพัทยา พนักงานเมืองพัทยาหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยา ที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามระเบียบ ฯ (สำนักงานการคลัง 30,000 บาท, กองการพัสดุและทรัพย์สิน 50,000 บาท, หน่วยงานตรวจสอบภายใน 20,000 บาท)</p>		
ค่าถอนคืนรายรับ	จำนวน	100,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายคืนภาษีแก่ผู้ชำระภาษี ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้าย และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ (สำนักงานการคลัง)</p>		
ค่าบริการบำบัดน้ำเสีย	จำนวน	2,000,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าบริการบำบัดน้ำเสียและค่าปรับที่จัดเก็บได้ในแต่ละปี เพื่อนำส่งเข้าเป็นรายได้ของกองทุนสิ่งแวดล้อมในอัตราร้อยละ 3.5 ตามมาตรา 93 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 (สำนักงานการคลัง)</p>		
โครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ของเมืองพัทยา	จำนวน	300,000 บาท
<p>- เพื่อพัฒนาและปรับปรุงระบบการเบิกจ่ายเงิน การจัดซื้อ/จ้าง บนระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของเมืองพัทยาให้สอดคล้องกับการพัฒนาการบริหารงานด้านการคลังของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งมีการพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานบนระบบขอย่อยอย่างต่อเนื่อง</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของเมืองพัทยา และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 391) (สำนักงานการคลัง)</p>		
โครงการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ทางด้านงานพัสดุ	จำนวน	100,000 บาท
<p>- เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ เพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ และบุคลากรที่ได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ด้านพัสดุให้เกิดความเข้าใจขั้นตอนการดำเนินการ ถูกต้อง แม่นยำ ปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมาย และเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและสัมพันธภาพที่ดีในการร่วมงานกันระหว่างองค์กร</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปศึกษาดูงานของพนักงานเมืองพัทยา สมาชิกสภาเมืองพัทยา ผู้บริหาร ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเมืองพัทยา เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 392) (กองการพัสดุและทรัพย์สิน)</p>		

โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังและทัศนศึกษาดูงานของบุคลากรเมืองพัทยา	จำนวน	400,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อพัฒนาบุคลากรในการทำงานให้มีการนำเทคโนโลยีการสื่อสารใหม่ ๆ มาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดี และระบบการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพบริการด้วยใจ ลดขั้นตอนไม่ซ้ำซ้อน - เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังและทัศนศึกษาดูงานของบุคลากรเมืองพัทยา เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 390) (สำนักการคลัง) 		
โครงการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี	จำนวน	5,000,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อดำเนินการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษีให้เป็นปัจจุบัน เป็นการเพิ่มรายได้จากการจัดเก็บภาษีท้องถิ่นในเมืองพัทยา สามารถเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย และภาษีบำรุงท้องที่ ได้อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นธรรม - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาโครงการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 387) (สำนักการคลัง) 		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	390,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ที่เป็นค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง และค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักการคลัง 230,000 บาท, กองการพัสดุและทรัพย์สิน 120,000 บาท, หน่วยงานตรวจสอบภายใน 40,000 บาท) 		
ค่าวัสดุ	รวม	2,409,600 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	1,200,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงานต่างๆ เช่น ค่าจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ แผ่นป้าย แผ่นพับ น้ำดื่ม และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักการคลัง 850,000 บาท, กองการพัสดุและทรัพย์สิน 330,000 บาท, หน่วยงานตรวจสอบภายใน 20,000 บาท) 		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	18,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสายไฟ หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักการคลัง 15,000 บาท, กองการพัสดุและทรัพย์สิน 3,000 บาท) 		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	50,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ค่าซื้อไม้กวาด แปรง น้ำยาเช็ดกระจก ผงซักฟอก ถูขยี้ และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักการคลัง 45,000 บาท, กองการพัสดุและทรัพย์สิน 5,000 บาท) 		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้ออะไหล่ของรถยนต์หรือเครื่องจักรต่างๆ และสิ่ง ของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้น เปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักการคลัง 50,000 บาท, กองการพัสดุและทรัพย์สิน 20,000 บาท)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	341,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะหรือ เครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ (สำนักการคลัง 241,200 บาท, กองการพัสดุและทรัพย์สิน 100,000 บาท)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าแผ่นโปสเตอร์ ฟิล์ม สี พู่กัน กระดาษโปสเตอร์ แผ่น ป้าย แผ่นพับ ค่าอัดล้างภาพ ค่าตัดต่อ VDO VCD DVD และสิ่งของ ที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุ อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักการคลัง)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	700,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง หมึกพิมพ์ และอุปกรณ์สำรองข้อมูล แบบพกพา (Thumb or Handy Drive) และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มี อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่ เป็นต้น (สำนักการคลัง 560,000 บาท, กองการพัสดุและทรัพย์สิน 130,400 บาท, หน่วยงานตรวจสอบภายใน 10,000 บาท)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	141,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในกิจการ (สำนักการคลัง)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	121,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าโทรภาพ ค่าบริการวิทยุสื่อสาร ค่าสัญญาณทรูวิชั่น ส์ (TRUE VISIONS) ค่าเช่าสัญญาณอื่น ๆ เป็นต้น (สำนักการคลัง)		
งบลงทุน	รวม	227,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	227,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	18,000 บาท
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา		
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณสมบัติดังนี้		
- ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น		
- หมายถึงเครื่อง Facsimile หรือ โทรภาพ		
- ความเร็วในการส่งเอกสารไม่เกินกว่า 6 วินาทีต่อแผ่น		
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดส่งเอกสารขั้นต่ำ เป็นต้น (ครุภัณฑ์รายการนี้เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคามาตรฐาน ครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณและชื่อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 505) (สำนักการคลัง)		

<p>ค่าจัดซื้อเครื่องนับธนบัตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องนับธนบัตร จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 75,000 บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี้ - เป็นชนิดแบบตั้งพื้น - เป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น <p>(ครุภัณฑ์รายการนี้เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณและซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 37) (สำนักการคลัง)</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</p> <p>ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล จำนวน 1 ตัว โดยมีคุณสมบัติดังนี้ - เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera) - ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซนเซอร์ภาพ (Image Sensor) - มีระบบแฟลชในตัว - สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็มหรือเมื่อต้องการเปลี่ยน เป็นต้น <p>(ครุภัณฑ์รายการนี้เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณและซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 505) (สำนักการคลัง)</p>	จำนวน	9,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง <p>(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 387) (สำนักการคลัง)</p>	จำนวน	50,000 บาท

แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานเทศกาล	รวม	39,557,140 บาท
งบบุคลากร	รวม	28,371,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	28,371,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	10,052,280 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเมืองพัทยา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนและเงินปรับเพิ่มค่าคุณวุฒิ เงินเพิ่ม 2%หรือ4% เป็นต้น (สำนักปลัดเมืองพัทยา 5,291,340 บาท, กลุ่มกฎหมาย 4,760,940บาท) 		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	192,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเมืองพัทยา เช่น เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงินเพิ่มประเภทอื่น ๆ เป็นต้น (กลุ่มกฎหมาย) 		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	96,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งของพนักงานเมืองพัทยา (สำนักปลัดเมืองพัทยา 54,000 บาท, กลุ่มกฎหมาย 42,000 บาท) 		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	1,887,120 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างลูกจ้างประจำเมืองพัทยารวมเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง (สำนักปลัดเมืองพัทยา) 		

ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	14,972,520 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างพนักงานจ้างเมืองพัทยา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง (สำนักปลัดเมืองพัทยา 13,323,000 บาท, กลุ่มกฎหมาย 1,649,520 บาท)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,171,920 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานจ้างเมืองพัทยา (สำนักปลัดเมืองพัทยา 1,144,020 บาท, กลุ่มกฎหมาย 27,900 บาท)		
งบดำเนินงาน	รวม	9,191,300 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	2,798,600 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	1,710,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ เป็นต้น (สำนักปลัดเมืองพัทยา 1,700,000 บาท, กลุ่มกฎหมาย 10,000 บาท)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้กับพนักงาน ลูกจ้างประจำหรือพนักงานจ้างเมืองพัทยาที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบ ฯ (สำนักปลัดเมืองพัทยา)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	316,800 บาท
- เพื่อจ่ายให้กับพนักงานเมืองพัทยาที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักปลัดเมืองพัทยา 142,800 บาท, กลุ่มกฎหมาย 174,000 บาท)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	266,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียนสำหรับบุตรของพนักงานหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยา ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักปลัดเมืองพัทยา 65,000 บาท, กลุ่มกฎหมาย 201,800 บาท)		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยา รวมทั้งครอบครัวที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักปลัดเมืองพัทยา 100,000 บาท, กลุ่มกฎหมาย 400,000 บาท)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,717,700 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,012,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าธรรมเนียมจัดทำป้ายและแผ่นพับเพื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ พ.ร.บ.รักษาความสะอาดเพื่อให้ประชาชนทราบถึงรายละเอียดต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมทางศาล ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของเมืองพัทยาค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมต่างๆ เป็นต้น (สำนักปลัดเมืองพัทยา 12,700 บาท, กลุ่มกฎหมาย 1,000,000 บาท)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	65,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้กับพนักงานเมืองพัทยาหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยาที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามระเบียบ ฯ (สำนักปลัดเมืองพัทยา 40,000 บาท, กลุ่มกฎหมาย 25,000 บาท)		

โครงการฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากร จำนวน 400,000 บาท
ของส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง

- เพื่อเป็นการแสวงหาความรู้ เพิ่มประสิทธิภาพและพัฒนาทางด้านความคิด ให้เกิดความคิดเชิงบวกและมีความคิดสร้างสรรค์ เพื่อนำไปสู่การพัฒนาในแนวทางการปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ และส่งเสริมกระบวนการทำงานเป็นทีม เสริมสร้างความสมานฉันท์ และความสามัคคีให้เกิดขึ้นในหมู่คณะ

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าที่พัก ค่าเครื่องเสียง ค่าตอบแทนการแสดง ค่าพาหนะ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเดินทาง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น

(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 393)
(สำนักปลัดเมืองพัทยา)

โครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวังติดตาม ตรวจสอบ สถานการณ์การ ก่อการร้าย จำนวน 200,000 บาท
และอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่เมืองพัทยา

- เพื่อให้เจ้าหน้าที่ และผู้ประกอบการโรงแรม เกสเฮ้าส์ บังกะโล ห้องพัก รายวันรายเดือน คอนโดมิเนียม และการประกอบการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ การให้บริการนักท่องเที่ยวในเขตเมืองพัทยาที่ปฏิบัติงานมีองค์ความรู้ด้าน การก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติที่ถูกต้องมีแนวคิดริเริ่มสร้าง สรรค์ที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานและมีความสัมพันธ์ที่ดีระหว่าง หน่วยงานยิ่งขึ้น อบรมให้ความรู้เทคนิค ยุทธวิธี จิตวิทยาในการปฏิบัติ หน้าที่เมื่อปัญหาด้านการต่อต้านการก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติ ขึ้น

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็น

(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 362)
(สำนักปลัดเมืองพัทยา)

โครงการอบรมผู้ขับขีรถสาธารณะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อเป็นการพัฒนาศักยภาพในการประกอบอาชีพ และให้มีการกำหนด มาตรฐานในการบริการให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

- เพื่อฝึกอบรมผู้ขับขี่ให้มีความรู้ด้านการขับขี่ที่ถูกต้อง และปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด

- เพื่อฝึกอบรมมารยาทในการให้บริการ การแต่งกาย และมีความ ประพฤติที่เหมาะสม เพื่อกำหนดราคาในการให้บริการให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรมแก่ผู้ใช้บริการ

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็น

(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาสปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 13)
(สำนักปลัดเมืองพัทยา)

<p>โครงการอบรมผู้ประกอบการเจ็ทสกีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว</p> <p>- เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการเรือเจ็ทสกีเพื่อนำไปใช้ในการให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเป็นไปในทิศทางเดียวกัน เพื่อพัฒนาการให้บริการเจ็ทสกีให้เขาในพื้นที่ของเมืองพัทยาให้มีคุณภาพ ส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวที่ดีของเมืองพัทยาอีกทางหนึ่ง</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 280) (สำนักปลัดเมืองพัทยา)</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการอบรมผู้ประกอบการรมเตียงชายหาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว</p> <p>- เพื่ออบรมให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการรมเตียงชายหาดของเมืองพัทยา ด้านการให้บริการที่ดี พัฒนาการจัดระเบียบการประกอบการรมเตียงผ้าใบชายหาดให้เป็นระเบียบเรียบร้อยสะอาด สวยงามอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น</p> <p>(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 280) (สำนักปลัดเมืองพัทยา)</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ที่เป็นค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง และค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p> <p>(สำนักปลัดเมืองพัทยา 1,560,000 บาท, กลุ่มกฎหมาย 30,000 บาท)</p>	จำนวน	1,590,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	2,156,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงานต่างๆ เช่น ค่าจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ แผ่นป้าย แผ่นพับ น้ำดื่ม และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น</p> <p>(สำนักปลัดเมืองพัทยา 80,000 บาท, กลุ่มกฎหมาย 70,000 บาท)</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสายไฟ หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น</p> <p>(สำนักปลัดเมืองพัทยา 1,000 บาท, กลุ่มกฎหมาย 10,000 บาท)</p>	จำนวน	11,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ค่าซื้อไม้กวาด แปรง น้ำยาเช็ดกระจก ผงซักฟอก ถูขยะ และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น</p> <p>(กลุ่มกฎหมาย)</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้ออะไหล่ของรถยนต์หรือเครื่องจักรต่างๆ และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น</p> <p>(สำนักปลัดเมืองพัทยา 100,000 บาท, กลุ่มกฎหมาย 20,000 บาท)</p>	จำนวน	120,000 บาท

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,780,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ (สำนักปลัดเมืองพัทยา 1,700,000 บาท, กลุ่มกฎหมาย 80,000 บาท)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าแผ่นโปสเตอร์ ฟลิ้ม สี่ พูกัน กระดาษโปสเตอร์ แผ่นป้าย แผ่นพับ ค่าอัดล้างภาพ ค่าตัดต่อ VDO VCD DVD และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (กลุ่มกฎหมาย)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	85,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง หมึกพิมพ์ และอุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบพกพา (Thumb or Handy Drive) และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักปลัดเมืองพัทยา 50,000 บาท, กลุ่มกฎหมาย 35,000 บาท)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	519,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	450,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการ (สำนักปลัดเมืองพัทยา)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าน้ำประปาที่ใช้ในกิจการ (สำนักปลัดเมืองพัทยา)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	17,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในกิจการ (สำนักปลัดเมืองพัทยา 12,000 บาท, กลุ่มกฎหมาย 5,000 บาท)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าโทรภาพ ค่าบริการวิทยุสื่อสาร ค่าสัญญาทรูวิชั่นส์ (TRUE VISIONS) ค่าเช่าสัญญาอื่น ๆ เป็นต้น (สำนักปลัดเมืองพัทยา 1,000 บาท, กลุ่มกฎหมาย 1,000 บาท)		
งบลงทุน	รวม	1,994,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,994,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	18,000 บาท
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม		
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้		
- แบบเจาะกระดาษ ไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก		
- เป็นชนิดสันหุ้มพลาสติก ขนาดไม่ต่ำกว่า 21 นิ้ว		
- เข้าเล่มได้หนาไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว		
- เข้าเล่มขนาดความยาวเอกสาร กระดาษ 4		
- ปรับระยะห่างระหว่างขอบเอกสารและรูเจาะได้ เป็นต้น (ครุภัณฑ์รายการนี้เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณและชื่อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 42) (กลุ่มกฎหมาย)		

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซื้อรถตรวจการณไฟฟ้า (รถกอล์ฟ) ขนาด 4 ที่นั่ง

จำนวน 749,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อรถตรวจการณไฟฟ้า (รถกอล์ฟ) ขนาด 4 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ราคาคันละ 374,500 บาท ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
 - ขนาด 4 ที่นั่ง
 - มอเตอร์และระบบขับเคลื่อนขนาดกำลังขับไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า เป็นระบบห่วงมอเตอร์
 - คัทซีรตเป็นวัสดุทำจากอลูมิเนียม
 - วัสดุตัวรถทำจากพลาสติกชนิด ArmorFlex เป็นต้น
- (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ)

จึงขอตั้งงบประมาณตามราคาที่ยึดจากร้านค้าในท้องถิ่น ในจังหวัด และราคาจากจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

1. บริษัทชลบุรี กอล์ฟ คาร์ จำกัด เลขที่ 46/1 หมู่ 6 ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ราคา 749,000 บาท
2. บริษัทซีทีพทยา จำกัด เลขที่ 63/2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ราคา 1,005,800 บาท
3. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล มารีน จำกัด เลขที่ 138/74 อาคารจิวเวลเลอร์ เซ็นเตอร์ ชั้น 18 แขวงสีพระยา เขตบางรัก ราคา 1,106,380 บาท (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 40) (สำนักปลัดเมืองพัทยา)

ค่าจัดซื้อรถตรวจการณไฟฟ้า (รถกอล์ฟ) ขนาด 8 ที่นั่ง

จำนวน 1,177,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อรถตรวจการณไฟฟ้า (รถกอล์ฟ) ขนาด 8 ที่นั่ง จำนวน 2 คัน ราคาคันละ 588,500 บาท ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
 - ขนาด 8 ที่นั่ง
 - มอเตอร์และระบบขับเคลื่อนขนาดกำลังขับไม่น้อยกว่า 3.5 แรงม้า เป็นระบบห่วงมอเตอร์
 - คัทซีรตเป็นวัสดุทำจากอลูมิเนียม
 - วัสดุตัวรถทำจากพลาสติกชนิด ArmorFlex เป็นต้น
- (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ)

จึงขอตั้งงบประมาณตามราคาที่ยึดจากร้านค้าในท้องถิ่น ในจังหวัด และราคาจากจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

1. บริษัทชลบุรี กอล์ฟ คาร์ จำกัด เลขที่ 46/1 หมู่ 6 ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ราคา 1,177,000 บาท
2. บริษัทซีทีพทยา จำกัด เลขที่ 63/2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ราคา 1,198,400 บาท
3. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล มารีน จำกัด เลขที่ 138/74 อาคารจิวเวลเลอร์ เซ็นเตอร์ ชั้น 18 แขวงสีพระยา เขตบางรัก ราคา 1,318,240 บาท (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 40) (สำนักปลัดเมืองพัทยา)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

จำนวน 50,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 27) (กลุ่มกฎหมาย)

งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	รวม	58,731,520 บาท
งบบุคลากร	รวม	34,565,460 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	34,565,460 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	9,589,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเมืองพัทยา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนและเงินปรับเพิ่มค่าคุณวุฒิ เงินเพิ่ม 2%หรือ4% เป็นต้น (สำนักปลัดเมืองพัทยา 8,830,620 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 758,880 บาท)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	4,320 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเมืองพัทยา เช่น เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงินเพิ่มประเภทอื่น ๆ เป็นต้น (สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	72,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งของพนักงานเมืองพัทยา (สำนักปลัดเมืองพัทยา 54,000 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 18,000 บาท)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	3,967,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างลูกจ้างประจำเมืองพัทยารวมเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง (สำนักปลัดเมืองพัทยา)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	19,476,840 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างพนักงานจ้างเมืองพัทยา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง (สำนักปลัดเมืองพัทยา 14,204,400 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 5,272,440 บาท)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,455,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานจ้างเมืองพัทยา (สำนักปลัดเมืองพัทยา 937,680 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 517,920 บาท)		
งบดำเนินงาน	รวม	18,216,060 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,791,400 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	151,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่อปท. ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ค่าเงินรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการการสอบแข่งขันและสอบคัดเลือก ค่าตรวจประเมินผลงานคณะกรรมการประเมินผลงาน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ อปพร. ค่าตอบแทนตามโครงการเกษียณอายุราชการก่อนกำหนด เป็นต้น (สำนักปลัดเมืองพัทยา 1,000 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 150,000 บาท)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	251,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้กับพนักงาน ลูกจ้างประจำหรือพนักงานจ้างเมืองพัทยาที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบ ฯ (สำนักปลัดเมืองพัทยา 51,000 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 200,000 บาท)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	241,200 บาท
- เพื่อจ่ายให้กับพนักงานเมืองพัทยาที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักปลัดเมืองพัทยา 199,200 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 42,000 บาท)		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	128,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียนสำหรับบุตรของพนักงานหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยา ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักปลัดเมืองพัทยา 118,200 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 10,000 บาท)		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	1,020,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยา รวมทั้งครอบครัวที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักปลัดเมืองพัทยา 1,000,000 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 20,000 บาท)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	4,962,160 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	702,160 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมสัมมนาต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาดูแลเครื่องปรับอากาศ ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาลิฟท์ ค่าจ้างเรือ ค่าจ้างเหมาพนักงานช่วยชีวิตประจำชายหาด ค่าจ้างเหมาแรงงานล้างทำความสะอาดท่อน้ำและท่อระบายน้ำและท่อจอดเรือ ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์สำเนา ระบบดิจิทัล เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ (Printer) เป็นต้น (สำนักปลัดเมืองพัทยา 100,000 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 602,160 บาท)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	60,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้กับสมาชิกสภาเมืองพัทยา พนักงานเมืองพัทยาหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยาที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามระเบียบฯ (สำนักปลัดเมืองพัทยา 50,000 บาท, สำนักเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 10,000 บาท)		
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากรของส่วนป้องกันภัยพิบัติ	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานไปในทิศทางที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน สามารถสนธิกำลังปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ		
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 395) (สำนักปลัดเมืองพัทยา)		

<p>โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน เมืองพัทยา</p> <p>- เพื่อส่งเสริมให้ประชากรในชุมชน หมู่บ้าน เข้ามาร่วมกันเป็นกำลังหลักในการบริหารจัดการสาธารณภัย เพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาสปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 27) (สำนักปลัดเมืองพัทยา)</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ที่เป็นค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง และค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักปลัดเมืองพัทยา 2,000,000 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 1,500,000 บาท)</p>	จำนวน	3,500,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	10,102,500 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงานต่างๆ เช่น ค่าจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ แผ่นป้าย แผ่นพับ น้ำดื่ม และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักปลัดเมืองพัทยา 150,000 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 100,000 บาท)</p>	จำนวน	250,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสายไฟ หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักปลัดเมืองพัทยา 100,000 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 20,000 บาท)</p>	จำนวน	120,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ค่าซื้อไม้ กวาด แปรง น้ำยาเช็ดกระจก ผงซักฟอก ถูขยี้ และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักปลัดเมืองพัทยา 100,000 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 100,000 บาท)</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสุขภัณฑ์เพื่อปรับเปลี่ยนและวัสดุต่างๆ เช่น เหล็ก ไม้ อิฐ หิน ดิน ทราย และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักปลัดเมืองพัทยา 20,000 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 40,000 บาท)</p>	จำนวน	60,000 บาท

<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้ออะไหล่ของรถยนต์หรือเครื่องจักรต่างๆ และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักปลัดเมืองพัทยา 705,000 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 200,000 บาท)</p>	จำนวน	905,000 บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ (สำนักปลัดเมืองพัทยา 3,400,000 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 2,500,000 บาท)</p>	จำนวน	5,900,000 บาท
<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าแผ่นโปสเตอร์ ฟิล์ม สี พักัน กระดาษโปสเตอร์ แผ่นป้าย แผ่นพับ ค่าอัดล้างภาพ ค่าตัดต่อ VDO VCD DVD และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน)</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>วัสดุเครื่องแต่งกาย</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง เครื่องแบบ ชุดหมวก ถุงมือกันไฟ ชุดกันไฟ รองเท้าดับเพลิง หมวกดับเพลิง เสื้อคอเต่า กางเกงดำน้ำ รองเท้า หมวก ถุงเท้า และจัดซื้อเครื่องแบบของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเมืองพัทยา เป็นต้น (สำนักปลัดเมืองพัทยา 697,500 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 140,000 บาท)</p>	จำนวน	837,500 บาท
<p>วัสดุกีฬา</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล วอลเลย์บอล เป็นต้น (สำนักปลัดเมืองพัทยา 25,000 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 20,000 บาท)</p>	จำนวน	45,000 บาท
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง หมึกพิมพ์ และอุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบพกพา (Thumb or Handy Drive) และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักปลัดเมืองพัทยา 100,000 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 30,000 บาท)</p>	จำนวน	130,000 บาท
<p>วัสดุเครื่องดับเพลิง</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อถังดับเพลิง น้ำยาดับเพลิงเคมี สายส่งน้ำดับเพลิง ท่อดูดดับเพลิง เครื่องมือต่าง ๆ ในการดับเพลิง เป็นต้น (สำนักปลัดเมืองพัทยา 925,000 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 400,000 บาท)</p>	จำนวน	1,325,000 บาท
<p>วัสดุอื่น</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ เช่นลูกท่อน ลูกบวบ โช้เหล็ก สเกลปริน สแตนเลส สมอเรือ ใบจักรเรือ เชือกโยยักษ์ เชือกปอ ภาชนะรองรับน้ำมัน เชื้อเพลิง หัวเชื่อมแก๊ส ข้อต่อโช้ อุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้ในการดำน้ำ เป็นต้น (สำนักปลัดเมืองพัทยา 180,000 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 100,000 บาท)</p>	จำนวน	280,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	1,360,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	1,200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการ (สำนักงานปลัดเมืองพัทยา)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าน้ำประปาที่ใช้ในกิจการ (สำนักงานปลัดเมืองพัทยา)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในกิจการ (สำนักงานปลัดเมืองพัทยา)		
งบลงทุน	รวม	5,950,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	3,950,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
ค่าจัดซื้อรถตรวจการณไฟฟ้า (รถกอล์ฟ) ขนาด 4 ที่นั่ง	จำนวน	374,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อรถตรวจการณไฟฟ้า (รถกอล์ฟ) ขนาด 4 ที่ นั่ง จำนวน 1 คัน โดยมีคุณสมบัติดังนี้		
- ขนาด 4 ที่นั่ง		
- มอเตอร์และระบบขับเคลื่อนขนาดกำลังขับไม่น้อยกว่า 3 แรงม้า เป็น ระบบหน่วงมอเตอร์		
- คัทซีรตเป็นวัสดุทำจากอลูมิเนียม		
- วัสดุตัวรถทำจากพลาสติกชนิด ArmorFlex เป็นต้น (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ ของสำนักงานประมาณ)		
จึงขอตั้งงบประมาณตามราคาที่สืบจากร้านค้าในท้องถิ่น ในจังหวัด และ ราคาจากจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้		
1. บริษัทชลบุรี กอล์ฟ คาร์ จำกัด เลขที่ 46/1 หมู่ 6 ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ราคา 374,500 บาท		
2. บริษัทซีทพัทธา จำกัด เลขที่ 63/2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ราคา 502,900 บาท		
3. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล มารีน จำกัด เลขที่ 138/74 อาคารจิวเวลเลอร์ รี เซ็นเตอร์ ชั้น 18 แขวงสีพระยา เขตบางรัก ราคา 553,190 บาท (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 502) (สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน)		

<p>ค่าจัดซื้อรถตรวจการณไฟฟ้า (รถกอล์ฟ) ขนาด 8 ที่นั่ง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อรถตรวจการณไฟฟ้า (รถกอล์ฟ) ขนาด 8 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน โดยมีคุณสมบัติดังนี้ - ขนาด 8 ที่นั่ง - มอเตอร์และระบบขับเคลื่อนขนาดกำลังขับไม่น้อยกว่า 3.5 แรงม้า เป็นระบบห่วงมอเตอร์ - คัทซีทรูปเป็นวัสดุทำจากอลูมิเนียม - วัสดุตัวรถทำจากพลาสติกชนิด ArmorFlex เป็นต้น <p>(เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ)</p> <p>จึงขอตั้งงบประมาณตามราคาที่ยึดจากร้านค้าในท้องถิ่น ในจังหวัด และราคาจากจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัทชลบุรี กอล์ฟ คาร์ จำกัด เลขที่ 46/1 หมู่ 6 ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ราคา 588,500 บาท 2. บริษัทซีทพทยา จำกัด เลขที่ 63/2 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ราคา 599,200 บาท 3. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล มารีน จำกัด เลขที่ 138/74 อาคารจเวลเลอร์ เซ็นเตอร์ ชั้น 18 แขวงสีพระยา เขตบางรัก ราคา 659,120 บาท (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 502) (สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน) 	<p>จำนวน 588,500 บาท</p>
--	--------------------------

<p>ค่าจัดซื้อเรือเจ็ทสกีพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเรือเจ็ทสกีพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต จำนวน 1 ลำ โดยมีคุณสมบัติดังนี้ - ขนาด 2 ที่นั่ง - อุปกรณ์ช่วยชีวิต ประกอบด้วยบอร์ดช่วยชีวิต และเสื้อชูชีพ - เทรลเลอร์ลากจูง เป็นต้น <p>(เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ)</p> <p>จึงขอตั้งงบประมาณตามราคาที่ยึดจากร้านค้าในท้องถิ่น ในจังหวัด และราคาจากจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัท ซีทไบท์ จำกัด จ.ชลบุรี ราคา 1,070,000 บาท 2. บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล มารีน จำกัด ราคา 1,270,000 บาท 3. บริษัท โสธร ปรีนเซส จำกัด จ.ระยอง ราคา 1,302,190 บาท <p>(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 502) (สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน)</p>	<p>จำนวน 1,070,000 บาท</p>
--	----------------------------

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์

จำนวน 1,900,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ จำนวน 1 คัน โดยมีคุณสมบัติดังนี้
 - ชนิดล้อยาง 4 ล้อ ขับเคลื่อน 4 ล้อ
 - เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้ำ
 - มีกำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 105 แรงม้า
 - ติดตั้งใบมีดตัดดินหน้าขนาดไม่น้อยกว่า 6 ฟุต เป็นต้น
- (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ)
- จึงขอตั้งงบประมาณตามราคาที่ยึดจากร้านค้าในท้องถิ่น ในจังหวัด และราคาจากจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
1. บริษัท รากบัวอุปถัมภ์ เลขที่ 12/1 หมู่ 1 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี ราคา 1,900,000 บาท
 2. บริษัท ลักซ์ เทคโนโลยี จำกัด เลขที่ 149/24 หมู่ 9 ต.บางโหลง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ราคา 2,150,000 บาท
 3. ห้างหุ้นส่วนจำกัด หงส์ทอง ซีพีพลาย เลขที่ 112/12 หมู่ 2 ต.นามะตุ้ม อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ราคา 2,300,000 บาท
- (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 503)
(สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA

จำนวน 17,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณสมบัติดังนี้
 - ขนาด 2,000 ANSI Lumens
 - เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ
 - ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
 - ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True เป็นต้น
- (ครุภัณฑ์รายการนี้เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณและชื่อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 41)
(สำนักปลัดเมืองพัทยา)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	2,000,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงสำนักงาน หน่วยป้องกันภัยพิบัติทางทะเลพิทยา	จำนวน	2,000,000 บาท
โดยดำเนินการดังนี้		
หมวดงานสถาปัตยกรรม		
1. งานรื้อถอน		
1.1 รื้อประตูบานม้วนเหล็ก		
1.2 รื้อหน้าต่างบานเกล็ดปรับมุม		
1.3 รื้อฝ้าเพดานที-บาร์		
2. งานพื้น		
2.1 เทพื้นยกกระดืบ		
2.2 ตระแกรงเหล็กเส้นกลมผิวเรียบสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตก. 4.0 มม.# 0.25		
ม.		
3. งานผนัง		
3.1 ผนังก่ออิฐมวลฉนวนครึ่งแผ่น		
3.2 ฉาบเรียบ		
3.3 ทาสี		
4. งานฝ้าเพดาน		
4.1 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. โครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี		
4.2 ฝ้าเพดานยิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. ชนิดกันชื้นโครงเคร่าเหล็กชุบสังกะสี		
5. งานสุขภัณฑ์		
5.1 โถสุขภัณฑ์ ชนิดนั่งราบ		
5.2 สายฉีดน้ำชำระ เป็นต้น		
(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 396)		
(สำนักปลัดเมืองพัทยา)		

แผนงานการศึกษา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	รวม	27,076,100 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,008,300 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,008,300 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	5,186,340 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเมืองพัทยา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนและเงินปรับเพิ่มค่าคุณวุฒิ เงินเพิ่ม 2%หรือ4% เป็นต้น (สำนักการศึกษา)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	180,660 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเมืองพัทยา เช่น เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงินเพิ่มประเภทอื่น ๆ เป็นต้น (สำนักการศึกษา)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	216,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งของพนักงานเมืองพัทยา (สำนักการศึกษา)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,333,560 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างพนักงานจ้างเมืองพัทยา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง (สำนักการศึกษา)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	91,740 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานจ้างเมืองพัทยา (สำนักการศึกษา)		

งบดำเนินงาน	รวม	19,745,700 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,901,100 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,500,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้กับพนักงานหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยาที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบ ฯ (สำนักงานการศึกษา)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	63,600 บาท
- เพื่อจ่ายให้กับพนักงานเมืองพัทยาที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักงานการศึกษา)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	117,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียนสำหรับบุตรของพนักงานหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยา ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักงานการศึกษา)		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	220,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยา รวมทั้งครอบครัวที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักงานการศึกษา)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	17,358,600 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	14,708,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาครุชาวต่างประเทศ เพื่อทำการสอนภาษาอังกฤษให้กับโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา ค่าจ้างเหมาครูชาวจีน เพื่อทำการสอนภาษาจีนให้กับโรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิต) ค่าจ้างเหมาจัดทำเอกสารหลักฐานทางการศึกษา ประจำตัวนักเรียน ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมป้ายรถยนต์ ค่าธรรมเนียมศาล หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของเมืองพัทยา ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน เช่น เครื่องพิมพ์ (Printer) เป็นต้น (สำนักงานการศึกษา)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทางหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้กับพนักงานหรือลูกจ้างประจำที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามระเบียบฯ (สำนักงานการศึกษา)		
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน และการแสดงผลงานทางการศึกษาของนักเรียนและพนักงานครูสังกัดเมืองพัทยา	จำนวน	800,000 บาท
- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถในทางวิชาการ และเพื่อจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้พนักงานครูและนักเรียนแสดงความสามารถที่เป็นเลิศทางวิชาการ วิชาชีพ สุนทรียภาพด้านดนตรี-นาฏศิลป์ กีฬา ศิลปะการแสดง และสิ่งประดิษฐ์		
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันทักษะและการแสดงผลงาน เช่น เงินรางวัล ค่าประกาศนียบัตร ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดสถานที่ ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 283) (สำนักงานการศึกษา)		

<p>โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อศึกษาสภาพและความสามารถทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาในภาพรวมของการจัดการศึกษาท้องถิ่น ตามมาตรฐานด้านปัจจัย ด้านกระบวนการ และด้านผลผลิต และเพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าพิธีการ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดทำรูปเล่มพร้อมการ (Format) และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 281) (สำนักการศึกษา) 	จำนวน	450,000 บาท
<p>โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการประเมินผลเพื่อการจัดการเรียนรู้ของพนักงานครูสังกัดเมืองพัทยา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้พนักงานครูสังกัดเมืองพัทยามีความรู้ในเรื่องเทคนิคการประเมินผลเพื่อการจัดการเรียนรู้ เพื่อให้พนักงานครูสังกัดเมืองพัทยาได้รับการพัฒนาทักษะการประเมินผลที่หลากหลาย - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดสัมมนา เช่นค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาสปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 28) (สำนักการศึกษา) 	จำนวน	400,000 บาท
<p>โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานครูและพนักงานจ้างสังกัดเมืองพัทยา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานครูและพนักงานจ้างได้ฝึกฝนเทคนิคการสอน และการออกเสียงภาษาอังกฤษกับวิทยากรชาวต่างชาติและวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ และเพื่อให้พนักงานครูและพนักงานจ้างได้รับประสบการณ์การจัดการเรียนการสอน เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียน - เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการอบรม เช่น อาหารกลางวัน อาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 400) (สำนักการศึกษา) 	จำนวน	600,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ที่เป็นค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง และค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักการศึกษา) 	จำนวน	300,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	486,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	120,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงานต่างๆ เช่น ค่าจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ แผ่นป้าย แผ่นพับ น้ำดื่ม และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักการศึกษา) 		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ค่าซื้อไม้กวาด แปรง น้ำยาเช็ดกระจก ผงซักฟอก ถูขยี้ และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งาน ไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักการศึกษา)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	20,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้ออะไหล่ของรถยนต์หรือเครื่องจักรต่างๆ และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งาน ไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักการศึกษา)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	216,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ (สำนักการศึกษา)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	100,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็น ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง หมึกพิมพ์ และอุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบพกพา (Thumb or Handy Drive) และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งาน ไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักการศึกษา)		
งบลงทุน	รวม	322,100 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	322,100 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษ	จำนวน	8,100 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษ จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 4,050 บาท ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ - สามารถเย็บกระดาษ ได้ครั้งละ 30-240 แผ่น - ตัวเย็บผลิตจากเหล็กหนา แข็งแรง ทนทาน ทนแรงกดได้ดี - ลวดเย็บติดแน่น เจาะลึกลงไปใช้งานได้สะดวก เป็นต้น (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ) จึงขอตั้งงบประมาณตามราคาที่ยื่นจากร้านค้าในท้องถิ่น ในจังหวัด และราคาจากจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ 1. หจก.ชลบุรี ว.พานิช 695/47-50 ถ.สุรชัย ต.มะขามหย่ง อ.เมือง จ.ชลบุรี ราคา 8,100 บาท 2. บริษัท ชลบุรีศึกษาภัณฑ์ จำกัด 34/5 ม.4 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี ราคา 8,180 บาท 3. ร้าน บี.อี.เอส.มาร์ท 110/29 ถ.พระยาสุรจา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี ราคา 8,260 บาท (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 42) (สำนักการศึกษา)		

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

ค่าจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ	จำนวน	48,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 24,000 บาท ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ - เป็นเครื่องฉายทอดสัญญาณภาพจากวัตถุ 3 มิติ ฟิล์มเนกาทีฟ ฟิล์มสไลด์ แผ่นใส หนังสือ ฯลฯ - เป็นอุปกรณ์สร้างสัญญาณภาพแบบ CCD หรือ CMOS ขนาดไม่ต่ำกว่า 1/3 นิ้ว - สามารถใช้งานร่วมกับ โทรทัศน์ วีดีโอ โปรเจคเตอร์ คอมพิวเตอร์ เป็นต้น <p>(ครุภัณฑ์รายการนี้เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณและซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 42) (สำนักงานการศึกษา)</p>		

ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens	จำนวน	66,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 33,000 บาท ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ - เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพจากคอมพิวเตอร์และวีดีโอ - ใช้ LCD Panel หรือ ระบบ DLP - ระดับ XGA เป็นระบบความละเอียดของภาพที่ True - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่างขั้นต่ำ เป็นต้น <p>(ครุภัณฑ์รายการนี้เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณและซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 42) (สำนักงานการศึกษา)</p>		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	200,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง <p>(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 406) (สำนักงานการศึกษา)</p>		

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	รวม	24,568,330 บาท
งบบุคลากร	รวม	1,545,960 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	1,545,960 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,527,960 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเมืองพัทยา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนและเงินปรับเพิ่มค่าคุณวุฒิ เงินเพิ่ม 2%หรือ4% เป็นต้น (สำนักงานการศึกษา) 		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งของพนักงานเมืองพัทยา (สำนักงานการศึกษา) 		

งบดำเนินงาน	รวม	11,647,490 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	90,000 บาท
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานหรือลูกจ้างประจำเมือง พัทยา รวมทั้งครอบครัวที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักงานการศึกษา)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	6,433,490 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,625,770 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ (Printer) เครื่องสำรองไฟฟ้า เป็นต้น (สำนักงานการศึกษา)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการประชุมจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อให้ผู้บริหารสถานศึกษา พนักงานครูโรงเรียนในสังกัดเมือง พัทยา พนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่งผู้ช่วยครู และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้รับทราบนโยบายจัดการศึกษาและสนับสนุนจัดการศึกษาของผู้ บริหารเมืองพัทยา		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโปสเตอร์ ค่าจัด สถานที่ ค่าเช่าที่พัก ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ ที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 29) (สำนักงานการศึกษา)		
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานการศึกษา	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อให้บุคลากรสำนักงานศึกษานำความรู้และประสบการณ์จาก การอบรมและศึกษาดูงานมาพัฒนาการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่ง ขึ้น และเพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่บุคลากรสำนักงานศึกษาใน การปฏิบัติงาน		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงาน ค่าเช่าที่ พัก ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ ระลึก ค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ และอื่นๆ (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้า 402) (สำนักงานการศึกษา)		
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของพนักงานครูเมืองพัทยา และบุคลากร ทางการศึกษา	จำนวน	2,500,000 บาท
- เพื่อจัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานครูในสังกัดเมืองพัทยา และบุคลากร ที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายโปสเตอร์ ค่าจัด สถานที่ ค่าเช่าที่พัก ค่าวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี(พ.ศ.2561-2564)หน้า 402) (สำนักงานการศึกษา)		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,707,720 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ที่เป็นค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง และค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ค่าทำสื่ออาคารเรียนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักการศึกษา) 		
ค่าวัสดุ	รวม	5,124,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงานต่างๆ เช่น ค่าจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ แผ่นป้าย แผ่นพับ น้ำดื่ม และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักการศึกษา) 		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	300,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ค่าซื้อไม้กวาด แปรง น้ำยาเช็ดกระจก ผงซักฟอก ถูขยยะ น้ำใช้อุปโภค และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักการศึกษา) 		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	20,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็น ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง หมึกพิมพ์ และอุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบพกพา (Thumb or Handy Drive และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง (สำนักการศึกษา) 		
วัสดุอื่น	จำนวน	4,784,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารเข้าสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา (สำนักการศึกษา) 		
งบลงทุน	รวม	11,374,880 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	3,618,880 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน	จำนวน	12,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ - เป็นชนิดสันห้วงพลาสติกขนาดไม่ต่ำกว่า 21 ห่วง - เข้าเล่มได้หนาไม่น้อยกว่า 2 นิ้ว - เข้าเล่มขนาดความยาวเอกสาร กระดาษ A4 เป็นต้น (ครุภัณฑ์รายการนี้เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณและชื่อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาสีปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 43) (สำนักการศึกษา) 		

<p>ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่นขนาด 25 ลิตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่นขนาด 25 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ - สามารถดูดฝุ่นและน้ำ - เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์ เป็นต้น <p>(ครุภัณฑ์รายการนี้เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณและชื่อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 44) (สำนักงานการศึกษา)</p>	จำนวน	14,000 บาท
<p>ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู จำนวน 34 เครื่อง ราคาเครื่องละ 40,200 บาท ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ - ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู - ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง - เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 - ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบสำเร็จรูปทั้งชุด ทั้งหน่วยส่งความเย็นและหน่วยระบายความร้อนจากโรงงานเดียวกัน เป็นต้น <p>(ครุภัณฑ์รายการนี้เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณและชื่อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 44,46,47) (สำนักงานการศึกษา)</p>	จำนวน	1,366,800 บาท
<p>ค่าจัดซื้อโซฟารับแขก</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อโซฟารับแขก จำนวน 3 ชุด ราคาชุดละ 30,000 บาท ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ - โซฟารับแขก ประกอบด้วย โซฟายาว 1 ตัว และโซฟาเก้าอี้นั่ง 2 ตัว - พร้อมโต๊ะไม้รับแขก 1 ตัว เบาะรองนั่งทำจากหนัง pu (สีดำ) ไม่บุบตัว เป็นต้น <p>(เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ)</p> <p>จึงขอตั้งงบประมาณตามราคาที่ยื่นจากร้านค้าในท้องถิ่น ในจังหวัด และราคาจากจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หจก.ชลบุรี ว.พานิช 695/47-50 ถ.สุรชัย ต.มะขามหย่ง อ.เมือง จ.ชลบุรี ราคา 90,000 บาท 2. บริษัท ชลบุรีศึกษาภัณฑ์ จำกัด 34/5 ม.4 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี ราคา 94,500 บาท 3. ร้าน บี.อี.เอส.มาร์ท 110/29 ถ.พระยาสุรจจา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี ราคา 96,300 บาท <p>(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 45,46) (สำนักงานการศึกษา)</p>	จำนวน	90,000 บาท

ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน

จำนวน

27,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 5 ตู้ ราคาตู้ละ 5,500 บาท ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
 - ขนาด 2 บาน (มอก.)
 - มีมือจับชนิดบิด
 - มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น เป็นต้น
- (ครุภัณฑ์รายการนี้เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณและชื่อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 44) (สำนักการศึกษา)

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต

จำนวน

166,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต จำนวน 45 ตู้ ราคาตู้ละ 3,700 บาท ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
 - ตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต
 - แผ่นรองชั้น 2 ชั้น ปรับระดับได้ เป็นต้น
- (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ)
- จึงขอตั้งงบประมาณตามราคาที่ยื่นจากร้านค้าในท้องถิ่น ในจังหวัด และราคาจากจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
1. หจก.ชลบุรี ว.พานิช 695/47-50 ถ.สุรชัย ต.มะขามหย่ง อ.เมือง จ.ชลบุรี ราคา 166,500 บาท
 2. บริษัท ชลบุรีศึกษาภัณฑ์ จำกัด 34/5 ม.4 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี ราคา 175,050 บาท
 3. ร้าน บี.อี.เอส.มาร์ท 110/29 ถ.พระยาสุรจจา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี ราคา 178,155 บาท
- (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 43,46) (สำนักการศึกษา)

ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต

จำนวน

108,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต จำนวน 30 ตู้ ราคาตู้ละ 3,600 บาท ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
 - ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต
 - แผ่นชั้น 2 แผ่น ปรับระดับได้ เป็นต้น
- (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ)
- จึงขอตั้งงบประมาณตามราคาที่ยื่นจากร้านค้าในท้องถิ่น ในจังหวัด และราคาจากจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
1. หจก.ชลบุรี ว.พานิช 695/47-50 ถ.สุรชัย ต.มะขามหย่ง อ.เมือง จ.ชลบุรี ราคา 108,000 บาท
 2. บริษัท ชลบุรีศึกษาภัณฑ์ จำกัด 34/5 ม.4 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี ราคา 109,500 บาท
 3. ร้าน บี.อี.เอส.มาร์ท 110/29 ถ.พระยาสุรจจา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี ราคา 110,700 บาท
- (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 43) (สำนักการศึกษา)

ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 7-9

จำนวน

225,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 7-9 จำนวน 15 ชุด ราคาชุดละ 15,000 บาท ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
 - ขนาด กว้าง 80*ยาว 160*สูง 75 ซม. มี 3 ล้อขั้วทั้งด้านขวา และ 3 ล้อขั้วด้านซ้าย เป็นต้น
- (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ)
- จึงขอตั้งงบประมาณตามราคาที่ยึดจากร้านค้าในท้องถิ่น ในจังหวัด และราคาจากจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
1. หจก.ชลบุรี ว.พานิช 695/47-50 ถ.สุรชัย ต.มะขามหย่ง อ.เมือง จ.ชลบุรี ราคา 225,000 บาท
 2. บริษัท ชลบุรีศึกษาภัณฑ์ จำกัด 34/5 ม.4 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี ราคา 226,500 บาท
 3. ร้าน บี.อี.เอส.มาร์ท 110/29 ถ.พระยาสุรจา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี ราคา 228,750 บาท
- (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 46)
- (สำนักงานการศึกษา)

ค่าจัดซื้อโต๊ะพับหน้าไฟเมก้าขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 45x150x75 cm

จำนวน

220,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อโต๊ะพับหน้าไฟเมก้าขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 45x150x75 cm จำนวน 90 ตัว ราคาตัวละ 2,450 บาท ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
 - โต๊ะพับหน้าไฟเมก้าขาว เกรด A ขาเหล็กขบโครเมียม ขนาด ไม่น้อยกว่า 45x150x75 cm เป็นต้น
- (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ)
- จึงขอตั้งงบประมาณตามราคาที่ยึดจากร้านค้าในท้องถิ่น ในจังหวัด และราคาจากจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
1. หจก.ชลบุรี ว.พานิช 695/47-50 ถ.สุรชัย ต.มะขามหย่ง อ.เมือง จ.ชลบุรี ราคา 220,500 บาท
 2. บริษัท ชลบุรีศึกษาภัณฑ์ จำกัด 34/5 ม.4 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี ราคา 236,250 บาท
 3. ร้าน บี.อี.เอส.มาร์ท 110/29 ถ.พระยาสุรจา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี ราคา 240,750 บาท
- (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 45,46,47)
- (สำนักงานการศึกษา)

<p>ค่าจัดซื้อโต๊ะพับหน้าไฟเมก้าขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 75x180x75 cm</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อโต๊ะพับหน้าไฟเมก้าขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 75x180x75 cm จำนวน 20 ตัว ราคาตัวละ 2,800 บาท ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ - โต๊ะพับหน้าไฟเมก้าขาว เกรด A ขาเหล็กชุบโครเมียม ขนาดไม่น้อยกว่า 75x180x75 cm เป็นต้น <p>(เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ)</p> <p>จึงขอตั้งงบประมาณตามราคาที่ยื่นจากร้านค้าในท้องถิ่น ในจังหวัด และราคาจากจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. หจก.ชลบุรี ว.พานิช 695/47-50 ถ.สุรชัย ต.มะขามหย่ง อ.เมือง จ.ชลบุรี ราคา 56,000 บาท 2. บริษัท ชลบุรีศึกษาภัณฑ์ จำกัด 34/5 ม.4 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี ราคา 57,000 บาท 3. ร้าน บี.อี.เอส.มาร์ท 110/29 ถ.พระยาสุรจา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี ราคา 57,600 บาท <p>(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 45)</p> <p>(สำนักงานการศึกษา)</p>	จำนวน	56,000 บาท
---	-------	------------

<p>ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา จำนวน 1 ชุด ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ - ทำด้วยไม้สัก ความกว้างของโต๊ะหมู่ขนาด 9 นิ้ว - มีฐานรองโต๊ะหมู่ มีโต๊ะแท่นบูชา 9 ชั้น เป็นต้น <p>(ครุภัณฑ์รายการนี้เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณและชื่อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)</p> <p>(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 46)</p> <p>(สำนักงานการศึกษา)</p>	จำนวน	8,500 บาท
--	-------	-----------

<p>ค่าจัดซื้อถังน้ำ ขนาดความจุ 1,500 ลิตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อถังน้ำ ขนาดความจุ 1,500 ลิตร จำนวน 2 ใบ ราคาใบละ 7,500 บาท ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ - เป็นถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่บรรจุได้ไม่น้อยกว่า - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม - ราคาไม่รวมขาตั้ง และไม่รวมค่าติดตั้ง เป็นต้น <p>(ครุภัณฑ์รายการนี้เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณและชื่อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)</p> <p>(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 47)</p> <p>(สำนักงานการศึกษา)</p>	จำนวน	15,000 บาท
---	-------	------------

ค่าจัดซื้อถังน้ำ ขนาดความจุ 2,500 ลิตร

จำนวน

21,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อถังน้ำ ขนาดความจุ 2,500 ลิตร จำนวน 2 ใบ ราคาใบละ 10,900 บาท ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
 - เป็นถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดที่บรรจุได้ไม่น้อยกว่า
 - คุณสมบัติตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
 - ราคาไม่รวมขาตั้ง และไม่รวมค่าติดตั้ง เป็นต้น
- (ครุภัณฑ์รายการนี้เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณและซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 48)
(สำนักงานการศึกษา)

ค่าจัดซื้อพัดลมเพดาน ขนาด 56 นิ้ว

จำนวน

214,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อพัดลมเพดาน ขนาด 56 นิ้ว จำนวน 170 ตัว ราคาตัวละ 1,260 บาท ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
 - พัดลมเพดาน ขนาดใบพัด 56 นิ้ว
 - สามารถปรับระดับแรงลมได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ พร้อมติดตั้ง
 - สวิตช์ ปิด เปิด แยกออกจากตัวมอเตอร์ เป็นต้น
- (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ)
จึงขอตั้งงบประมาณตามราคาที่ยึดจากร้านค้าในท้องถิ่น ในจังหวัด และราคาจากจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
1. บริษัท เอสเอ็นวี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด 31 ม.6 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ราคา 214,200 บาท
 2. ร้าน เอ็นเอ็นบี ซัพพลาย 128 ม. 2 ต.ตะเคียนเตี้ย อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ราคา 219,300 บาท
 3. บริษัท เปเปอร์มิลล์ โปรโตर्फ จำกัด 116/3 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ราคา 227,800 บาท
- (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 45,47)
(สำนักงานการศึกษา)

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง

ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี.แบบเกียร์ธรรมดา

จำนวน

38,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 110 ซีซี.แบบเกียร์ธรรมดา จำนวน 1 คัน ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
 - ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดปริมาตรกระบอกสูบขั้นต่ำ
 - กรณีขนาดต่ำกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี หรือขนาดเกินกว่า ซีซี ที่กำหนดไม่เกิน 5 ซีซี เป็นรถจักรยานยนต์ตามขนาด ซีซี ที่กำหนดไว้
 - ราคาที่กำหนดไม่รวมอุปกรณ์และค่าจดทะเบียน เป็นต้น
- (ครุภัณฑ์รายการนี้เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณและซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 48)
(สำนักงานการศึกษา)

ครุภัณฑ์การเกษตร

ค่าจัดซื้อเครื่องซังแบบดิจิตอล ขนาด 300 กิโลกรัม จำนวน 22,800 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องซังแบบดิจิตอล ขนาด 300 กิโลกรัม จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 11,400 บาท ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
 - เครื่องซังน้ำหนักเป็นแท่นแบบตั้งพื้น
 - แท่นเป็นเหล็ก ฝาครอบหรือเพลทรีบนน้ำหนักเป็นสแตนเลส
 - ขนาดแท่นไม่น้อยกว่า 40 x 50 เซนติเมตร เป็นต้น
- (ครุภัณฑ์รายการนี้เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณและชื่อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 47) (สำนักงานการศึกษา)

ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 1,500 ลิตร/นาทิจำนวน 80,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 1,500 ลิตร/นาทิจำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 20,000 บาท ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
 - เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ใช้มอเตอร์ไฟฟ้า
 - ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว (100 มิลลิเมตร)
 - ส่งน้ำได้สูงไม่น้อยกว่า 13.50 เมตร หรือประมาณ 45 ฟุต เป็นต้น
- (ครุภัณฑ์รายการนี้เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณและชื่อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 46) (สำนักงานการศึกษา)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 57,500 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
 - 1. ขนาด 5 กิโลวัตต์ เป็นเครื่องยนต์ดีเซล
 - 2. ทุกขนาดที่กำหนดเป็นขนาดกิโลวัตต์ขั้นต่ำ
 - 3. รายละเอียดประกอบเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแต่ละชุด มีดังนี้
- 1) แผงสวิทช์ 1 อัน 2) โวลท์มิเตอร์ 1 อัน 3) แอมมิเตอร์ 1 อัน เป็นต้น
- (ครุภัณฑ์รายการนี้เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณและชื่อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 44) (สำนักงานการศึกษา)

ค่าจัดซื้อเครื่องช่วยสอนขนาดลำโพง 15 นิ้ว

จำนวน

38,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องช่วยสอนขนาดลำโพง 15 นิ้ว จำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,500 บาท ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
 - เครื่องช่วยสอนขนาดลำโพง 15 นิ้ว พร้อม ไมค์ลอย เป็นต้น (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ)
- จึงขอตั้งงบประมาณตามราคาที่ยื่นจากร้านค้าในท้องถิ่น ในจังหวัด และราคาจากจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
1. หจก.ชลบุรี ว.พานิช 695/47-50 ถ.สุรชัย ต.มะขามหย่ง อ.เมือง จ.ชลบุรี ราคา 38,000 บาท
 2. บริษัท ชลบุรีศึกษาภัณฑ์ จำกัด 34/5 ม.4 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี ราคา 38,360 บาท
 3. ร้าน บี.อี.เอส.มาร์ท 110/29 ถ.พระยาสุรเสนา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี ราคา 38,480 บาท
- (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 45)
(สำนักงานการศึกษา)

ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง สำหรับเครื่องเสียงสนาม

จำนวน

101,900 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง สำหรับเครื่องเสียงสนาม จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่องผสมเสียง (มิกซ์เซอร์) 12 ช่อง มี USB ช่องสัญญาณไม่น้อยกว่า 12 แชนนอล ,8 ช่องโมโน ไมค์/ไลน์ 1 เครื่อง
 2. เครื่องปรับแยกเสียง (Crossovers) 2 ทาง และ 3 ทางโมโน , อินพุตและเอาพุตเป็นแบบ XLR 1 เครื่อง
 3. คอมเพรสเซอร์ พีว.เตอร์แบนด์วายด์ ,เลเวอริตี้กั้นสูงสุดไม่น้อยกว่า 15 dB ,Boost สูงสุดไม่น้อยกว่า 28 dB@7.5 KHz 1 เครื่อง
 4. อีควอไลเซอร์ ออดีโออินพุตอิมพีแดนซ์ไม่น้อยกว่า 40 k โอห์ม บาลานซ์ และอัลบาลานซ์ 1 เครื่อง เป็นต้น
- (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ)
- จึงขอตั้งงบประมาณตามราคาที่ยื่นจากร้านค้าในท้องถิ่น ในจังหวัด และราคาจากจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
1. หจก.ชลบุรี ว.พานิช 695/47-50 ถ.สุรชัย ต.มะขามหย่ง อ.เมือง จ.ชลบุรี ราคา 101,900 บาท
 2. บริษัท ชลบุรีศึกษาภัณฑ์ จำกัด 34/5 ม.4 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี ราคา 103,150 บาท
 3. ร้าน บี.อี.เอส.มาร์ท 110/29 ถ.พระยาสุรเสนา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี ราคา 105,100 บาท
- (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 47)
(สำนักงานการศึกษา)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า

จำนวน

54,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า จำนวน 3 เครื่อง ราคาเครื่องละ 18,000 บาท ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
 - แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม
 - เป็นขนาดที่สามารถซักผ้าแห้งได้ครั้งละไม่น้อยกว่าที่กำหนด
 - เป็นเครื่องแบบถังเดียว เปิดฝาบน
 - มีระบบปั่นแห้งหรือหมาด เป็นต้น
- (ครุภัณฑ์รายการนี้เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณและซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 43,44,47)
(สำนักงานการศึกษา)

ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้

จำนวน

17,600 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
 - ขนาด 29.5 นิ้ว เป็นเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ชนิดเครื่องยนต์ แบบมือถือ
 - ใช้เครื่องยนต์เบนซิน 1 สูบ 2 จังหวะ
 - ความจุกระบอกสูบขนาดไม่น้อยกว่า 21 ซีซี
 - เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 0.9 แรงม้า เป็นต้น
- (ครุภัณฑ์รายการนี้เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณและซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 43)
(สำนักงานการศึกษา)

ค่าจัดซื้อตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต

จำนวน

30,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 15,000 บาท ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
 - ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในตู้
 - ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น
- (ครุภัณฑ์รายการนี้เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณและซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 44,47)
(สำนักงานการศึกษา)

ค่าจัดซื้อเตาแก๊ส ขนาดไม่น้อยกว่า 3 หัวเตา

จำนวน

70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเตาแก๊ส ขนาดไม่น้อยกว่า 3 หัวเตา จำนวน 7 เตา ราคาเตาละ 10,000 บาท ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
 - ไม่น้อยกว่า 3 หัวเตา
 - มีเตาอบในตัว เป็นต้น
- (ครุภัณฑ์รายการนี้เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณและซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 43,45)
(สำนักงานการศึกษา)

ค่าจัดซื้อเตาอบไมโครเวฟ

จำนวน

52,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเตาอบไมโครเวฟ จำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 13,000 บาท ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
 - เป็นเตาอบไมโครเวฟผสมระบบย่าง
 - ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 25 ลิตร เป็นต้น
- (ครุภัณฑ์รายการนี้เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณและชื่อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 43)
(สำนักงานการศึกษา)

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์

ค่าจัดซื้อชุดเครื่องดนตรี สำหรับวงดนตรีสากล

จำนวน

458,130 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อชุดเครื่องดนตรี สำหรับวงดนตรีสากล จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย
 - 1. แอมป์ กีตาร์ ไฟฟ้ามีกำลังขับไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ RMS เป็นแบบ Transistor จำนวน 3 ตัว
 - 2. แอมป์เบสไฟฟ้ามีกำลังขับไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ Maximun output power Class D จำนวน 2 ตัว
 - 3. กีตาร์ไฟฟ้า ตัวกีตาร์ทำด้วยไม้ Basswood or Mahogany ตัวรับสัญญาณ (Pickup) ไม่น้อยกว่า 2 ตัว เป็นแบบ Humbucking + Humbucking จำนวน 2 ตัว
 - 4. กีตาร์เบส 5 สาย ตัวกีตาร์ไฟฟ้าเบสทำด้วยไม้ Mahogany or Basswood or Sculpted body 1 ตัว
 - 5. ซินธิไซเซอร์ 61 คีย์ 1 เครื่อง เป็นต้น
- (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ)
จึงขอตั้งงบประมาณตามราคาที่สืบจากร้านค้าในท้องถิ่น ในจังหวัด และราคาจากจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
1. หจก.ชลบุรี ว.พานิช 695/47-50 ถ.สุรชัย ต.มะขามหย่ง อ.เมือง จ.ชลบุรี ราคา 458,130 บาท
 2. บริษัท ชลบุรีศึกษาภัณฑ์ จำกัด 34/5 ม.4 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี ราคา 460,700 บาท
 3. ร้าน บี.อี.เอส.มาร์ท 110/29 ถ.พระยาสุรจา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี ราคา 463,400 บาท
- (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 47)
(สำนักงานการศึกษา)

ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง สำหรับเครื่องเสียงห้องประชุม

จำนวน

53,150 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง สำหรับเครื่องเสียงห้องประชุม จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย
1. เครื่องผสมเสียง (มิกซ์เซอร์) 12 ช่อง มี USBช่องสัญญาณไม่น้อยกว่า 12 แชนนอล, 8 ช่อง โมโน ไมค์/ไลน์ 1 เครื่อง
 2. เพาเวอร์แอมป์กำลังขับ 8 โอห์ม สเตอริโอ/แชนแนลไม่น้อยกว่า 500 วัตต์ 1 ตัว
 3. ตู้ลำโพง 12 นิ้ว ดอกลำโพงรองรับกำลังขับ Power rating ไม่น้อยกว่า 800 w 2 คู่
 4. ขาตั้งลำโพง ทำด้วยโลหะหรืออลูมิเนียม,มีฐานขาแยกกัน 3 แฉก 2 คู่
 5. สายลำโพงหัวสปีกอน ยาวไม่น้อยกว่า 50 เมตร 4 เส้น เป็นต้น (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ)
- จึงขอตั้งงบประมาณตามราคาที่ยึดจากร้านค้าในท้องถิ่น ในจังหวัด และราคาจากจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
1. หจก.ชลบุรี ว.พานิช 695/47-50 ถ.สุรชัย ต.มะขามหย่ง อ.เมือง จ.ชลบุรี ราคา 53,150 บาท
 2. บริษัท ชลบุรีศึกษาภัณฑ์ จำกัด 34/5 ม.4 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี ราคา 53,756 บาท
 3. ร้าน บี.อี.เอส.มาร์ท 110/29 ถ.พระยาสุรจา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี ราคา 55,440 บาท
- (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 47)
(สำนักงานการศึกษา)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

รวม

7,756,000 บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

โครงการก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนเมืองพัทยา 2

จำนวน

1,220,000 บาท

- โดยดำเนินการดังนี้
- ก่อสร้างห้องน้ำนักเรียนชาย หญิง สำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 4
- 1.งานรื้อถอนและเตรียมงาน จำนวน 1 งาน
 - 1.1 ย้ายอุปกรณ์เครื่องเล่นเด็ก จำนวน 1 งาน
 - 1.2 ก่ออิฐบล็อกจากปูนเรียบทาสีรั้วอาคารอนุบาล จำนวน 1 งาน
 - 1.3 รื้อถอนรั้วอาคารอนุบาลเดิม จำนวน 1 งาน
 - 2.งานโครงสร้าง (57 ตร.ม.) จำนวน 1 งาน
 - 3.งานสถาปัตยกรรม (57 ตร.ม.) จำนวน 1 งาน
 - 4.งานระบบสุขาภิบาล จำนวน 1 งาน
 - 5.งานระบบไฟฟ้า จำนวน 1 งาน
 - 6.งานภูมิทัศน์ จำนวน 1 งาน เป็นต้น
- (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 16)
(สำนักงานการศึกษา)

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำบริเวณโรงเรียนเมืองพัทยา 8 จำนวน 3,730,000 บาท

โดยดำเนินการดังนี้

ก่อสร้างบ่อสูบน้ำบริเวณโรงเรียนเมืองพัทยา 8

1. งานรื้อผิวจราจรคอนกรีตเดิมพร้อมขนย้าย จำนวน 1 งาน
2. งานรื้อบ่อพักเดิมพร้อมขนย้าย จำนวน 1 งาน
3. งานบ่อสูบน้ำ จำนวน 1 งาน
4. งานบ่อรับน้ำ จำนวน 1 งาน
5. งานวางระบายน้ำ 1.00x1.20 ม. จำนวน 1 งาน
6. งานฝาปิด ค.ส.ล. จำนวน 1 งาน
7. งานฝาตะแกรงเหล็ก 1 (1.75x1.12 ม.) จำนวน 1 งาน
8. งานฝาตะแกรงเหล็ก 2 (0.97x0.89 ม.) จำนวน 1 งาน
9. งานฝาตะแกรงเหล็ก 3 (1.00x0.70 ม.) จำนวน 1 งาน
10. งานซ่อมผิวจราจรคอนกรีตคืนสภาพ จำนวน 1 งาน
11. งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำ จำนวน 1 งาน
12. งานประตูน้ำมอเตอร์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 งาน
13. งานขยายเขตไฟฟ้า พร้อมติดตั้งหม้อแปลงและติดตั้ง

มิเตอร์ จำนวน 1 งาน เป็นต้น

(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 16)

(สำนักงานการศึกษา)

โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลโรงเรียนเมืองพัทยา 2 จำนวน 235,000 บาท

โดยดำเนินการดังนี้

หมวดงานโครงสร้าง

1 งานเจาะบ่อน้ำบาดาล

- เจาะบ่อน้ำบาดาลใช้ท่อ PVC ชั้น 13.5 เส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว เจาะลึก 42.80 เมตร จำนวน 1 งาน

- ท่อ PVC ขนาด 1-1/2 ชั้น 13.5 จำนวน 1 งาน

- ค่าอุปกรณ์ท่อ PVC จำนวน 1 งาน

2. งานฐานถังเก็บน้ำและปั๊ม

-เหล็กเสริม RB 9 มม. 250 ก.ก.

-คอนกรีต ค.2 (Strength 240 กก./ตร.ซม.)

-ลวดผูกเหล็ก 30 ก.ก.

3.งานครุภัณฑ์

-ถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาส 4,000 ลิตร 1 ถัง

-ปั๊มน้ำไฟฟ้า ชนิดน้ำมาก 3 แรง 220 โวลต์ 2 ตัว

-ปั๊มน้ำบ่อน้ำบาดาล 1 ตัว

(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 399)

(สำนักงานการศึกษา)

คำบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงผิวจราจร บริเวณทางเข้าโรงเรียนเมืองพัทยา 1 จำนวน 917,000 บาท

โดยดำเนินการดังนี้

1. ปรับปรุงผิวจราจร บริเวณทางเข้าโรงเรียนเมืองพัทยา 1
 - 1.1 งานหรือผิวทางแอสฟัลท์ติกเดิมพร้อมชนทึบ (1,080.00 ตร.ม.) จำนวน 1 งาน
 - 1.2 งานหรือชั้นลูกรังเดิมพร้อมชนทึบ (324 ลบ.ม.) จำนวน 1 งาน
 - 1.3 งานบดอัดหินคลุกหนาเฉลี่ย 15 ซม. (162 ลบ.ม.) จำนวน 1 งาน
 - 1.4 งานทรายรองพื้น (54ลบ.ม.) จำนวน 1 งาน
 - 1.5 งานผิวจราจรคอนกรีต
 - ผิวจราจรคอนกรีต (1,080 ตร.ม.) จำนวน 1 งาน
 - Longgitional Joint (169 ม.) จำนวน 1 งาน
 - Expansion Joint (56 ม.) จำนวน 1 งาน
 - Contraction Joint (156 ม.) จำนวน 1 งาน
 - 1.6 งานเสริมบ่าบ่อพัก (1 จุด) จำนวน 1 งาน เป็นต้น
(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 14)
(สำนักการศึกษา)

โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมทั้งวางระบบท่อระบายน้ำ บริเวณสนามฟุตบอลโรงเรียนเมืองพัทยา 8 จำนวน 1,654,000 บาท

โดยดำเนินการดังนี้

- ปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมทั้งวางระบบท่อระบายน้ำ บริเวณสนามฟุตบอล โรงเรียนเมืองพัทยา 8
 1. งานถมดิน จำนวน 1 งาน
 2. งานวางระบายน้ำ คสล.และฝาบ่อ คสล. จำนวน 1 งาน
 3. งานบ่อพัก คสล. 26 บ่อ จำนวน 1 งาน เป็นต้น
(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 17)
(สำนักการศึกษา)

งานระดับมัธยมศึกษา	รวม	87,865,880 บาท
งบบุคลากร	รวม	36,580,200 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	36,580,200 บาท
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	36,268,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างพนักงานจ้างเมืองพัทยา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง (สำนักการศึกษา)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	312,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานจ้างเมืองพัทยา (สำนักการศึกษา)		

งบดำเนินงาน	รวม	50,837,380 บาท
 ค่าใช้จ่าย	รวม	8,918,980 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	8,318,980 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้าง เหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าธรรมเนียมและค่าลง ทะเบียน ค่าธรรมเนียมป้ายรถยนต์ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าจ้างเหมาบริการ ดูแลและป้องกันกำจัดปลวกทั้ง 11 โรงเรียน ค่าเช่ารถสำหรับการเดินทาง ไปทำกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ การ ทัศนศึกษา รวมถึงกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของสถานศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก และกิจกรรมที่สำนักงานการศึกษาดำเนินการ ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้ บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์สำเนา ระบบดิจิทัล เป็นต้น ค่าติดตั้งไฟฟ้าประปาและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยว ข้อง หรือค่าธรรมเนียมอื่นของเมืองพัทยา (สำนักงานการศึกษา)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	600,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ที่เป็นค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง และค่าบำรุงรักษาซ่อม แซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักงานการศึกษา)		
 ค่าวัสดุ	รวม	25,248,400 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	550,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงานต่างๆ เช่น ค่าจัด ซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ แผ่นป้าย แผ่นพับ น้าติ่ม และสิ่งของที่เป็น วัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุ อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักงานการศึกษา)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	550,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสายไฟ หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ ไฟฟ้า และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือ วัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักงานการศึกษา)		
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	จำนวน	17,790,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัด เมืองพัทยา (สำนักงานการศึกษา)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	1,100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุภัณฑ์เพื่อปรับเปลี่ยนและวัสดุ ต่างๆ เช่น เหล็ก ไม้ อิฐ หิน ดิน ทราย และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มี อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่ เป็นต้น (สำนักงานการศึกษา)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้ออะไหล่ของรถยนต์หรือเครื่องจักรต่างๆ และสิ่ง ของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้น เปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักงานการศึกษา)		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	1,148,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ (สำนักการศึกษา)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเคมีภัณฑ์ ได้แก่ คลอรีน เวชภัณฑ์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ และวัสดุต่าง ๆ เช่น ที่วางกรวยแก้ว กระจกบอทวง เป็นต้น (สำนักการศึกษา)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	550,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง หมึกพิมพ์ และอุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบพกพา (Thumb or Handy Drive) และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักการศึกษา)		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	1,200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อหนังสือห้องสมุดสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา เป็นต้น (สำนักการศึกษา)		
วัสดุอื่น	จำนวน	1,860,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารเข้าสำหรับเด็กนักเรียนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา (สำนักการศึกษา)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	16,670,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	13,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการ (สำนักการศึกษา)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	3,600,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าน้ำประปาที่ใช้ในกิจการ (สำนักการศึกษา)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในกิจการ (สำนักการศึกษา)		

งบลงทุน	รวม	448,300 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	207,300 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อโซฟารับแขก	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อโซฟารับแขก จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย		
- โซฟายาว 1 ตัว และโซฟาเก้าอี้นั่ง 2 ตัว		
- พร้อมโต๊ะไม้รับแขก 1 ตัว เบาะรองนั่งทำจากหนัง pu (สีดำ) ไม่ยุบตัว เป็นต้น		
(เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ)		
จึงขอตั้งงบประมาณตามราคาที่ยึดจากร้านค้าในท้องถิ่น ในจังหวัด และราคาจากจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้		
1. หจก.ชลบุรี วิ.พานิช 695/47-50 ถ.สุรชัย ต.มะขามหย่ง อ.เมือง จ.ชลบุรี ราคา 30,000 บาท		
2. บริษัท ชลบุรีศึกษาภัณฑ์ จำกัด 34/5 ม.4 ต.บ้านสวน อ.เมือง จ.ชลบุรี ราคา 31,500 บาท		
3. ร้าน บี.อี.เอส.มาร์ท 110/29 ถ.พระยาสุรจา ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี ราคา 32,100 บาท		
(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 48)		
(สำนักการศึกษา)		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง	จำนวน	177,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย		
1. เครื่องผสมเสียงขนาด 16 ช่อง (มิกซ์เซอร์) Mono Input Channel แบบ XLR จำนวน 16 ช่อง,Fader ขนาด 100 มม. 1 เครื่อง		
2. เครื่องปรับแต่งคลื่นความถี่ (EQ) ปรับแต่งคลื่นความถี่แบบ 31 แชนแนลแบบ Dual,1/3-octave ค่าคงที่ Q 1 เครื่อง		
3. เครื่องปรับแยกเสียง (Crossovers) วงจรจุดตัด แบบ Linkwitz-Riley 24 dB/Octave 40 Hz Low-Cut Filter 1 เครื่อง		
4. เครื่องขยายสัญญาณเสียง (POWER) (Mid-HI) ให้กำลังขับ 500W.+500W. ที่ 8 Ohms และ 700W.+700W. ที่ 4 Ohms 1 เครื่อง เป็นต้น		
(เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ)		
จึงขอตั้งงบประมาณตามราคาที่ยึดจากร้านค้าในท้องถิ่น ในจังหวัด และราคาจากจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้		
1. ร้าน Rock sound 189/15 ม.11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ราคา 177,300 บาท		
2. ร้าน Turbo sound 104/14 ม.5 ถ.พทยานาเกลือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ราคา 359,700 บาท		
3. บริษัท มหาจักรดีเวลอปเม้นท์ จำกัด 161/77 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ราคา 511,740 บาท		
(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 48)		
(สำนักการศึกษา)		

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	241,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเมืองพัทยา 11(มัธยมสาธิต พัทยา)	จำนวน	241,000 บาท
โดยดำเนินการดังนี้		
1.งานรื้อถอน 1 งาน 136 ตร.ม.		
2. งานเวที		
2.1 เหล็ก c ขนาด 100*50*20*3.2 มม. (2,890 กก.)		
2.2 รั้วบอร์ด ขนาด 20 มม. ขนาด 1.20x2.40 ม. (63 แผ่น)		
2.3 ช่อง SERVICE		
3. งานติดตั้งตาข่าย ตาข่าย HDPE (Safetynet) ขนาด		
ตา 1.5x1.5 CM. 6x30 ม. เป็นต้น		
(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 17)		
(สำนักการศึกษา)		
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	รวม	12,506,830 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,304,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,304,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,308,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเมืองพัทยา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนและเงินปรับเพิ่มค่าคุณวุฒิ เงินเพิ่ม 2%หรือ4% เป็นต้น (สำนักการศึกษา)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	186,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเมืองพัทยา เช่น เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงินเพิ่มประเภทอื่น ๆ เป็นต้น (สำนักการศึกษา)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	264,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งของพนักงานเมืองพัทยา (สำนักการศึกษา)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,503,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างพนักงานจ้างเมืองพัทยา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง (สำนักการศึกษา)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	42,060 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานจ้างเมืองพัทยา (สำนักการศึกษา)		
งบดำเนินงาน	รวม	5,352,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	218,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้กับพนักงาน ลูกจ้างประจำหรือพนักงานจ้างเมืองพัทยาที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบ ฯ (สำนักการศึกษา)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	78,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้กับพนักงานเมืองพัทยาที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักการศึกษา)		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียนสำหรับบุตรของ พนักงานหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยา ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักการศึกษา)		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	130,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานหรือลูกจ้างประจำเมือง พัทยา รวมทั้งครอบครัวที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักการศึกษา)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	4,134,200 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	884,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าบอกรับวารสาร หนังสือพิมพ์รายวันหรือวารสารต่าง ๆ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมา แรงงาน ทำรูปเล่มเอกสาร ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียม ป้ายรถยนต์ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าใช้จ่ายในการเช่าพื้นที่สำหรับต่อวงจร สื่อสารอินเทอร์เน็ต ค่าใช้จ่ายในการต่ออายุสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์หรือ โปรแกรมต่าง ๆ หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของเมืองพัทยา ค่าจ้างเหมา เอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน เช่น เครื่อง คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ (Printer) เครื่องสำรองไฟฟ้า เป็นต้น (สำนักการศึกษา)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ	จำนวน	200,000 บาท
โครงการกล้วยไม้ป่า(เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนแข่งขันคนเก่งใน อปท.)		
- เพื่อเตรียมความพร้อมของนักเรียนที่จะเป็นตัวแทนแข่งขันคนเก่งตาม โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ซึ่งเป็นนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และเพื่อส่งเสริมนักเรียนที่มีความเป็นเลิศกลุ่ม สาระการเรียนรู้หลัก ได้แก่ ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม ศึกษา และภาษาต่างประเทศ		
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทน ค่าเช่าที่พัก ค่าของขวัญและเงินรางวัล ค่าจ้างเหมา ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 287) (สำนักการศึกษา)		
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเมืองพัทยา	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อตรวจสอบยืนยันสภาพจริงในการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเมืองพัทยาและประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษา อย่างมีประสิทธิภาพ ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด และสอดคล้องกับกระบวนการประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด		
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พักวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการจัดทำเครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษา ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันสำหรับครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก วิทยากร แขกผู้มีเกียรติ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและค่าใช้จ่าย อื่นๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 284) (สำนักการศึกษา)		

<p>โครงการพัฒนาครูพญา 4.0 (ModelTeacher Pattaya 4.0)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อพัฒนาครูต้นแบบด้านการสอนสืบสอบ การสอนแบบโครงงาน และ การทำวิจัยปฏิบัติการในชั้นเรียน โดยชุมชนแห่งการเรียนรู้เชิงวิชาชีพ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุเครื่องเขียน อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพญา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 402) (สำนักงานการศึกษา) 	จำนวน	200,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาทักษะครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดเมืองพญา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อพัฒนาทักษะและส่งเสริมความรู้วิทยาการใหม่ๆ แก่ครูผู้สอน และ เพื่อปรับทัศนคติและวิสัยทัศน์ของครูให้มีความตระหนักในบทบาทหน้าที่ พร้อมทั้งจะปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งการพัฒนาครูเพื่อจัดการศึกษาตามมาตรฐานวิชาชีพ - เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าอาหาร ค่ายานพาหนะ ค่าวิทยากร ค่าที่พัก ค่าอาหารว่าง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพญา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 286) (สำนักงานการศึกษา) 	จำนวน	1,400,000 บาท
<p>โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู(R&D Professional Learning Community)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อวิจัยและติดตามผลการจัดการเรียนรู้ และเพื่อพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้สื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนรู้ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ เช่น ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พักวิทยากร ค่าเอกสารประกอบการอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและจำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพญาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 30) (สำนักงานการศึกษา) 	จำนวน	400,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาพิเศษการจัดการเรียนร่วมให้กับครูและบุคลากรในโรงเรียนให้มีความรู้ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ให้สามารถเรียนร่วมกับเด็กปกติได้ - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุเครื่องเขียนอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพญา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 288) (สำนักงานการศึกษา) 	จำนวน	150,000 บาท

<p>โครงการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้พนักงานครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก มีความรู้ และเข้าใจ ความสำคัญของการผลิตสื่อการเรียนรู้การใช้สื่อได้อย่างเหมาะสมในแต่ละ ช่วงวัย และเพื่อส่งเสริมให้พนักงานครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแล เด็ก มีการผลิตสื่อการเรียนรู้ที่หลากหลายและใหม่อยู่เสมอ - เพื่อจ่ายเป็น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พักวิทยากร ค่าจ้างเหมาจัดทำ ป้ายไวเนล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอาหารกลางวันสำหรับพนักงาน ครู ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก วิทยากร แขกผู้มีเกียรติ เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง ค่าวัสดุที่ใช้ในการดำเนินงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 283) (สำนักการศึกษา) 	จำนวน	200,000 บาท
<p>โครงการสัปดาห์ห้องสมุด</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้ผู้ใช้บริการของห้องสมุดประชาชนเมืองพัทยา เห็นความสำคัญ ของการอ่านและรู้จักใช้ห้องสมุดในการศึกษาหาความรู้ และเพื่อส่งเสริม ให้ผู้ใช้บริการของห้องสมุดประชาชนเมืองพัทยา ได้ใช้เวลาว่างให้เกิด ประโยชน์ - เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารเครื่องดื่ม ค่าของขวัญของรางวัล ค่าจัด กิจกรรม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 290) (สำนักการศึกษา) 	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้ประชาชนในเมืองพัทยามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับภาษาต่าง ประเทศและสามารถใช้ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสารและค้าขาย กับชาวต่างชาติได้ - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนวิทยากรชาวไทยและชาวต่างชาติ ค่าเช่าที่พัก วิทยากร ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายไวเนลประชาสัมพันธ์โครงการ ป้ายไวเนล ปฐมนิเทศ และป้ายไวเนลพิธีมอบวุฒิบัตร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับผู้จบหลักสูตร วิทยากร แขกผู้มีเกียรติ นักข่าว เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ในพิธีมอบวุฒิบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการดำเนินงานและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 289) (สำนักการศึกษา) 	จำนวน	500,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	980,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	95,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงานต่างๆ เช่น ค่าจัดซื้อ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ แผ่นป้าย แผ่นพับ น้ำดื่ม และสิ่งของที่เป็น วัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งาน ไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุ อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักการศึกษา) 		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสายไฟ หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ ไฟฟ้า และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งาน ไม่ยืนนาน หรือ วัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักการศึกษา) 		

วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ค่าซื้อไม้กวาด แปรง น้ำยาเช็ดกระจก ผงซักฟอก ถูขยี้ และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักการศึกษา)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสวัสดภัณฑ์เพื่อปรับเปลี่ยนและวัสดุต่างๆ เช่น เหล็ก ไม้ อิฐ หิน ดิน ทราย และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักการศึกษา)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้ออะไหล่ของรถยนต์หรือเครื่องจักรต่างๆ และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบอะไหล่ เป็นต้น (สำนักการศึกษา)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ (สำนักการศึกษา)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง กระจ่างต้นไม้ เป็นต้น (สำนักการศึกษา)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง หมึกพิมพ์ และอุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบพกพา (Thumb or Handy Drive) และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักการศึกษา)		
วัสดุการศึกษา	จำนวน	700,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อหุ่นจำลอง แบบจำลองภูมิประเทศ สื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาอื่น ๆ สำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา หนังสือประเภทต่าง ๆ ของห้องสมุด วัสดุอื่น ๆ ของห้องสมุด เป็นต้น (สำนักการศึกษา)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	20,000 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในกิจการ (สำนักการศึกษา)		

งบลงทุน	รวม	850,550 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	850,550 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู	จำนวน	241,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู จำนวน 6 เครื่อง ราคาเครื่องละ 40,200 บาท ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้		
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู		
- ราคาที่กำหนดเป็นราคาที่รวมค่าติดตั้ง		
- เครื่องปรับอากาศที่มีความสามารถในการทำความเย็นขนาดไม่เกิน 40,000 บีทียู ต้องได้รับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และฉลากประหยัดไฟ เบอร์ 5 เป็นต้น		
(ครุภัณฑ์รายการนี้เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณและซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 48)		
(สำนักการศึกษา)		
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	จำนวน	130,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) จำนวน 10 เครื่อง ราคาเครื่องละ 13,000 บาท ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้		
- ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ 1920 X 1080 พิกเซล		
- ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดจอภาพขั้นต่ำ 32 นิ้ว		
- แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight		
- ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่องสัญญาณ เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง เป็นต้น		
(ครุภัณฑ์รายการนี้เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณและซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 49)		
(สำนักการศึกษา)		

ครุภัณฑ์อื่น

ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามแบบพลาสติก ชุดที่ 1

จำนวน

379,350 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามแบบพลาสติก ชุดที่ 1 จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย

1. ชุดกระดานลื่นในสวน ขนาด 420x670x360 ซม. หลังคาเครื่องเล่นสนามเป็นหลังคาทรงบ้าน ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทิลีน

(Polyethylene) จำนวน 1 ชุด

2. กระดานลื่นปืนปาย ขนาด 178x320x174 ซม. ผลิตจากพลาสติก LLDPE (Linear Low Density Polyethylene) จำนวน 1 ชุด

3. บ้านน้อยนารัก ขนาด 123 x 131 x 142 ซม. ผลิตจากพลาสติก LLDPE (Linear Low Density Polyethylene) จำนวน 1 ชุด เป็นต้น

(เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ)

จึงขอตั้งงบประมาณตามราคาที่ยื่นจากร้านค้าในท้องถิ่น ในจังหวัด และราคาจากจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

1. บริษัท มัลติคาสท์ จำกัด 580/7 ถ.ประชาราษฎร์ สาย 1 แขวง/เขต บางซื่อ กรุงเทพฯ ฯ ราคา 379,350 บาท

2. ร้านคลังหนังสือ 7/1 ซ.อาทิตย์ ต.บางค้อ อ.จอมทอง กรุงเทพฯ ราคา 544,310 บาท

3. ร้านอินเตอร์บ็อค 25/260 ม.8 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ราคา 547,810 บาท

(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 49)

(สำนักการศึกษา)

คำจัดซื้อเครื่องเล่นสนามแบบพลาสติก ชุดที่ 2

จำนวน 100,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น คำจัดซื้อเครื่องเล่นสนามแบบพลาสติก ชุดที่ 2 จำนวน 1 ชุด ประกอบด้วย
1. กระดานลื่นป็นปาย ขนาด 178x320x174 ซม. ผลิตจากพลาสติก LLDPE (Linear Low Density Polyethylene) จำนวน 1 ชุด
 2. บ้านน้อยน่ารัก ขนาด 123 x 131 x 142 ซม. ผลิตจากพลาสติก LLDPE (Linear Low Density Polyethylene) จำนวน 1 ชุด
 3. บ่อทรายฟักทอง ออกแบบเป็นรูปฟักทอง มี ขนาด 110 x 110 x 30 ซม. ผลิตจากพลาสติกโพลีเอทิลีน (Polyethylene) ชนิด Food Grade จำนวน 1 ชุด เป็นต้น
- (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ)
- จึงขอตั้งงบประมาณตามราคาที่สืบจากร้านค้าในท้องถิ่น ในจังหวัด และราคาจากจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
1. บริษัท มัลติคาสท์ จำกัด 580/7 ถ.พระราชราษฎร์ สาย 1 แขวง/เขต บางซื่อ กรุงเทพฯ ฯ ราคา 100,000 บาท
 2. ร้านคลังหนังสือ 7/1 ซ.อาทิตย์ ต.บางค้อ อ.จอมทอง กรุงเทพฯ ราคา 144,910 บาท
 3. ร้านอินเทอร์เน็ต 25/260 ม.8 ต.บางเขน อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ราคา 145,410 บาท
- (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 49)
(สำนักการศึกษา)

แผนงานสาธารณสุข

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	รวม	9,574,080 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,866,080 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,866,080 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,286,160 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเมืองพัทยา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนและเงินปรับเพิ่มค่าคุณวุฒิ เงินเพิ่ม 2%หรือ4% เป็นต้น (สำนักการสาธารณสุข)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	270,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเมืองพัทยา เช่น เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงินเพิ่มประเภทอื่น ๆ เป็นต้น (สำนักการสาธารณสุข)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	288,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งของพนักงานเมืองพัทยา (สำนักการสาธารณสุข)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	266,760 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างลูกจ้างประจำเมืองพัทยารวมเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง (สำนักการสาธารณสุข)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	755,160 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างพนักงานจ้างเมืองพัทยา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง (สำนักการสาธารณสุข)		

งบดำเนินงาน	รวม	3,708,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	264,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	144,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้กับพนักงานเมืองพัทยาที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักงานสาธารณสุข)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียนสำหรับบุตรของพนักงานหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยา ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักงานสาธารณสุข)		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยา รวมทั้งครอบครัวที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักงานสาธารณสุข)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,337,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน เช่น เครื่องพิมพ์ (Printer) เป็นต้น (สำนักงานสาธารณสุข)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้กับสมาชิกสภาเมืองพัทยา พนักงานเมืองพัทยาหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยาที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามระเบียบ ฯ (สำนักงานสาธารณสุข)		
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการบริการด้านสาธารณสุข	จำนวน	575,000 บาท
- เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อการบริการด้านสาธารณสุขที่มีคุณภาพ สร้างทีมงานในการบริการด้านการสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค รักษาพยาบาลและฟื้นฟูสุขภาพ		
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นในโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 414) (สำนักงานสาธารณสุข)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	2,700,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ที่เป็นค่าซ่อมปกติหรือค่าซ่อมกลาง และค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักงานสาธารณสุข)		
ค่าวัสดุ	รวม	107,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	55,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงานต่างๆ เช่น ค่าจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ แผ่นป้าย แผ่นพับ น้ำดื่ม และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักงานสาธารณสุข)		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสายไฟ หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักงานสาธารณสุข)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ค่าซื้อไม้กวาด แปรง น้ำยาเช็ดกระจก ผงซักฟอก ถูขยี้ และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักงานสาธารณสุข)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง หมึกพิมพ์ และอุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบพกพา (Thumb or Handy Drive) และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักงานสาธารณสุข)		
งานโรงพยาบาล	รวม	124,890,590 บาท
งบบุคลากร	รวม	13,940,100 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	13,940,100 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	11,595,480 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเมืองพัทยา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนและเงินปรับเพิ่มค่าคุณวุฒิ เงินเพิ่ม 2%หรือ4% เป็นต้น (สำนักงานสาธารณสุข)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	1,483,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเมืองพัทยา เช่น เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงินเพิ่มประเภทอื่น ๆ เป็นต้น (สำนักงานสาธารณสุข)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	313,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งของพนักงานเมืองพัทยา (สำนักงานสาธารณสุข)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	532,320 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างพนักงานจ้างเมืองพัทยา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง (สำนักงานสาธารณสุข)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	15,900 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานจ้างเมืองพัทยา (สำนักงานสาธารณสุข)		
งบดำเนินงาน	รวม	104,540,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	4,752,200 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	2,359,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดเมืองพัทยา เป็นต้น (สำนักงานสาธารณสุข)		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,350,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้กับพนักงาน ลูกจ้างประจำหรือพนักงานจ้างเมืองพัทยาที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบ ฯ (สำนักงานสาธารณสุข)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	43,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียนสำหรับบุตรของพนักงานหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยา ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักงานสาธารณสุข)		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	1,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยา รวมทั้งครอบครัวที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักงานสาธารณสุข)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	45,698,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	45,578,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาเอกชนจ้างเหมาทำอาหารสำหรับผู้ป่วยในโรงพยาบาลเมืองพัทยา ค่าจ้างเหมาเอกชนซักรีดผ้าที่ใช้ในกิจการโรงพยาบาลเมืองพัทยาและชุดผู้ป่วย ค่าจ้างเหมาเอกชนรักษาความปลอดภัยในพื้นที่และอาคารโรงพยาบาลเมืองพัทยา อาคารหอพักแพทย์และพยาบาล อาคารจอดรถโรงพยาบาลเมืองพัทยา ค่าจ้างเหมาเอกชนรักษาความสะอาดในกิจการและอาคารของโรงพยาบาลเมืองพัทยา ค่าบำรุงรักษาเครื่องมือแพทย์ เครื่อง X-ray การบำรุงรักษาลิฟท์ในอาคารโรงพยาบาล อาคารที่จอดรถ อาคารหอพัก อาคารสนับสนุน อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข การสอบเทียบเครื่องมือ การตรวจคุณภาพน้ำ คุณภาพอากาศ ค่าจ้างกำจัดปลวก มด แมลง ค่าจ้างเหมาบริการศูนย์ไตเทียม ห้องปฏิบัติการ ระบบบำบัดน้ำเสีย ค่าจ้างเหมาตัดเย็บเสื้อผ้าและผ้าอื่นในกิจการโรงพยาบาล ค่าจ้างเหมาพนักงานในภารกิจโรงพยาบาลเมืองพัทยา เช่น พนักงานขับรถพยาบาล แพทย์แผนไทย พนักงานนวดแผนไทย พนักงานช่วยงานคลังพัสดุ พนักงานบันทึกข้อมูล ค่าธรรมเนียมป้ายรถยนต์ เป็นต้น (สำนักงานสาธารณสุข)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้กับสมาชิกสภาเมืองพัทยา พนักงานเมืองพัทยา หรือ ลูกจ้างประจำเมืองพัทยาที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามระเบียบฯ (สำนักงานสาธารณสุข)		
ค่าวัสดุ	รวม	39,568,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	3,020,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงานต่างๆ เช่น ค่าจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษทำปก กระดาษโฟโต้ กระดาษเทาขาว และกระดาษขนาดต่าง ๆ ปากกา ดินสอ ยางลบ ลวดเย็บกระดาษ ตรายาง แบบพิมพ์ต่าง ๆ ปกพลาสติก สันรูด แฟ้มสัน แฟ้มอ่อน แฟ้มพลาสติก และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักงานสาธารณสุข)		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสายไฟ หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า ปลั๊กไฟ สตาร์ทเตอร์ ถ่านแบตเตอรี่ ถ่านไฟฉาย อุปกรณ์ไฟฟ้า เทปพันสายไฟ และอุปกรณ์ไฟฟ้า และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักงานสาธารณสุข)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	2,300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ค่าซื้อไม้กวาด แปรง น้ำยาเช็ดกระจก ผงซักฟอก ถูขยยะ กระจาดชำระ น้ำใช้ อบอุ่น ผ้าปูที่นอน ปลอกหมอน ผ้าขาวเตี้ย ผ้าทำหัตถการห้องคลอด ห้องผ่าตัด ผ้าใช้ในการรักษาพยาบาล และผ้าคลุมเครื่องมือแพทย์ และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักงานสาธารณสุข)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุภัณฑ์เพื่อปรับเปลี่ยนและวัสดุต่างๆ เช่น วัสดุภัณฑ์ห้องน้ำ ท่อน้ำ ก๊อกน้ำ เหล็ก ไม้ อิฐ หิน ดิน ทราย และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักงานสาธารณสุข)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้ออะไหล่ของรถยนต์หรือเครื่องจักรต่างๆ กรวยจราจร แผงกั้นจราจร และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักงานสาธารณสุข)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	600,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ (สำนักงานสาธารณสุข)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	30,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่าง ๆ ได้แก่ ยาเวชภัณฑ์ วัตถุออกฤทธิ์ต่อจิต ประสาท ยาเสพติดที่ใช้ในการแพทย์และสาธารณสุข ไซตาไฟ คลอรีน เทอร์โมมิเตอร์ น้ำยาทำความสะอาด น้ำยาฆ่าเชื้อ สาลี แอลกอฮอล์ ผ้าก๊อซ กระบอกตวงปริมาตร หลอดทดลอง หลอดดูดสาร แท่งแก้วคนสาร บีกเกอร์ แผ่นฟิล์ม วัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ เป็นต้น และอื่น ๆ ในห้องตรวจต่าง ๆ ห้องปฏิบัติการ เป็นต้น (สำนักงานสาธารณสุข)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	18,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้ หญ้า ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง กระจาดต้นไม้ม เป็นต้น (สำนักงานสาธารณสุข)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าแผ่นโปสเตอร์ ฟิล์ม สี พู่กัน กระจาดโปสเตอร์ แผ่นป้าย แผ่นพับ ค่าอัดล้างภาพ ค่าตัดต่อ VDO VCD DVD และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักงานสาธารณสุข)		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อกาวน์ กางเกง เครื่องแบบ รองเท้า หมวก ถุงเท้า เป็นต้น (สำนักงานสาธารณสุข)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	2,500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง หมึกพิมพ์ และอุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบพกพา (Thumb or Handy Drive) และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักงานสาธารณสุข)		
วัสดุเครื่องดับเพลิง	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อถังดับเพลิง น้ำยาดับเพลิงเคมี สายส่งน้ำดับเพลิง ท่อดูดดับเพลิง เครื่องมือต่าง ๆ ในการดับเพลิง เป็นต้น (สำนักงานสาธารณสุข)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	14,522,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	13,200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการ (สำนักงานสาธารณสุข)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	960,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าน้ำประปาที่ใช้ในกิจการ (สำนักงานสาธารณสุข)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	360,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในกิจการ (สำนักงานสาธารณสุข)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าไปรษณีย์ ค่าส่งหนังสือราชการในกิจการ (สำนักงานสาธารณสุข)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าโทรภาพ ค่าบริการวิทยุสื่อสาร ค่าสัญญาณทรูวิชั่นส์ (TRUE VISIONS) ค่าเช่าสัญญาณอื่น ๆ เป็นต้น (สำนักงานสาธารณสุข)		

งบลงทุน	รวม	6,410,290 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	6,410,290 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
<p>ค่าจัดซื้อตู้ใส่เสื้อผ้าไม้ 2 บานเปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 80 x 47 x 160 ซม. จำนวน 40,000 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อตู้ใส่เสื้อผ้าไม้ 2 บานเปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 80 x 47 x 160 ซม. จำนวน 8 ตู้ ราคาตู้ละ 5,000 บาท ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ - เป็นตู้สำหรับใส่เสื้อผ้า - ตู้ไม้ มีขนาดไม่น้อยกว่า 80 x 47 x 160 ซม. (กว้างxยาวxสูง) - มีประตูบานเปิด 2 บาน <p>(เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ)</p> <p>จึงขอตั้งงบประมาณตามราคาที่ยื่นจากร้านค้าในท้องถิ่น ในจังหวัด และราคาจากจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัท เอพี สมาร์ท เทรตติ้ง จำกัด 1201/16 หมู่ 3 ห้อง 160 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลาชัย เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 ราคา 40,000 บาท 2. บริษัท จุฬารัตน์ จำกัด เลขที่ 208/437 ม.7 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180 ราคา 41,600 บาท 3. บริษัท พรทิพย์ เวชภัณฑ์ จำกัด เลขที่ 290/77 ถ.ร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ราคา 60,000 บาท <p>(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 509) (สำนักงานสาธารณสุข)</p>	จำนวน	40,000 บาท
<p>ค่าจัดซื้อโต๊ะไม้ชนิดมีล้อเลื่อน จำนวน 24,000 บาท</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อโต๊ะไม้ชนิดมีล้อเลื่อน จำนวน 6 ตัว ราคาตัวละ 4,000 บาท ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้ - เป็นโต๊ะไม้ที่มีล้อเลื่อนได้ - โต๊ะ มีขนาดไม่น้อยกว่า 40 x 70 x 70 ซม. (กว้างxยาวxสูง) - ใสล้อเลื่อนสามารถเคลื่อนย้ายได้ง่าย - สามารถปรับระดับความสูงได้ <p>(เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ)</p> <p>จึงขอตั้งงบประมาณตามราคาที่ยื่นจากร้านค้าในท้องถิ่น ในจังหวัด และราคาจากจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัท เอพี สมาร์ท เทรตติ้ง จำกัด 1201/16 หมู่ 3 ห้อง 160 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลาชัย เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 ราคา 24,000 บาท 2. บริษัท จุฬารัตน์ จำกัด เลขที่ 208/437 ม.7 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180 ราคา 25,740 บาท 3. บริษัท พรทิพย์ เวชภัณฑ์ จำกัด เลขที่ 290/77 ถ.ร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ราคา 27,540 บาท <p>(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 509) (สำนักงานสาธารณสุข)</p>	จำนวน	24,000 บาท

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ ด้วยเทคนิค วิธีการ Realtime PCR จำนวน 1,007,410 บาท
(GeneXpert IV-Desktop)

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติ ด้วยเทคนิค วิธีการ Realtime PCR (GeneXpert IV-Desktop) จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
คุณลักษณะทั่วไป

1. เป็นเครื่องตรวจวิเคราะห์สารพันธุกรรม โดยอาศัยชุดน้ำยาที่บรรจุภายในตลับสำเร็จรูป

คุณสมบัติทางเทคนิค

1. เป็นเครื่องตรวจหาสารพันธุกรรมใน genome เช่น DNA, RNA และ chromosomal translocation gene โดยอาศัยหลักการ real time -PCR และควบคุมการทำงานโดยระบบคอมพิวเตอร์

2. มีขั้นตอนการสกัดสารพันธุกรรมแบบอัตโนมัติที่จำเพาะ

3. ทำงานร่วมกับชุดน้ำยาวิเคราะห์สำเร็จรูป บรรจุในตลับ

พลาสติก (Cartridges) โดย 1 cartridge ต่อ 1 รายการตรวจ

4. สามารถตรวจวัดได้กับสิ่งส่งตรวจหลายชนิด เช่น sputum, urine และ Pleural fluid.

5. สามารถติดตามตรวจวัดระดับสัญญาณของสารพันธุกรรมที่ต้องการตลอดเวลา และมีระบบหยุดการขยายสัญญาณอัตโนมัติเมื่อสามารถตรวจจับสัญญาณที่จำเพาะได้ เพื่อเป็นการลดระยะเวลาการผล

6. สามารถตรวจวัดได้สูงสุดพร้อมกันครั้งละ 4

ราย (สำหรับ Module 4)

7. ระบบการทำงานต่อเนื่อง สามารถส่งงานรายต่อไปได้ทันทีในขณะที่เครื่องทำการตรวจวัดรายอื่น ๆ

8. มีระบบการตรวจจับสัญญาณ 6 channel โดยสามารถตรวจปริมาณสีย้อม (dye) ต่ำกว่า 1 nM เป็นต้น

(เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ)

จึงขอตั้งงบประมาณตามราคาที่สืบจากร้านค้าในท้องถิ่น ในจังหวัด และราคาจากจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

1. บริษัท ไบโอมิเดีย (ประเทศไทย) จำกัด 55/5 หมู่ 10 ซอยวัดพระเงิน ถนนกาญจนาภิเษก ต.บางม่วง อ.บางใหญ่ นนทบุรี 11140

ราคา 1,007,405 บาท (ปรับใช้ 1,007,410 บาท)

2. บริษัท จุฬารัตน์ จำกัด เลขที่ 208/437 ม.7 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180 ราคา 1,285,000 บาท

3. บริษัท พรทิพย์ เวชภัณฑ์ จำกัด เลขที่ 290/77 ถ.ร่มเกล้า แขวง

มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ราคา 1,430,000 บาท

(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 51)

(สำนักงานการสาธารณสุข)

คำจัดซื้อเครื่องมือสำหรับเจาะกระดุก

จำนวน

815,880 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น คำจัดซื้อเครื่องมือสำหรับเจาะกระดุก จำนวน 1 ชุด ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
คุณลักษณะทั่วไป

1. เป็นชุดเครื่องมือถอนสกรูยึดกระดุกที่หักเสียหาย ซึ่งไม่สามารถหมุนถอนได้โดยปกติ โดยใช้เครื่องมือคว้านกระดุกรอบ ๆ เพื่อถอนออก
คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

1.Screwdriver Shaft, T25, length 100 mm. ก้านไขควงขันสกรูยึดกระดุก ชนิดสตาร์ไดร์ T25 ความยาว 100 มิลลิเมตร

2

.Hollow Reamer, complete, anticlockwise cutting, for Screws ? 3.5 and 4.0 mm. เครื่องมือเจาะคว้านกระดุกแบบมีรูกลวง สำหรับใช้ถอนสกรูยึดกระดุกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง

3.5 และ 4.0 มิลลิเมตร ปลายจับแบบควิกคัลป์ลิง

3.Spare Reamer Tube, for No. 309.035 อะไหล่ตัวเจาะคว้านกระดุก

4.Extraction Bolt, for Screws ? 3.5 and 4.0 mm. เครื่องมือถอนสกรูหัก สำหรับสกรูขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 3.5 และ 4.0

มิลลิเมตร ปลายจับแบบ ควิกคัลป์ลิง

5

.Hollow Reamer, complete, anticlockwise cutting, for Screws ? 4.5 mm. เครื่องมือเจาะคว้านกระดุกแบบมีรูกลวง สำหรับใช้ถอนสกรูยึดกระดุกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.5 มิลลิเมตร

6.Spare Reamer Tube, for No. 309.450 อะไหล่ตัวเจาะคว้านกระดุก ขนาด 4.5 มิลลิเมตร เป็นต้น

(เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ)

จึงขอตั้งงบประมาณตามราคาที่สืบจากร้านค้าในท้องถิ่น ในจังหวัด และราคาจากจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

1. บริษัท พรทิพย์ เวชภัณฑ์ จำกัด เลขที่ 290/77 ถ. ร่มเกล้า แขวง มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ราคา 815,880 บาท

2. บริษัท พี.เอ็น.ที กรุป แอนด์เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด เลขที่ 20 ซ.ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ราคา 816,490 บาท

3. บริษัท อาร์โธเมตติคอล จำกัด เลขที่ 465 ถนนประชาทร แขวง ลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ราคา 817,150 บาท

(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 51)

(สำนักงานสาธารณสุข)

ค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์ประกอบเตียงผ่าตัดทางศัลยกรรมกระดูกส่วนขา จำนวน 3,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์ประกอบเตียงผ่าตัดทางศัลยกรรมกระดูกส่วนขา จำนวน 1 ชุด ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
คุณลักษณะทั่วไป

1. ส่วนแกน (Bar) ทำด้วยโลหะไร้สนิม ติดตั้งแกนสำหรับตั้งจำนวนสองแกน เพื่อสามารถหมุนทางได้ที่ข้อต่อของแต่ละแกน

2. ส่วนรองรับเชิงกรานจะมีแผ่นเบาะชนิดเบาะฉีดสำหรับรองรับผู้ป่วย เป็นต้น

คุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิค

1. อุปกรณ์ต่อเตียงสามารถยืดออกได้ 205 มิลลิเมตร

2. อุปกรณ์ต่อเตียงส่วนรองรับเท้าสามารถปรับหมุนได้ตั้งแต่ 5 องศา ถึง 70 องศา

3. อุปกรณ์ต่อเตียงสามารถปรับความสูงได้ตั้งแต่ 475 ถึง 1250 มิลลิเมตร เป็นต้น

อุปกรณ์ประกอบ

1. Table of attachment จำนวน 1 ชิ้น

2. Long arm rotation จำนวน 2 ชิ้น

3. Pulled out arm จำนวน 2 ชิ้น

4. Stretching mechanism จำนวน 2 ชิ้น

5. Blockade of arm rotation จำนวน 2 ชิ้น

6. Blockade of long arm rotation จำนวน 2 ชิ้น

7. Blocking knob of pulled out arm จำนวน 2 ชิ้น

8. Blockade of arm rotation จำนวน 2 ชิ้น เป็นต้น

(เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ)

จึงขอตั้งงบประมาณตามราคาที่สืบจากร้านค้าในท้องถิ่น ในจังหวัด และราคาจากจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

1. บริษัท พรทิพย์ เวชภัณฑ์ จำกัด เลขที่ 290/77 ถ. ร่มเกล้า แขวง

มีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ราคา 3,000,000 บาท

2. บริษัท จุฬารัตน์ จำกัด เลขที่ 208/437 ม.7 ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180 ราคา 3,275,000 บาท

3. บริษัท เมดิโปร ซัพพลาย จำกัด 153/3 ม. 5 ตำบลลำไทร อำเภอรังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 ราคา 3,450,000 บาท

(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 51)

(สำนักงานการสาธารณสุข)

<p>ค่าจัดซื้อตู้เก็บเวชภัณฑ์ ตู้เก็บของ Sterile แบบบานเปิด 2 บาน</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อตู้เก็บเวชภัณฑ์ ตู้เก็บของ Sterile แบบบานเปิด 2 บาน จำนวน 6 ตู้ ราคาตู้ละ 74,000 บาท ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - เป็นตู้เก็บเครื่องมือแพทย์ Instrument Cabinet - ทำด้วยสแตนเลส มีขนาดไม่น้อยกว่า 40 x 100 x 165 ซม. (กว้างx ยาวxสูง) - มีประตู 2 บาน ภายในมี 6 ชั้น - ด้านหน้าเป็นกระจกใสหนาไม่น้อยกว่า 0.5 ซม. - ใ้สลักล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว <p>(เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ)</p> <p>จึงขอตั้งงบประมาณตามราคาที่ยื่นจากร้านค้าในท้องถิ่น ในจังหวัด และราคาจากจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. บริษัท เอพี สมาร์ท เทคดิง จำกัด 1201/16 ชั้น 3 ห้อง 160 ซอยลาดพร้าว 94 (ปัญจมิตร) แขวงพลับพลาชัย เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 ราคา 444,000 บาท 2. บริษัท จพัธร จำกัด เลขที่ 208/437 ม.7 ตำบลพลุดาหลวง อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 20180 ราคา 473,400 บาท 3. บริษัท พรทิพย์ เวชภัณฑ์ จำกัด เลขที่ 290/77 ถ.ร่มเกล้า แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร ราคา 492,000 บาท <p>(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 509) (สำนักงานสาธารณสุข)</p>	จำนวน	444,000 บาท
---	-------	-------------

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

<p>ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 4 ตู้ ราคาตู้ละ 15,000 บาท ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขนาด 9 คิวบิกฟุต - ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ำ - ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย <p>(ครุภัณฑ์รายการนี้เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณและชื่อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 51) (สำนักงานสาธารณสุข)</p>	จำนวน	60,000 บาท
<p>ค่าจัดซื้อตู้เย็นขนาด 13 คิวบิกฟุต</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อตู้เย็นขนาด 13 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ขนาด 13 คิวบิกฟุต - ขนาดที่กำหนดเป็นความจุภายในขั้นต่ำ - ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 5 คิวบิกฟุต เป็นรุ่นที่ได้รับฉลากประสิทธิภาพเบอร์ 5 ของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย <p>(ครุภัณฑ์รายการนี้เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณและชื่อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 51) (สำนักงานสาธารณสุข)</p>	จำนวน	19,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	1,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 31) (สำนักงานสาธารณสุข)		
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	รวม	47,591,420 บาท
งบบุคลากร	รวม	22,859,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	22,859,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	9,889,920 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเมืองพัทยา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนและเงินปรับเพิ่มค่าคุณวุฒิ เงินเพิ่ม 2%หรือ4% เป็นต้น (สำนักงานสาธารณสุข 8,180,880 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 1,709,040 บาท)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	226,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเมืองพัทยา เช่น เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงินเพิ่มประเภทอื่น ๆ เป็นต้น (สำนักงานสาธารณสุข 212,400 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 14,400 บาท)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	470,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งของพนักงานเมืองพัทยา (สำนักงานสาธารณสุข 452,400 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 18,000 บาท)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	927,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างลูกจ้างประจำเมืองพัทยารวมเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง (สำนักงานสาธารณสุข 481,200 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 446,400 บาท)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	10,785,840 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างพนักงานจ้างเมืองพัทยา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง (สำนักงานสาธารณสุข 7,802,520 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 2,983,320 บาท)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	558,660 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานจ้างเมืองพัทยา (สำนักงานสาธารณสุข 234,660 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 324,000 บาท)		
งบดำเนินงาน	รวม	22,122,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	2,752,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	172,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดเมืองพัทยา เป็นต้น (สำนักงานสาธารณสุข 151,200 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 21,600 บาท)		

ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,550,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้กับพนักงานหรือลูกจ้างเมืองพัทยาที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบ ฯ (สำนักงานสาธารณสุข 50,000 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 1,500,000 บาท)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	288,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้กับพนักงานเมืองพัทยาที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักงานสาธารณสุข)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	114,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียนสำหรับบุตรของพนักงานหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยา ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักงานสาธารณสุข 84,000 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 30,000 บาท)		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	628,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยา รวมทั้งครอบครัวที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักงานสาธารณสุข 528,000 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 100,000 บาท)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	9,228,400 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	7,212,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาบุคลากรดำเนินงานด้านการบำบัดรักษาياهเสีย ค่าจ้างเหมาบุคลากรดำเนินการป้องกันและควบคุมโรค ค่าจ้างเหมาแม่บ้านดูแลรักษาทำความสะอาด ค่าจ้างเหมาคนงานทั่วไป ค่าจ้างเหมาแรงงานทำของปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคภายในและภายนอกสำนักงานและปรับปรุงโครงสร้างอาคารของตลาดใหม่มาเกลือ ค่าจ้างเหมาเอกชนกวาดทำความสะอาดถนนบนพื้นที่เกาะล้าน ค่าจ้างเหมาทำกรงใส่สุนัขจรจัดบนพื้นที่เกาะล้าน ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน เช่น เครื่องพิมพ์ (Printer) เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า สแกนเนอร์ เป็นต้น (สำนักงานสาธารณสุข 1,664,500 บาท,สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 5,547,900 บาท)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	111,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้กับสมาชิกสภาเมืองพัทยา พนักงานเมืองพัทยาหรือ ลูกจ้างประจำเมืองพัทยาที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามระเบียบฯ (สำนักงานสาธารณสุข 91,000 บาท, สำนักงานเมืองพัทยาสาखाเกาะล้าน 20,000 บาท)		
โครงการกีฬาสมัครเล่นสำหรับ อสม.และแม่บ้าน	จำนวน	130,000 บาท
- เพื่อส่งเสริมให้ อสม.และแม่บ้านด้านสาธารณสุขและผู้ร่วมกิจกรรมในเขตเมืองพัทยา เห็นความสำคัญของการออกกำลังกายด้วยการเล่นกีฬา - เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่ากีฬา ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 364) (สำนักงานสาธารณสุข)		

<p>โครงการตรวจเฝ้าระวังและอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร ในเขตเมือง พัทยาเพื่อรองรับการประเมินมาตรฐาน คุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA:1001 การจัดการสุขาภิบาลอาหาร ในสถานที่จำหน่ายและเสสมอาหาร)</p>	จำนวน	75,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อรองรับการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อม ลุ่มองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ความรู้ผู้ประกอบการพัฒนา สุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายและเสสมอาหารให้สามารถปฏิบัติ ได้มาตรฐานตามหลักสุขาภิบาล - เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารว่าง ค่าวิทยากร ค่าป้ายไวนิล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เป็นต้น (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 328) (สำนักงานสาธารณสุข) 		
<p>โครงการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด</p>	จำนวน	200,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - ดำเนินการอบรมพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบด้านการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา การให้ความรู้เรื่องพิษภัยบุหรี่ และยาเสพติด - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดทำสื่อสุขภาพ สื่อประชาสัมพันธ์รูปแบบต่าง ๆ เพื่อ การบำบัดการติดบุหรี่และสารเสพติดอื่น ๆ ค่าจัดทำกลุ่มบำบัด ค่าบำบัด ต่าง ๆ ค่าจัดทำคลินิกเพื่อนใจในสถานศึกษาและชุมชน และอื่น ๆ ที่เกี่ยว ข้องตามความจำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 316) (สำนักงานสาธารณสุข) 		
<p>โครงการป้องกันและควบคุมโรคบนพื้นที่เกาะล้าน</p>	จำนวน	200,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อป้องกันและควบคุมโรคระบาดต่าง ๆ บนพื้นที่เกาะล้าน เพื่อสนับสนุน การรณรงค์กิจกรรมการป้องกันและควบคุมโรคบนพื้นที่เกาะ ล้าน และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวเกาะล้าน - เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และไม่ติดต่อ เช่น ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ใน การอบรม ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่ายา เวชภัณฑ์และเคมีภัณฑ์ ค่าป้ายรณรงค์และสื่อสิ่งพิมพ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง และจำเป็น เป็นต้น (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 336) (สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน) 		
<p>โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน</p>	จำนวน	50,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อพัฒนาปรับปรุงสถานที่ปฏิบัติงานให้เป็นแหล่งข้อมูลสุขภาพที่เชื่อถือ ได้ พัฒนาระบบการทำงานและกิจกรรมของศูนย์สาธารณสุขมูลฐานให้ โดดเด่นเป็นต้นไป และเป็นแหล่งศึกษาดูงาน - เพื่อจ่ายเป็น ค่าของขวัญของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่จำเป็นและเกี่ยวข้อง เป็นต้น (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 363) (สำนักงานสาธารณสุข) 		

โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนพื้นที่เกาะล้าน	จำนวน	250,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้เยาวชน ประชาชนชุมชนเกาะล้านมีความรู้เกี่ยวกับการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และเพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีต่อการท่องเที่ยวของเกาะล้าน - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการรักษาความสะอาด ค่าอาหารและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ เป็นต้น (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 214) (สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน) 		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,000,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ที่เป็นค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง และค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน) 		
ค่าวัสดุ	รวม	9,644,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	167,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงานต่างๆ เช่น ค่าจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ แผ่นป้าย แผ่นพับ น้ำดื่ม และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักการสาธารณสุข 117,000 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 50,000 บาท) 		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	57,500 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสายไฟ หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักการสาธารณสุข 37,500 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 20,000 บาท) 		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	175,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ค่าซื้อไม้ กวาด แปรง น้ำยาเช็ดกระจก ผงซักฟอก ถูขยี้ และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักการสาธารณสุข 75,000 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 100,000 บาท) 		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	47,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสุขภัณฑ์เพื่อปรับเปลี่ยนและวัสดุต่างๆ เช่น เหล็ก ไม้ อิฐ หิน ดิน ทราย และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักการสาธารณสุข 27,000 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 20,000 บาท) 		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	529,500 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้ออะไหล่ของรถยนต์หรือเครื่องจักรต่างๆ และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักการสาธารณสุข 129,500 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 400,000 บาท) 		

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	4,698,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ (สำนักงานสาธารณสุข 698,400 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 4,000,000 บาท)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	1,592,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่าง ๆ ได้แก่ ยาเวชภัณฑ์ วัคซีนป้องกันโรค สำลี ยาคุมกำเนิด แอลกอฮอล์ กระจกฉีด ยา ถูมือแพทย์ เข็มฉีดยา อุปกรณ์เป่าลูกดอกยาสลบสัตว์ ยาถ่ายพยาธิ รักษาโรค ไชดาไฟ น้ำยาฆ่าเชื้อโรค กระจกตวงปริมาตร หลอดทดลอง บีกเกอร์และอื่น ๆ เป็นต้น (สำนักงานสาธารณสุข 1,292,000 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 300,000 บาท)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	1,855,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง กระจกต้นไม้มือจัดซื้ออาหารสุนัข เป็นต้น (สำนักงานสาธารณสุข 1,355,000 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 500,000 บาท)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	62,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าแผ่นโปสเตอร์ ฟลิ้ม สี่ พูกัน กระจกโปสเตอร์ แผ่นป้าย แผ่นพับ ค่าอัดล้างภาพ ค่าตัดต่อ VDO VCD DVD และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักงานสาธารณสุข 42,500 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 20,000บาท)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	196,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง เครื่องแบบ รองเท้า หมวก ถุงเท้า เป็นต้น (สำนักงานสาธารณสุข 46,600 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 150,000 บาท)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	165,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ กระจกต่อนื่อง หมึกพิมพ์ และอุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบพกพา (Thumb or Handy Drive) และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักงานสาธารณสุข 135,000 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 30,000บาท)		
วัสดุอื่น	จำนวน	98,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ที่ไม่เข้าข่ายตามจำแนกประเภทที่กำหนด เช่น จัดซื้ออุปกรณ์ในการจับสุนัขจรจัดในเขตเมือง พัทยา เช่น กรงสุนัข สกริง ตาข่าย เชือกผูกเรือ โซ่ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ใช้กับเรือพยาบาล เป็นต้น (สำนักงานสาธารณสุข 38,500 บาท,สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 60,000 บาท)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	497,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	402,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการ (สำนักงานสาธารณสุข)		

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	40,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็น ค่าน้ำประปาที่ใช้ในกิจการ (สำนักงานสาธารณสุข)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	55,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในกิจการ (สำนักงานสาธารณสุข)		
งบลงทุน	รวม	2,610,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	2,610,000 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย	จำนวน	2,400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้		
- ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์		
- ตู้บรรทุกมูลฝอย มีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร และสามารถรับน้ำหนักมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 5,000 กิโลกรัม		
- น้ำหนักของรถรวมน้ำหนักบรรทุก ไม่ต่ำกว่า 12,000 กิโลกรัม		
- ชุดอัดท้ายทำงานด้วยระบบไฮดรอลิก สามารถผลิตแรงดันสูงสุดไม่น้อยกว่า 2,500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว		
- มีโคมไฟสัญญาณวับวาบสีเหลือง 1 ดวง เป็นต้น		
(ครุภัณฑ์รายการนี้เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณและซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 50) (สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน)		
ครุภัณฑ์การเกษตร		
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นชนิดพ่นฝอยละออง (ULV) ชนิดสะพายหลัง	จำนวน	90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นชนิดพ่นฝอยละออง (ULV) ชนิดสะพายหลัง จำนวน 1 เครื่อง ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้		
- เป็นเครื่องพ่นชนิดพ่นฝอยละออง (ULV) ขนาดเล็ก ชนิดสะพายหลัง		
- ทำงานด้วยเครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ		
- ความแรงของเครื่องยนต์สามารถฉีดพ่นฝอยละอองยาได้แนวราบไม่ต่ำกว่า 13 เมตร		
- ถังน้ำมันเชื้อเพลิงทำด้วยวัสดุทนถาวรไม่เป็นสนิม ไม่เกิน 1 ลิตร		
- น้ำหนักเครื่องเปล่าไม่เกิน 13 กิโลกรัม		
- มีอะไหล่และเครื่องมือประจำเครื่อง เป็นต้น		
(เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ)		
จึงขอตั้งงบประมาณตามราคาที่สืบจากร้านค้าในท้องถิ่น ในจังหวัด และราคาจากจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้		
1. บริษัท เอ แอนด์ ที เพสท์ เคมีคอล จำกัด 1/16 ม.1 ต.หนองซาก อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ราคา 90,000 บาท		
2. บริษัท บุญชู โปรดักต์ จำกัด 28/365 ม.2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ราคา 95,000 บาท		
3. บริษัท พรีเมียร์ อินเตอร์เทค ซัพพลาย จำกัด 179 ถ.มหาจักรพรรดิ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ราคา 98,440 บาท		
(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 515) (สำนักงานสาธารณสุข)		

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงรถโฆษณา ขนาด 500 วัตต์

จำนวน

60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงรถโฆษณา ขนาด 500 วัตต์ จำนวน 4 ชุด ราคาชุดละ 15,000 บาท ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้
 - เครื่องขยายเสียง 500 วัตต์ AC-DC
 - ไมโครโฟน + สาย 3 เมตร
 - Horn Speaker ขนาด 8*11 นิ้ว (2ตัว)
 - สายลำโพง 10 เมตร (2 เส้น)
- (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ)
- จึงขอตั้งงบประมาณตามราคาที่ยื่นจากร้านค้าในท้องถิ่น ในจังหวัด และราคาจากจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
1. ร้าน บี แอนด์ บี ออดิโอ 53/8-9 ม.6 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 ราคา 60,000 บาท
 2. ร้าน บอย แอร์ แอนด์ ซาวาร์ 53/11 ม. 6 ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี 20150 ราคา 62,000 บาท
 3. ร้าน บ่อวิน ประดับยนต์ 333/95 ต.บ่อวิน อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ราคา 63,200 บาท
- (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาปี พ.ศ. 2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1 /2560 (พ.ศ. 2560) หน้า 52)
(สำนักงานสาธารณสุข)

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์

ค่าจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดขนาดใหญ่

จำนวน

60,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดขนาดใหญ่ จำนวน 2 ชุด ราคาชุดละ 30,000 บาท ประกอบด้วย
 - Allis Tissue Forceps 15 m 4 อัน
 - กรรไกรตรง ปลายแหลม/แหลม 4 อัน
 - ด้ามมิดผ่าตัด เบอร์ 4 4 อัน
 - ด้ามมิดผ่าตัด เบอร์ 3 4 อัน
 - Adson Brain Forceps 12 cm 4 อัน
 - Adson Tissue Forceps 12 cm 4 อัน
 - Intestinal Forceps curved 23 cm 4 อัน
 - Rochester-pean Forceps cur 16 cm 16 อัน
 - ปากคีมไม่มีเขี้ยว 16 cm 4 อัน เป็นต้น
- (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ)
- จึงขอตั้งงบประมาณตามราคาที่ยื่นจากร้านค้าในท้องถิ่น ในจังหวัด และราคาจากจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
1. บริษัท เอ แอนด์ ที เพสท์ เคมีคอล จำกัด 1/16 ม.1 ต.หนองซาก อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ราคา 60,000 บาท
 2. บริษัท ฟรีเมียร์ อินเตอร์เทค ซีพพลาย จำกัด 179 ถ.มหาจักรพรรดิ ต.หน้าเมือง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ราคา 74,900 บาท
 3. บริษัท บุญชู โปรดักท์ จำกัด 28/365 ม.2 ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ราคา 80,000 บาท
- (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 515)
(สำนักงานสาธารณสุข)

งานศูนย์บริการสาธารณสุข	รวม	8,175,820 บาท
งบบุคลากร	รวม	6,457,020 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	6,457,020 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	4,208,880 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเมืองพัทยา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนและเงินปรับเพิ่มค่าคุณวุฒิ เงินเพิ่ม 2%หรือ4% เป็นต้น (สำนักงานสาธารณสุข)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	126,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเมืองพัทยา เช่น เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงินเพิ่มประเภทอื่น ๆ เป็นต้น (สำนักงานสาธารณสุข)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	78,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งของพนักงานเมืองพัทยา (สำนักงานสาธารณสุข)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	262,560 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างลูกจ้างประจำเมืองพัทยารวมเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง (สำนักงานสาธารณสุข)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,670,160 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างพนักงานจ้างเมืองพัทยา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง (สำนักงานสาธารณสุข)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	111,420 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานจ้างเมืองพัทยา (สำนักงานสาธารณสุข)		
งบดำเนินงาน	รวม	1,718,800 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	683,800 บาท
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	จำนวน	190,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการสาธารณสุขในสังกัดเมืองพัทยา เป็นต้น (สำนักงานสาธารณสุข)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้กับพนักงานหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยาที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบ ฯ (สำนักงานสาธารณสุข)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	204,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้กับพนักงานเมืองพัทยาที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักงานสาธารณสุข)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	19,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียนสำหรับบุตรของพนักงานหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยา ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักงานสาธารณสุข)		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	220,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยา รวมทั้งครอบครัวที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักงานสาธารณสุข)		

ค่าใช้สอย	รวม	380,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	360,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้าง เหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึก ข้อมูล ค่าจ้างเหมาผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข เป็นต้น (สำนักงานสาธารณสุข)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราช อาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดิน ทาง หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้กับสมาชิกสภาเมืองพัทยา พนักงานเมืองพัทยา หรือ ลูกจ้างประจำเมืองพัทยาที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตาม ระเบียบฯ (สำนักงานสาธารณสุข)		
ค่าวัสดุ	รวม	655,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงานต่างๆ เช่น ค่าจัดซื้อ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ แผ่นป้าย แผ่นพับ น้ำดื่ม และสิ่งของที่เป็น วัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุ อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักงานสาธารณสุข)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสายไฟ หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ ไฟฟ้า และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือ วัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักงานสาธารณสุข)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ค่าซื้อไม้ กวาด แปรง น้ำยาเช็ดกระจก ผงซักฟอก ถูขยะ และสิ่งของที่เป็นวัสดุคง ทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักงานสาธารณสุข)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้ออะไหล่ของรถยนต์หรือเครื่องจักรต่างๆ และสิ่ง ของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้น เปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักงานสาธารณสุข)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	270,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะหรือ เครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ (สำนักงานสาธารณสุข)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	130,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่าง ๆ ได้แก่ ยา เวชภัณฑ์ เป็นต้น (สำนักงานสาธารณสุข)		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าแผ่นโปสเตอร์ ฟลิ้ม สี่ พูกัน กระดาษโปสเตอร์ แผ่นป้าย แผ่นพับ ค่าอัดล้างภาพ ค่าตัดต่อ VDO VCD DVD และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักการสาธารณสุข)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง หมึกพิมพ์ และอุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบพกพา (Thumb or Handy Drive)และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักการสาธารณสุข)		

แผนงานสังคมสงเคราะห์

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	รวม	4,353,140 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,482,040 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,482,040 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,471,940 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเมืองพัทยา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนและเงินปรับเพิ่มค่าคุณวุฒิ เงินเพิ่ม 2%หรือ4% เป็นต้น (สำนักพัฒนาสังคม)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเมืองพัทยา เช่น เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงินเพิ่มประเภทอื่น ๆ เป็นต้น (สำนักพัฒนาสังคม)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	198,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งของพนักงานเมืองพัทยา (สำนักพัฒนาสังคม)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	581,880 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างพนักงานจ้างเมืองพัทยา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง (สำนักพัฒนาสังคม)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	50,220 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างพนักงานจ้างเมืองพัทยา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง (สำนักพัฒนาสังคม)		
งบดำเนินงาน	รวม	861,100 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	76,100 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้กับพนักงาน ลูกจ้างประจำหรือพนักงานจ้างเมืองพัทยาที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบ ฯ (สำนักพัฒนาสังคม)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	27,600 บาท
- เพื่อจ่ายให้กับพนักงานเมืองพัทยาที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักพัฒนาสังคม)		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	7,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียนสำหรับบุตรของพนักงานหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยา ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักพัฒนาสังคม)		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยา รวมทั้งครอบครัวที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักพัฒนาสังคม)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	391,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ รวมถึงหนังสือคู่มือการปฏิบัติงาน ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าธรรมเนียม เป็นต้น (สำนักพัฒนาสังคม)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้กับสมาชิกสภาเมืองพัทยา พนักงานเมืองพัทยาหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยาที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามระเบียบ ฯ (สำนักพัฒนาสังคม)		
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พนักงานเมืองพัทยาและบุคลากรสำนักพัฒนาสังคม	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อเพิ่มพูนความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานเป็นทีมพัฒนาทักษะแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงาน		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมและศึกษาดูงาน ค่าเช่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของสมนาคุณ ค่าวิทยากร ค่าเหมาบริการต่างๆ ค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ เป็นต้น (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 415) (สำนักพัฒนาสังคม)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ที่เป็นค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง และค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักพัฒนาสังคม)		
ค่าวัสดุ	รวม	394,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงานต่างๆ เช่น ค่าจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ แผ่นป้าย แผ่นพับ น้ำดื่ม และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักพัฒนาสังคม)		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสายไฟ หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักพัฒนาสังคม)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ค่าซื้อไม้กวาด แปรง น้ำยาเช็ดกระจก ผงซักฟอก ถูขยี้ และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักพัฒนาสังคม)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้ออะไหล่ของรถยนต์หรือเครื่องจักรต่างๆ และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักพัฒนาสังคม)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ (สำนักพัฒนาสังคม)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	4,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าแผ่นโปสเตอร์ फिल्म สี พู่กัน กระดาษโปสเตอร์ แผ่นป้าย แผ่นพับ ค่าอัดล้างภาพ ค่าตัดต่อ VDO VCD DVD และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักพัฒนาสังคม)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง หมึกพิมพ์ และอุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบพกพา (Thumb or Handy Drive) และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักพัฒนาสังคม)		
งบลงทุน	รวม	10,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	10,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึง ค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2560 (พ.ศ.2560) หน้า 32) (สำนักพัฒนาสังคม)		
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	รวม	7,952,240 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,343,700 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,343,700 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,468,220 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเมืองพัทยา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนและเงินปรับเพิ่มค่าคุณวุฒิ เงินเพิ่ม 2%หรือ4% เป็นต้น (สำนักพัฒนาสังคม)		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งของพนักงานเมืองพัทยา (สำนักพัฒนาสังคม)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,839,480 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างพนักงานจ้างเมืองพัทยา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง (สำนักพัฒนาสังคม)		
งบดำเนินงาน	รวม	3,589,540 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	190,740 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยประชุมให้กับสมาชิกสภาเมืองพัทยาหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากสภาเมืองพัทยาหรือเมืองพัทยา ให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการของเมืองพัทยาทามที่ระเบียบกำหนด (สำนักพัฒนาสังคม)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้กับพนักงานหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยาที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบ ฯ (สำนักพัฒนาสังคม)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้กับพนักงานเมืองพัทยามีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักพัฒนาสังคม)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	28,740 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียนสำหรับบุตรของพนักงานหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยามีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักพัฒนาสังคม)		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยา รวมทั้งครอบครัวที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักพัฒนาสังคม)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	3,228,800 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	448,800 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ รวมถึงหนังสือคู่มือการปฏิบัติงาน ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ค่าจ้างเหมาทำความสะอาด ค่าจ้างเหมาตัดหญ้า ค่าจ้างเหมาบริการ กำจัดปลวก หนู แมลง ค่าจ้างเหมาบริการดูแลเครื่องปรับอากาศอาคารศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมฯ ค่าธรรมเนียมป้ายรถยนต์ ค่าธรรมเนียมศาล หรือค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของเมืองพัทยา ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน เช่น เครื่องพิมพ์ (Printer) เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า เป็นต้น (สำนักพัฒนาสังคม)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้กับสมาชิกสภาเมืองพัทยา พนักงานเมืองพัทยาหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยามีสิทธิได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามระเบียบ ฯ (สำนักพัฒนาสังคม)		

<p>โครงการจัดทำกระบวนการและบรรเทาปัญหาด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้บกพร่อง พื้นที่สาธารณะในเขตเมืองพัทยาหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ</p>	จำนวน	100,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเป็นหน่วยงานในการประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องและวางแผนในการบรรเทาปัญหาด้านที่อยู่อาศัยสำหรับประชาชนผู้บกพร่องพื้นที่สาธารณะในเขตเมืองพัทยา หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ เพื่อให้ประชาชนได้รู้จักการรวมกลุ่ม การออมเงินเพื่อจัดสร้างที่อยู่อาศัยอย่างมั่นคงและยั่งยืน - เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 347) (สำนักพัฒนาสังคม) 		
<p>โครงการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เมืองพัทยา</p>	จำนวน	15,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเพื่อให้เกิดการบูรณาการทุกภาคส่วน ในการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการอันจะส่งผลให้สามารถอยู่ร่วมกันกับสังคมและชุมชนได้อย่างเต็มภาคภูมิ - เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับคณะกรรมการฯ และผู้เข้าร่วมประชุม ค่าเดินทาง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ เป็นต้น (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 342) (สำนักพัฒนาสังคม) 		
<p>โครงการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งเยาวชนเมืองพัทยา</p>	จำนวน	200,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้เยาวชนในเขตเมืองพัทยาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเป็นการผลักดันและยกระดับศักยภาพทางด้านดนตรีของเยาวชนเมืองพัทยาให้มีความก้าวหน้าและทัดเทียมเยาวชนในเขตพื้นที่อื่นได้ ส่งเสริมให้เยาวชนได้รู้จักและอนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทย - เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 344) (สำนักพัฒนาสังคม) 		
<p>โครงการประกวดแข่งขันวงดนตรีเยาวชนเมืองพัทยา</p>	จำนวน	350,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนได้ตื่นตัวหันมาสนใจการเล่นดนตรีมากขึ้น เพื่อให้เยาวชนในเขตเมืองพัทยาได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด เพื่อเป็นการผลักดัน และยกระดับศักยภาพทางด้านดนตรีของเยาวชนเมืองพัทยาให้มีความก้าวหน้าและทัดเทียมเยาวชนในพื้นที่อื่นได้ - เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 343) (สำนักพัฒนาสังคม) 		

<p>โครงการป้องกันปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ พรบ.คุ้มครองผู้กระทำความรุนแรงในครอบครัวและ พรบ.คุ้มครองเด็ก และเพื่อให้สังคมและชุมชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและป้องกันปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในชุมชน - เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าของชำร่วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าบริการห้องอบรม และอุปกรณ์ภายในห้องประชุม ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 345) (สำนักพัฒนาสังคม) 	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ในชุมชนเมืองพัทยา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชน ในการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ ด้วยตนเอง เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนในชุมชนให้รู้จักแบ่งปัน มีน้ำใจ รู้จักความสามัคคีใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ และห่างไกลยาเสพติด - เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน และอุปกรณ์ในการจัดกิจกรรม ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 345) (สำนักพัฒนาสังคม) 	จำนวน	150,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลไร้ที่พึ่ง ในเขตเมืองพัทยา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อสร้างภาพลักษณ์เมืองพัทยาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวที่ปราศจากบุคคลไร้ที่พึ่งรบกวนนักท่องเที่ยว เพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลไร้ที่พึ่งได้มีการพัฒนาศักยภาพและเป็นที่ยอมรับของสังคม เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับบุคคลไร้ที่พึ่งให้มีรายได้พอเพียงต่อการดำรงชีวิต - เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 346) (สำนักพัฒนาสังคม) 	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจแก่สตรีและครอบครัว เพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งด้านจิตใจให้มีจิตสำนึกที่ดีต่อสังคมและครอบครัว เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมรับผิดชอบมีจิตสำนึกในบทบาทหน้าที่ของตนเองและครอบครัว - เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าของชำร่วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาลี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2560 (พ.ศ.2560) หน้า 19) (สำนักพัฒนาสังคม) 	จำนวน	200,000 บาท

โครงการสงเคราะห์อุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการและผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกาย	จำนวน	200,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้การสงเคราะห์กายอุปกรณ์แก่คนพิการ และผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายที่อยู่ในภาวะยากลำบากให้ได้รับการช่วยเหลือ สามารถดำเนินชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีคุณภาพ - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการและผู้ที่มีความบกพร่องทางร่างกายและสายตา ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ เป็นต้น (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 340) (สำนักพัฒนาสังคม) 		
โครงการส่งเสริมพลังเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือเด็กเพื่อป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยง	จำนวน	350,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเป็นการลดปัญหาเด็กเร่ร่อน ขอดาน เพื่อให้เด็กได้รับการเฝ้าระวังและคุ้มครองให้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม และสามารถแยกแยะสถานการณ์อันตราย หลีกเลี่ยงเป็น และรู้จักบอกเล่าขอความช่วยเหลือได้ - เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าของชำร่วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเครื่องดนตรี ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าที่พัก ค่าดอกไม้ ค่าตอบแทนการแสดง ค่าพาหนะรับ-ส่ง ค่าเช่าห้องประชุม และอุปกรณ์ภายในห้องประชุม ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 366) (สำนักพัฒนาสังคม) 		
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	จำนวน	100,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อดำเนินการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้กับคนพิการในเขตเมืองพัทยาให้ได้รับการพัฒนาด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ สังคมที่เหมาะสมและได้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐรวมถึงการฝึกอาชีพเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับคนพิการและครอบครัว - เพื่อจ่ายเป็น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าเช่าและตกแต่งสถานที่ ค่าที่พัก ค่าเช่าห้องประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 339) (สำนักพัฒนาสังคม) 		
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	จำนวน	100,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้กับผู้สูงอายุในเขตเมืองพัทยาได้มีการพัฒนาด้านสุขภาพกาย สุขภาพจิต อารมณ์ สังคม ที่เหมาะสมและได้เข้าถึงสวัสดิการต่างๆ ของรัฐรวมถึงการฝึกอาชีพเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับผู้สูงอายุและครอบครัว - เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าเช่า และตกแต่งสถานที่ ค่าที่พัก ค่าเช่าห้องประชุม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 339) (สำนักพัฒนาสังคม) 		

<p>โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพืทยา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเป็นการเพิ่มบทบาทของสตรีในเขตเมืองพืทยาให้มีสิทธิเสรี บทบาทและความสำคัญในสังคมมากยิ่งขึ้น และเพื่อส่งเสริมให้สตรีมีงานทำและใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์รวมถึงการฝึกอาชีพเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับสตรีและครอบครัว - เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าของชำร่วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเครื่องดนตรี ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการห้องอบรมสัมมนา ค่าดอกไม้ ค่าตอบแทนการแสดง ค่าพาหนะรับ-ส่ง ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพืทยา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 365) (สำนักพัฒนาสังคม) 	จำนวน	300,000 บาท
<p>โครงการสรรหาผู้สูงอายุดีเด่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อสรรหาผู้สูงอายุที่มีความสามารถและทำคุณประโยชน์ให้แก่เมืองพืทยาในด้านภูมิปัญญาและจิตอาสา และมอบโล่ประกาศเกียรติคุณใบประกาศเกียรติคุณให้แก่ผู้ได้รับคัดเลือกในแต่ละปีงบประมาณ - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างทำโล่ประกาศเกียรติคุณ ใบประกาศเกียรติคุณ ค่าอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพืทยาสปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2560 (พ.ศ.2560) หน้า 21) (สำนักพัฒนาสังคม) 	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัว</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเป็นการส่งเสริมความอบอุ่นในครอบครัวกลุ่มที่มีความเสี่ยงปัญหาครอบครัวแตกแยกในชุมชนเมืองพืทยา ให้ความรัก ความสามัคคีในครอบครัวมากขึ้น โดยการฝึกอบรมค่ายครอบครัว - เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าของชำร่วย ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าจัดสถานที่ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเครื่องดนตรี ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าที่พัก ค่าดอกไม้ ค่าตอบแทนการแสดง ค่าพาหนะรับ-ส่ง ค่าบริการห้องอบรม ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพืทยา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 342) (สำนักพัฒนาสังคม) 	จำนวน	300,000 บาท
<p>โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนาสังคมเมืองพืทยา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อดำเนินการอบรมสัมมนา ดูงาน เพื่อส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนาสังคมทุกภาคส่วนเพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันเป็นทีมสหวิชาชีพ มุ่งสู่การทำงานแบบมืออาชีพ ในการพัฒนาสังคมและการสังคมสงเคราะห์อย่างมีประสิทธิภาพของเมืองพืทยาให้บรรลุตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของเมืองพืทยา - เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าและตกแต่งสถานที่ ค่าที่พัก ค่าเช่าห้องประชุมและอุปกรณ์ภายในห้องประชุม ค่าพาหนะรับ-ส่ง ค่าทางด่วน ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพืทยา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 365) (สำนักพัฒนาสังคม) 	จำนวน	200,000 บาท

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ที่เป็นค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง และค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักพัฒนาสังคม)		
ค่าวัสดุ	รวม	75,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงานต่างๆ เช่น ค่าจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ แผ่นป้าย แผ่นพับ น้ำดื่ม และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักพัฒนาสังคม)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสายไฟ หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักพัฒนาสังคม)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ค่าซื้อไม้กวาด แปรง น้ำยาเช็ดกระจก ผงซักฟอก ถูขยยะ และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักพัฒนาสังคม)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง หมึกพิมพ์ และอุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบพกพา (Thumb or Handy Drive) และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักพัฒนาสังคม)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	95,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการ (สำนักพัฒนาสังคม)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าน้ำประปาที่ใช้ในกิจการ (สำนักพัฒนาสังคม)		

งบลงทุน	รวม	19,000 บาท
ครุภัณฑ์	รวม	19,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
ค่าจัดซื้อตู้ลำโพงเครื่องเสียงเคลื่อนที่ 15 นิ้ว	จำนวน	19,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อตู้ลำโพงเครื่องเสียงเคลื่อนที่ 15 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,500 บาท ประกอบด้วย		
- ตู้ลำโพงเครื่องเสียงเคลื่อนที่ 15 นิ้ว		
- ลำโพงขนาด 15 นิ้ว Woofer		
- สามารถต่อเชื่อมผ่าน USB, SD, Card เป็นต้น		
(เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ)		
จึงขอตั้งงบประมาณตามราคาที่ยึดจากร้านค้าในท้องถิ่น ในจังหวัด และราคาจากจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้		
1. ROCK SOUND ที่อยู่ 189/15 หมู่ที่ 11 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี จำนวนเงิน 19,000 บาท		
2. T- PROJECT ที่อยู่ 29 ถ.พาทูร์ต แขวงบูรพา เขตพระนคร กรุงเทพฯ จำนวนเงิน 22,000 บาท		
3. ตีระกิจ ที่อยู่ 052/5-6 ถ. สุขุมวิท ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง จำนวนเงิน 25,000 บาท		
(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2560 (พ.ศ.2560) หน้า 52)		
(สำนักพัฒนาสังคม)		

แผนงานเกษะและชุมชน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษะและชุมชน	รวม	20,643,670 บาท
งบบุคลากร	รวม	10,110,540 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	10,110,540 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	7,216,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเมืองพัทยา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนและเงินปรับเพิ่มค่าคุณวุฒิ เงินเพิ่ม 2%หรือ4% เป็นต้น (สำนักสิ่งแวดลอม 4,068,960 บาท, สำนักการช่างสุขาภิบาล 3,147,240 บาท)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	378,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเมืองพัทยา เช่น เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงินเพิ่มประเภทอื่น ๆ เป็นต้น (สำนักสิ่งแวดลอม 180,000 บาท, สำนักการช่างสุขาภิบาล 198,000 บาท)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	414,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งของพนักงานเมืองพัทยา (สำนักสิ่งแวดลอม 234,000 บาท, สำนักการช่างสุขาภิบาล 180,000 บาท)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,102,280 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างพนักงานจ้างเมืองพัทยา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง (สำนักสิ่งแวดลอม 1,903,560 บาท, สำนักการช่างสุขาภิบาล 198,720 บาท)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานจ้างเมืองพัทยา (สำนักสิ่งแวดลอม)		

งบดำเนินงาน	รวม	10,519,130 บาท
 ค่าตอบแทน	รวม	308,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้กับพนักงาน ลูกจ้างประจำหรือพนักงานจ้างเมืองพัทยาที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบ ฯ (สำนักงานช่างสุขาภิบาล)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	48,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้กับพนักงานเมืองพัทยาที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักสิ่งแวดล้อม)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียนสำหรับบุตรของพนักงานหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยา ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักสิ่งแวดล้อม 50,000 บาท, สำนักงานช่างสุขาภิบาล 50,000 บาท)		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยา รวมทั้งครอบครัวที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักสิ่งแวดล้อม 50,000 บาท, สำนักงานช่างสุขาภิบาล 100,000 บาท)		
 ค่าใช้จ่าย	รวม	9,286,130 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	176,130 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องพิมพ์สำเนา ระบบดีจิตอล เป็นต้น ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมป้ายรถยนต์ ค่าธรรมเนียมศาล หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของเมืองพัทยา ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน เช่น เครื่องพิมพ์ (Printer) เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า เป็นต้น (สำนักสิ่งแวดล้อม 108,500 บาท, สำนักงานช่างสุขาภิบาล 67,630 บาท)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	130,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้กับสมาชิกสภาเมืองพัทยา พนักงานเมืองพัทยาหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยาที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามระเบียบ ฯ (สำนักสิ่งแวดล้อม 10,000 บาท, สำนักงานช่างสุขาภิบาล 120,000 บาท)		
โครงการจัดทำบ้านปลาและปะการังเทียม	จำนวน	1,500,000 บาท
-เพื่อเพิ่มแหล่งที่อยู่อาศัย แหล่งอนุบาลและแพร่ขยายพันธุ์ของสัตว์น้ำ เพิ่มความสมบูรณ์ต่อระบบนิเวศทางทะเลในอ่าวเมืองพัทยา และเพื่อเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำในธรรมชาติ เพิ่มรายได้ และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับชาวประมง		
-เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายค่าจ้างเหมาเอกชนเป็นผู้ดำเนินการจัดทำปะการังเทียมเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของปลาและสัตว์ทะเลอื่นๆ (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 229) (สำนักสิ่งแวดล้อม)		

<p>โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานการช่างสาขาภิบาล เมืองพัทยา</p> <p>- เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรในหน่วยงานในการดำเนินงานด้านการจัดการระบบระบายน้ำ การบำบัดน้ำเสีย สำนักงานการช่างสาขาภิบาลให้มีประสิทธิภาพ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานให้แก่ ผู้บริหารและพนักงานสำนักงานการช่างสาขาภิบาล และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น</p> <p>(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 422) (สำนักงานการช่างสาขาภิบาล)</p>	จำนวน	500,000 บาท
<p>โครงการฟื้นฟูธรรมชาติเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์</p> <p>-เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกรับผิดชอบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสร้างเครือข่ายจากทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์ดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมของเมืองพัทยา และพื้นที่ป่าชายเลนของเมืองพัทยาย่างยั่งยืน และเพื่อฟื้นฟู เสริมสร้างสภาพแวดล้อมและสภาพภูมิทัศน์ในแหล่งพื้นที่ป่าชายเลนและพื้นที่สาธารณะโดยรอบที่เสื่อมโทรมให้มีสภาพดีขึ้น ให้มีศักยภาพเพียงพอต่อการรองรับนักท่องเที่ยว บางลักษณะที่ต้องการสัมผัสธรรมชาติ และเป็นแหล่งการศึกษาทางธรรมชาติ ประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไป</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและน้ำดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดประชุมสัมมนาดูงาน ค่าวิทยากร เพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็นโดยดำเนินการพัฒนาความสะอาด กำจัดขยะ ปรับปรุงภูมิทัศน์ บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มพื้นที่สีเขียว ปลูกทดแทนสำรวจความหลากหลาย เก็บข้อมูลความหลากหลายทางธรรมชาติในชายหาดพัทยาและชายหาดจอมเทียน</p> <p>(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 227) (สำนักสิ่งแวดล้อม)</p>	จำนวน	250,000 บาท
<p>โครงการเมืองพัทยามุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ</p> <p>-เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้สอดคล้องตาม Road map การจัดการมลพิษชุมชน ของรัฐบาลและจังหวัดชลบุรี โดยการคัดแยกมูลฝอยตั้งแต่ต้นทาง และเพื่อส่งเสริมให้ชุมชนและโรงเรียนในเขตเมืองพัทยา มีการจัดกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องตาม 4 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 เมืองแห่งต้นไม้ ยุทธศาสตร์ที่ 2 เมืองไร้มลพิษ ยุทธศาสตร์ที่ 3 เมืองพิชิตพลังงาน และยุทธศาสตร์ที่ 4 เมืองแห่งการบริโภคที่ยั่งยืน</p> <p>-เพื่อจ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์การคัดแยกขยะมูลฝอย ขยะรีไซเคิล และขยะมูลฝอยต่างๆ เพื่อการแปรรูปเป็นพลังงานทดแทนหรือทางเลือก ค่าวัสดุที่ใช้ในการสาธิตการรักษาความสะอาด การจัดการขยะมูลฝอยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ค่าจ้างเอกชนจัดทำและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ สื่อเอกสารแผ่นพับ ป้าย โฉนด ในพื้นที่ตามกลุ่มเป้าหมาย การโฆษณา และรูปแบบการประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม การฝึกอบรม การรณรงค์ในชุมชน โรงเรียน สถานประกอบการ และพื้นที่เป้าหมาย ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าจ้าง ค่าตอบแทนบุคคล ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเดินทางไปศึกษาดูงาน ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ค่าสารเคมี ค่าวัสดุอื่นที่เกี่ยวข้อง</p> <p>(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 230) (สำนักสิ่งแวดล้อม)</p>	จำนวน	500,000 บาท

โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม	จำนวน	800,000 บาท
<p>- เพื่อส่งเสริมความรู้ และทักษะในการปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อมของบุคลากรในสำนักสิ่งแวดล้อมในด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากรเกิดทักษะ และแนวทางการปฏิบัติงานจากการไปทัศนศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมและได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและค่าเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดประชุมสัมมนา ดูงานด้านภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อมและค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 419) (สำนักสิ่งแวดล้อม)</p>		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	5,430,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ที่เป็นค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง และค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักสิ่งแวดล้อม 5,130,000 บาท, สำนักการช่างสุขาภิบาล 300,000 บาท)</p>		
ค่าวัสดุ	รวม	925,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	270,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงานต่างๆ เช่น ค่าจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ แผ่นป้าย แผ่นพับ น้ำดื่ม และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักสิ่งแวดล้อม 70,000 บาท, สำนักการช่างสุขาภิบาล 200,000 บาท)</p>		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	15,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสายไฟ หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักสิ่งแวดล้อม 10,000 บาท, สำนักการช่างสุขาภิบาล 5,000 บาท)</p>		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	130,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ค่าซื้อไม้ กวาด แปรง น้ำยาเช็ดกระจก ผงซักฟอก ถูขยี้ และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักสิ่งแวดล้อม 10,000 บาท, สำนักการช่างสุขาภิบาล 120,000 บาท)</p>		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	85,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้ออะไหล่ของรถยนต์หรือเครื่องจักรต่างๆ กรวยจราจร แผงกั้นจราจร และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักสิ่งแวดล้อม 35,000 บาท, สำนักการช่างสุขาภิบาล 50,000 บาท)</p>		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	170,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ (สำนักสิ่งแวดล้อม 40,000 บาท, สำนักการช่างสุขาภิบาล 130,000 บาท)</p>		

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	50,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่าง ๆ ได้แก่ ยาเวชภัณฑ์ เช่น โซดาไฟ และอื่นๆ เพื่อใช้งานรักษาความสะอาด คลอรีน ฆีวภัณฑ์ดับกลิ่นขยะมูลฝอย แอลกอฮอล์ ผ้าปิดจมูก เทอร์โมมิเตอร์ น้ำยาฆ่าเชื้อ กระจกตวงปริมาตร หลอดทดลอง หลอดดูดสาร แท่งแก้วคนสาร บีกเกอร์ น้ำยาจุลินทรีย์ เป็นต้น (สำนักสิ่งแวดล้อม)</p>		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	50,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าแผ่นโปสเตอร์ ฟลิ้ม สี่ พุกัน กระดาษโปสเตอร์ แผ่นป้าย แผ่นพับ ค่าอัดล้างภาพ ค่าตัดต่อ VDO VCD DVD และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักสิ่งแวดล้อม 25,000 บาท, สำนักการช่างสุขาภิบาล 25,000 บาท)</p>		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	145,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง หมึกพิมพ์ และอุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบพกพา (Thumb or Handy Drive) และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักสิ่งแวดล้อม 45,000 บาท, สำนักการช่างสุขาภิบาล 100,000 บาท)</p>		
วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ที่ไม่เข้าข่ายตามจำแนกประเภทที่กำหนด เช่น เชือกปอ เชือกมะนิลา หัวเข็มแก๊ส เป็นต้น (สำนักการช่างสุขาภิบาล)</p>		
งบลงทุน	รวม	14,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	14,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร	จำนวน	14,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง โดยมีคุณสมบัติดังนี้</p> <p>- สามารถดูดฝุ่นและน้ำ</p> <p>- เป็นราคาพร้อมอุปกรณ์ เป็นต้น</p> <p>(ครุภัณฑ์รายการนี้เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณและชื่อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 516) (สำนักสิ่งแวดล้อม)</p>		
งานไฟฟ้าถนน	รวม	110,259,440 บาท
งบบุคลากร	รวม	31,078,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	31,078,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	8,699,520 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเมืองพัทยา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนและเงินปรับเพิ่มค่าคุณวุฒิ เงินเพิ่ม 2%หรือ4% เป็นต้น (สำนักการช่าง)</p>		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	4,080 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งของพนักงานเมืองพัทยา (สำนักการช่าง)</p>		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	108,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างลูกจ้างประจำเมืองพัทยาพร้อมเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง (สำนักงานช่าง)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	5,637,960 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างลูกจ้างประจำเมืองพัทยาพร้อมเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง (สำนักงานช่าง)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	15,463,440 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างพนักงานจ้างเมืองพัทยา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง (สำนักงานช่าง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,165,140 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานจ้างเมืองพัทยา (สำนักงานช่าง)		
งบดำเนินงาน	รวม	61,886,180 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	4,295,180 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	3,130,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้กับพนักงานหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยาที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบ ฯ (สำนักงานช่าง)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	370,800 บาท
- เพื่อจ่ายให้กับพนักงานเมืองพัทยาที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักงานช่าง)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	174,380 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียนสำหรับบุตรของพนักงานหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยา ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักงานช่าง)		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	620,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยา รวมทั้งครอบครัวที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักงานช่าง)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	11,924,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	9,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าธรรมเนียม ค่าบริการแก้ไขกระแสไฟฟ้าสาธารณะระบบไฟฟ้าแรงต่ำ - แรงสูง ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าแรงงานด้านการจัดทำสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทาง ค่าจ้างเหมาจัดทำสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทาง ค่าจ้างเหมาติดตั้งป้ายสัญลักษณ์จราจรชนิดต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาหรือถอน เส้า ป้ายที่เกี่ยวข้องกับการจราจรและขนส่ง ค่าเช่าที่ดินถนนเลียบริมทางรถไฟ ค่าจ้างเหมาบริหารจัดการและควบคุมความปลอดภัยทางลดระดับบริเวณถนนสุขุมวิท-พัทยากลาง ค่าจ้างเหมาเช่าเต็นท์และค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าธรรมเนียมป้ายรถยนต์ ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ของเมืองพัทยา ค่าสอบเขตรังวัด เป็นต้น (สำนักงานช่าง)		

<p>รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาบุคลากรด้านการพัฒนาระบบ สาธารณูปโภคฯ</p>	<p>จำนวน</p>	<p>1,100,000 บาท</p>
<p>- เพื่อให้บุคลากรเมืองพัทยามีความรู้ ความเข้าใจ ความ สามารถ ทักษะ และเกิดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงาน และเพื่อส่งเสริม ให้บุคลากรเมืองพัทยาได้รับประสบการณ์ใหม่ๆ และมีการปรับเปลี่ยน ทัศนคติ และค่านิยมที่ดีต่อองค์กร รวมทั้งมีวิสัยทัศน์กว้างไกล สามารถนำ ความรู้ที่ได้รับมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาการทำงานของตนเอง - เพื่อจ่ายเป็นค่าฝึกอบรมฯ ของบุคลากร สำนักงานฯ ที่ได้รับมอบ หมาย เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายาน พาหนะ ค่าวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าจ้างเหมาบริการต่างๆ ค่าอุปกรณ์ที่ ใช้ในโครงการและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 429) (สำนักงานฯ)</p>		
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p>	<p>จำนวน</p>	<p>1,824,000 บาท</p>
<p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ที่เป็นค่าซ่อมปกติหรือค่าซ่อมกลาง และค่าบำรุงรักษาซ่อม แซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักงานฯ)</p>		
<p>ค่าวัสดุ</p>	<p>รวม</p>	<p>45,235,000 บาท</p>
<p>วัสดุสำนักงาน</p>	<p>จำนวน</p>	<p>1,750,000 บาท</p>
<p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงานต่างๆ เช่น ค่าจัดซื้อ เครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ แผ่นป้าย แผ่นพับ น้ำดื่ม ธงชาติ ธงตรา สัญลักษณ์ แก้วพลาสติก ตรายางและสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการ ใช้งาน ไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและ อะไหล่ เป็นต้น (สำนักงานฯ)</p>		
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p>	<p>จำนวน</p>	<p>13,000,000 บาท</p>
<p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสายไฟ หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ ไฟฟ้า แผงวงจร และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งาน ไม่ยืน นาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักงานฯ)</p>		
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p>	<p>จำนวน</p>	<p>250,000 บาท</p>
<p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ค่าซื้อไม้ กวาด แปรง น้ำยาเช็ดกระจก ผงซักฟอก ถูขยยะ และสิ่งของที่เป็นวัสดุคง ทนแต่มีอายุการใช้งาน ไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักงานฯ)</p>		
<p>วัสดุก่อสร้าง</p>	<p>จำนวน</p>	<p>21,000,000 บาท</p>
<p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสุขาภัณฑ์เพื่อปรับเปลี่ยนและวัสดุ ต่างๆ เช่น เหล็ก ไม้ อิฐ หิน ดิน ทราย ปูนซีเมนต์ ตลับเมตร ลูกตึง น้ำมัน ทาไม้ สี และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งาน ไม่ยืนนาน หรือ วัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักงานฯ)</p>		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้ออะไหล่ของรถยนต์หรือเครื่องจักร ต่างๆ เช่น ไชควง ประแจ ยางรถยนต์ น้ำมันเบรก น็อตและสกรู สาย ไม้ล์ เฟลา ฟิล์มกรองแสง และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งาน ไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็น ต้น (สำนักการช่าง)	จำนวน	2,550,000 บาท
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะหรือ เครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ (สำนักการช่าง)	จำนวน	6,100,000 บาท
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ - เพื่อจ่ายเป็น ค่าแผ่นโปสเตอร์ ฟิล์ม สี พู่กัน กระดาษโปสเตอร์ แผ่น ป้าย แผ่นพับ ค่าอัดล้างภาพ ค่าตัดต่อ VDO VCD DVD และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งาน ไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุ อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักการช่าง)	จำนวน	27,000 บาท
วัสดุเครื่องแต่งกาย - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง เครื่อง แบบ รองเท้า หมวก ถุงเท้า เป็นต้น (สำนักการช่าง)	จำนวน	458,000 บาท
วัสดุคอมพิวเตอร์ - เพื่อจ่ายเป็น ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง หมึกพิมพ์ และอุปกรณ์สำรองข้อมูล แบบพกพา (Thumb or Handy Drive) และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มี อายุการใช้งาน ไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่ เป็นต้น (สำนักการช่าง)	จำนวน	100,000 บาท
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	432,000 บาท
ค่าไฟฟ้า - เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการ (สำนักการช่าง)	จำนวน	310,000 บาท
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล - เพื่อจ่ายเป็น ค่าน้ำประปาที่ใช้ในกิจการ (สำนักการช่าง)	จำนวน	122,000 บาท

งบลงทุน	รวม	17,295,120 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	6,502,620 บาท
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง		
ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ	จำนวน	2,800,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ จำนวน 1 คัน โดยมีคุณสมบัติดังนี้		
- มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า พร้อมติดตั้งเครนสลิง ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ตัน-เมตร		
- ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแฟงสั้น ใช้หลอดแอลอีดีฟิวส์ชั้นเทคโนโลยีให้แสงสว่าง		
ในมุมกว้างรอบทิศทาง 360 องศา		
- ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ พร้อมเครื่องมือและอุปกรณ์ประจำรถ เป็นต้น (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ)		
จึงขอตั้งงบประมาณตามราคาที่สืบจากร้านค้าในท้องถิ่น ในจังหวัด และราคาจากจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้		
1.บริษัท ดับเบิล ที วิศวรรรม จำกัด เลขที่ 277 ซ.สิรินธร 7 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ราคา 2,800,000 บาท		
2.บริษัท รุ่งนิธินา จำกัด ราคา 2,900,000 บาท		
3.บริษัท ทรีพียูโพลย์อีคริปเมนท์ จำกัด เลขที่ 124 ซ.จรัญสนิทวงศ์ 64 แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด กรุงเทพฯ ราคา 3,000,000 บาท (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 518) (สำนักงานช่าง)		
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ		
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องนับเวลาถอยหลัง	จำนวน	550,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อชุดเครื่องนับเวลาถอยหลัง จำนวน 10 ชุด ราคาชุดละ 55,000 บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี้		
- ชนิด 1 หลัก 2 สี (สีแดงและเขียว)		
- ใช้ร่วมกับระบบ ATC ได้		
- ใช้กับแรงดันไฟฟ้า AC 200 V		
- มีระบบ Surge Protection ในตัว เป็นต้น		
(เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ)		
จึงขอตั้งงบประมาณตามราคาที่สืบจากร้านค้าในท้องถิ่น ในจังหวัด และราคาจากจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้		
1.บริษัท เอเซีย เทคไฟฟิค เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เลขที่ 13 ซ.หิรัญ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ราคา 550,000 บาท		
2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทีบี ดีเวลลอปเมนท์ เลขที่ 65/34 อาคารไพจิตรคอนโด ซ.ลาดพร้าว 42 ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ราคา 585,000 บาท		
3.บริษัท ธนารุ่งกิจ จำกัด เลขที่ 12/71 ซ.ชินเขต 1/34 ม.6 ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ราคา 590,000 บาท (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 518) (สำนักงานช่าง)		

ค่าจัดซื้อดวงโคมสัญญาณไฟจราจร ชนิด 4 ดวงโคม

จำนวน

482,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อดวงโคมสัญญาณไฟจราจร ชนิด 4 ดวงโคม จำนวน 10 ชุด ราคาชุดละ 48,200 บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี้

- ขนาด 300 มิลลิเมตร

- หลอด LED

- ชนิด Singil ที่แรงดัน 220V/50 Hz. +/-10% เป็นต้น

(เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ)

จึงขอตั้งงบประมาณตามราคาที่ยึดจากร้านค้าในท้องถิ่น ในจังหวัด และราคาจากจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

1.บริษัท เอเชีย แทรฟฟิค เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เลขที่ 13 ซ.หิรัญ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ราคา 482,000 บาท

2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทีบี ดีเวลลอปเม้นท์ เลขที่ 65/34 อาคารไพจิตรคอนโด ซ.ลาดพร้าว 42 ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ราคา 490,000 บาท

3.บริษัท ธนารุรกิจ จำกัด เลขที่ 12/71 ซ.ชินเขต 1/34 ม.6 ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ราคา 510,000 บาท (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 518) (สำนักงานช่าง)

ค่าจัดซื้อดวงโคมสัญญาณไฟจราจรพลังงานแสงอาทิตย์

จำนวน

1,150,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อดวงโคมสัญญาณไฟจราจรพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 50 ชุด ราคาชุดละ 23,000 บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี้

- ขนาด 300 มิลลิเมตร

- หลอด LED จำนวนไม่น้อยกว่า 185 หลอด สีเหลือง

- Power Consumption 5 วัตต์ เป็นต้น

(เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ)

จึงขอตั้งงบประมาณตามราคาที่ยึดจากร้านค้าในท้องถิ่น ในจังหวัด และราคาจากจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

1.บริษัท เอเชีย แทรฟฟิค เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เลขที่ 13 ซ.หิรัญ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ราคา 1,150,000 บาท

2.บริษัท ธนารุรกิจ จำกัด เลขที่ 12/71 ซ.ชินเขต 1/34 ม.6 ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ราคา 1,200,000 บาท

3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทีบี ดีเวลลอปเม้นท์ เลขที่ 65/34 อาคารไพจิตรคอนโด ซ.ลาดพร้าว 42 ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ราคา 1,250,000 บาท

(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 518) (สำนักงานช่าง)

<p>ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ครอบตู้ควบคุมสัญญาณไฟคนข้ามถนน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ครอบตู้ควบคุมสัญญาณไฟคนข้ามถนน จำนวน 35 ชุด ราคาชุดละ 23,540 บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ขนาด 60*140*80 เซนติเมตร - สัญลักษณ์รูปปลาโลมา พร้อมทำสี - พร้อมติดตั้ง เป็นต้น <p>(เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ)</p> <p>จึงขอตั้งงบประมาณตามราคาที่ยึดจากร้านค้าในท้องถิ่น ในจังหวัด และราคาจากจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.บริษัท เอสโพลี คอร์ปอเรชั่น จำกัด เลขที่ 255 ศรีรับสุข หลักสี่ กรุงเทพฯ ราคา 823,900 บาท 2.บริษัท ซีอาร์ที เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จำกัด เลขที่ 126/332 ม.7 ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ราคา 870,712.50 บาท 3.บริษัท สปริตพลัส เทคโนโลยี จำกัด เลขที่ 333/11 ถ. ไกรชนะ ต.แม่กลอง อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม ราคา 917,525 บาท <p>(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 518) (สำนักงานช่าง)</p>	<p>จำนวน 823,900 บาท</p>
--	--------------------------

<p>ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สำรองระบบสัญญาณไฟคนข้าม</p> <ul style="list-style-type: none"> -เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สำรองระบบสัญญาณไฟคนข้าม จำนวน 5 ชุด ราคาชุดละ 50,000 บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี้ <ul style="list-style-type: none"> - ดวงโคมตุ๊กตาไฟคนข้ามถนน ขนาด 300 มม. (ชนิดหลอด LED) - ดวงโคมแสดงตัวเลขนับถอยหลัง - ดวงโคมไฟแดงรูปคนยืน และไฟเขียวเป็นรูปคนเดิน (จะแสดงรูปเป็นคนกำลังเดินและเดินเร็วขึ้นเมื่อใกล้หมดเวลา) เป็นต้น <p>(เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ)</p> <p>จึงขอตั้งงบประมาณตามราคาที่ยึดจากร้านค้าในท้องถิ่น ในจังหวัด และราคาจากจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1.บริษัท เอเชีย แทรฟฟิค เทคโนโลยี แอนด์ เซอร์วิส จำกัด เลขที่ 13 ซ.หิรัญ แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ ราคา 250,000 บาท 2.บริษัท ธนารุงกิจ จำกัด เลขที่ 12/71 ซ.ชินเขต 1/34 ม.6 ถ.ประชาชื่น แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ ราคา 262,000 บาท 3.ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มทีบี ดีเวลลอปเม้นท์ เลขที่ 65/34 อาคารไพจิตรคอนโด ซ.ลาดพร้าว 42 ถ.ลาดพร้าว แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ ราคา 275,000 บาท <p>(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 518) (สำนักงานช่าง)</p>	<p>จำนวน 250,000 บาท</p>
--	--------------------------

ครุภัณฑ์อื่น

ค่าจัดซื้อกระจกโค้ง ขนาด 24 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 57,520 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อกระจกโค้ง ขนาด 24 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 10 ชุด ราคาชุดละ 5,752 บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี้
 - กระจกโค้งขนาด 24 นิ้ว วัสดุตัวเลนส์ทำด้วยโพลีคาร์บอเนตขัดเงาคุณภาพสูง ความสามารถในการมองเห็นกว้าง 130 องศา
 - มีอุปกรณ์สำหรับยึดติดตั้งกับเสาได้สะดวก สามารถปรับ ก้ม-เงย ได้ตามความต้องการ
 - สำหรับติดตั้งบริเวณทางแยก ทางออกต่าง ๆ ที่มีสิ่งกีดขวางการมองเห็นในขณะที่ขับรถผ่านหรือออกจากจุดดังกล่าว เป็นต้น
- (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ)

จึงขอตั้งงบประมาณตามราคาที่ยึดจากร้านค้าในท้องถิ่น ในจังหวัด และราคาจากจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

- 1.บริษัท อินฟินิตี เซอร์วิส พลัส จำกัด เลขที่ 88/45 ม.7 ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี ราคา 57,520 บาท
- 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีแอลเอ็มดี เลขที่ 1111 ซ.รังสิต-นครนายก 64 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ราคา 59,500 บาท
- 3.ห้างหุ้นส่วน เลขที่ 10 ซ.ประดิพันธ์ 23 ถ.ประดิพันธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ราคา 60,000 บาท
(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 517)
(สำนักงานช่าง)

ค่าจัดซื้อกระจกโค้ง ขนาด 32 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 389,200 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อกระจกโค้ง ขนาด 32 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน 56 ชุด ราคาชุดละ 6,950 บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี้
 - กระจกโค้งขนาด 32 นิ้ว วัสดุตัวเลนส์ทำด้วยโพลีคาร์บอเนตขัดเงาคุณภาพสูง ความสามารถในการมองเห็นกว้าง 130 องศา
 - มีอุปกรณ์สำหรับยึดติดตั้งกับเสาได้สะดวก สามารถปรับ ก้ม-เงย ได้ตามความต้องการ
 - สำหรับติดตั้งบริเวณทางแยก ทางออกต่าง ๆ ที่มีสิ่งกีดขวางการมองเห็นในขณะที่ขับรถผ่านหรือออกจากจุดดังกล่าว เป็นต้น
- (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ)

จึงขอตั้งงบประมาณตามราคาที่ยึดจากร้านค้าในท้องถิ่น ในจังหวัด และราคาจากจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

- 1.บริษัท อินฟินิตี เซอร์วิส พลัส จำกัด เลขที่ 88/45 ม.7 ต.หนองรี อ.เมือง จ.ชลบุรี ราคา 389,200 บาท
- 2.ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทีแอลเอ็มดี เลขที่ 1111 ซ.รังสิต-นครนายก 64 ต.ประชาธิปัตย์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี ราคา 400,400 บาท
- 3.ห้างหุ้นส่วน เลขที่ 10 ซ.ประดิพันธ์ 23 ถ.ประดิพันธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ราคา 420,000 บาท
(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 517)
(สำนักงานช่าง)

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	10,792,500 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลัง Countdown Timer ให้กับสัญญาณไฟจราจร บริเวณถนนจอมเทียนสาย 2 และพื้นที่ใกล้เคียง	จำนวน	3,042,500 บาท
โดยดำเนินการดังนี้		
- ชุดเครื่องนับเวลาถอยหลัง Countdown Timer จำนวน 50 ชุด		
- งานรื้อถอนพร้อมติดตั้ง จำนวน 50 จุด		
(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 252)		
(สำนักงานช่าง)		
โครงการติดตั้งป้ายบังคับ (ห้ามจอดตามช่วงเวลา) บริเวณถนนวอคิงสตรีทและถนนซอยเชื่อมโยง	จำนวน	750,000 บาท
โดยดำเนินการดังนี้		
งานโครงสร้างป้ายจราจร		
- เสาเหล็กกลมขนาด 3 " หน้า 2.3 มม. ยาว 2.50 เมตร		
- น็อตยึด เคล็มรีด		
- ป้ายจราจรประเภทบังคับ ห้ามจอดวันดี-วันคู่ (ชนิดเสาคู่) และห้ามจอดช่วงเวลา (09.00-19.00) ขนาด 1.20*0.80 ม. แผ่นป้ายอลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า 2 มม. ติดสติ๊กเกอร์สะท้อนแสง Diamond grade พร้อมตัวหนังสือ		
- ป้ายจราจรประเภทบังคับ "ห้ามจอดตลอดแนว" ขนาด 0.60*0.90 ม. แผ่นป้ายอลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า 2 มม.		
- ฐานเสา		
- ค้ำรื้อถอน เป็นต้น		
(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 252)		
(สำนักงานช่าง)		
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางและสัญลักษณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บนถนนพัทยาสาย 2 และเชื่อมโยง	จำนวน	7,000,000 บาท
โดยดำเนินการดังนี้		
งานจัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้นทางและสัญลักษณ์อื่น ๆ		
- สีเทอร์โมพลาสติก มอก. 542-2549 จำนวน 2,650 ตร.ม.		
- สีโพลีพลาสติกมาตรฐาน มอก. 2611-2556, EN 1436 และ EN 13197 จำนวน 3,200 ตร.ม.		
- สีจราจร มอก. 415-2551 จำนวน 3,500 ม.		
- ค้ำวัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลือง จำนวน 1 งาน		
(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2560 (พ.ศ.2560) หน้า 57)		
(สำนักงานช่าง)		
งานสวนสาธารณะ	รวม	59,970,740 บาท
งบบุคลากร	รวม	16,696,140 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	16,696,140 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,030,880 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเมืองพัทยา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนและเงินปรับเพิ่มค่าคุณวุฒิ เงินเพิ่ม 2%หรือ4% เป็นต้น (สำนักสิ่งแวดล้อม)		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	18,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งของพนักงานเมืองพัทยา (สำนักสิ่งแวดล้อม)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,556,120 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างลูกจ้างประจำเมืองพัทยาพร้อมเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง (สำนักสิ่งแวดล้อม)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	11,166,960 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างพนักงานจ้างเมืองพัทยา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง (สำนักสิ่งแวดล้อม)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	924,180 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานจ้างเมืองพัทยา (สำนักสิ่งแวดล้อม)		
งบดำเนินงาน	รวม	42,955,600 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,111,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้กับพนักงานหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยาที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบ ฯ (สำนักสิ่งแวดล้อม)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	27,600 บาท
- เพื่อจ่ายให้กับพนักงานเมืองพัทยาที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักสิ่งแวดล้อม)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียนสำหรับบุตรของพนักงานหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยา ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักสิ่งแวดล้อม)		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยา รวมทั้งครอบครัวที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักสิ่งแวดล้อม)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	29,164,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	29,153,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าธรรมเนียม ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาสวนสาธารณะ ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ค่าจ้างเหมารถคนขนาดใหญ่และแรงงานเพื่อตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ จ้างเหมาแรงงานตัดหญ้า และค่าบริการอื่น ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ (สำนักสิ่งแวดล้อม)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้กับสมาชิกสภาเมืองพัทยา พนักงานเมืองพัทยาหรือลูกจ้างเมืองพัทยาที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามระเบียบ ฯ (สำนักสิ่งแวดล้อม)		

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ที่เป็นค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง และค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักสิ่งแวดล้อม)		
ค่าวัสดุ	รวม	11,990,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงานต่างๆ เช่น ค่าจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ แผ่นป้าย แผ่นพับ น้ำดื่ม และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสายไฟ หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ค่าซื้อไม้ กวาด แปรง น้ำยาเช็ดกระจก ผงซักฟอก ถูขยยะ และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	2,300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสุขภัณฑ์เพื่อปรับเปลี่ยนและวัสดุต่างๆ เช่น เหล็ก ไม้ อิฐ หิน ดิน ทราย และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	1,600,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้ออะไหล่ของรถยนต์หรือเครื่องจักรต่างๆ และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	3,150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ (สำนักสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	1,500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง กระจ่างต้น ไม้ เป็นต้น (สำนักสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าแผ่นโปสเตอร์ फिल्म สี พู่กัน กระดาษโปสเตอร์ แผ่นป้าย แผ่นพับ ค่าอัดล้างภาพ ค่าตัดต่อ VDO VCD DVD และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักสิ่งแวดล้อม)		

วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง เครื่องแบบ รองเท้า หมวก ถุงเท้า เป็นต้น (สำนักสิ่งแวดล้อม)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง หมึกพิมพ์ และอุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบพกพา (Thumb or Handy Drive)และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักสิ่งแวดล้อม)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	690,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	450,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการ (สำนักสิ่งแวดล้อม)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	240,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าน้ำประปาที่ใช้ในกิจการ (สำนักสิ่งแวดล้อม)		
งบลงทุน	รวม	319,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	319,000 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อถังเก็บน้ำบนดิน	จำนวน	102,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อถังเก็บน้ำบนดิน จำนวน 6 ใบ ราคาใบละ 17,000 บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี้		
- ขนาดความจุ 3,200 ลิตร		
- วัสดุ Polymer-INNOVA เป็นต้น (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ)		
จึงขอตั้งงบประมาณตามราคาที่สืบจากร้านค้าในท้องถิ่น ในจังหวัด และราคาจากจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้		
1. ร้าน เอ.พี.ค้าวัสดุก่อสร้าง เลขที่ 56/51 หมู่ 8 ซอยหนองเกตใหญ่ ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ราคา 102,000 บาท		
2. ร้าน ที แอนด์ ที ฮาร์ดแวร์ เลขที่ 72 หมู่ 3 ซอยหนองเกตใหญ่ ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ราคา 105,000 บาท		
3. ร้าน ส.เจริญ ฮาร์ดแวร์ เลขที่ 56/52 หมู่ 8 ซอยหนองเกตใหญ่ ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ราคา 108,000 บาท (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2560 (พ.ศ.2560) หน้า 53) (สำนักสิ่งแวดล้อม)		

ครุภัณฑ์การเกษตร**ค่าจัดซื้อปั้มน้ำแบบอัตโนมัติ**

จำนวน 26,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อปั้มน้ำแบบอัตโนมัติ จำนวน 4 เครื่อง ราคาเครื่องละ 6,500 บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี้
- ขนาด 150 วัตต์ เป็นต้น
- (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ)
- จึงขอตั้งงบประมาณตามราคาที่ยึดจากร้านค้าในท้องถิ่น ในจังหวัด และราคาจากจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
- 1. ร้าน ส.เจริญ ฮาร์ดแวร์ เลขที่ 56/52 หมู่ 8 ซอยหนองเกตใหญ่ ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ราคา 26,000 บาท
- 2. ร้าน เอ.พี.ค้าวัสดุก่อสร้าง เลขที่ 56/51 หมู่ 8 ซอยหนองเกตใหญ่ ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ราคา 30,000 บาท
- 3. ร้าน ที แอนด์ ที ฮาร์ดแวร์ เลขที่ 72 หมู่ 3 ซอยหนองเกตใหญ่ ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ราคา 34,000 บาท
- (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2560 (พ.ศ.2560) หน้า 53)
- (สำนักสิ่งแวดล่อม)

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว**ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง**

จำนวน 95,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 10 เครื่อง ราคาเครื่องละ 9,500 บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี้
- เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
- เครื่องยนต์ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า
- ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 30 ซีซี
- พร้อมใบมีด เป็นต้น
- (ครุภัณฑ์รายการนี้เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณและซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์)
- (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 517)
- (สำนักสิ่งแวดล่อม)

ครุภัณฑ์โรงงาน**ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาดเล็ก**

จำนวน 96,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาดเล็ก จำนวน 8 เครื่อง ราคาเครื่องละ 12,000 บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี้
- ขนาด 2 แรงม้า
- ปริมาตรกระบอกสูบ 31.8 CC เป็นต้น
- (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานงบประมาณ)
- จึงขอตั้งงบประมาณตามราคาที่ยึดจากร้านค้าในท้องถิ่น ในจังหวัด และราคาจากจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้
- 1. ร้าน มานพ อะไหล่ยนต์ เลขที่ 3/88 หมู่ 11 ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ราคา 96,000 บาท
- 2. ร้าน ส.เจริญ ฮาร์ดแวร์ เลขที่ 56/52 หมู่ 8 ซอยหนองเกตใหญ่ ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ราคา 104,000 บาท
- 3. ร้าน เอ.พี.ค้าวัสดุก่อสร้าง เลขที่ 56/51 หมู่ 8 ซอยหนองเกตใหญ่ ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ราคา 112,000 บาท
- (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 517)
- (สำนักสิ่งแวดล่อม)

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	รวม	315,760,680 บาท
งบบุคลากร	รวม	31,275,600 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	31,275,600 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,378,380 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเมืองพัทยา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนและเงินปรับเพิ่มค่าคุณวุฒิ เงินเพิ่ม 2%หรือ4% เป็นต้น (สำนักสิ่งแวดล้อม)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งของพนักงานเมืองพัทยา (สำนักสิ่งแวดล้อม)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	10,067,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างลูกจ้างประจำเมืองพัทยารวมเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง (สำนักสิ่งแวดล้อม)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	17,996,400 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างพนักงานจ้างเมืองพัทยา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง (สำนักสิ่งแวดล้อม)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	1,797,420 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานจ้างเมืองพัทยา (สำนักสิ่งแวดล้อม)		
งบดำเนินงาน	รวม	284,185,080 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	2,946,030 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	2,300,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้กับพนักงานหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยาที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบ ฯ (สำนักสิ่งแวดล้อม)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	66,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้กับพนักงานเมืองพัทยาที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักสิ่งแวดล้อม)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	80,030 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียนสำหรับบุตรของพนักงานหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยา ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักสิ่งแวดล้อม)		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยา รวมทั้งครอบครัวที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักสิ่งแวดล้อม)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	269,927,850 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	269,107,850 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาเอกชนในการกวาดและทำความสะอาดในเขตเมืองพัทยา ค่าจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขนมูลฝอยในเขตเมืองพัทยา ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการขนถ่ายและกำจัดมูลฝอยชุมชนในเขตเมืองพัทยา ค่าจ้างเหมาเอกชนเก็บขน ขนถ่ายและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อในเขตเมืองพัทยา เป็นต้น (สำนักสิ่งแวดล้อม)		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าเช่าใช้ค่าเสียหายหรือสินไหม - เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าใช้ค่าเสียหาย สินไหมต่าง ๆ (สำนักสิ่งแวดลอม)	จำนวน	100,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ - เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี่ยงเส้นทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้กับสมาชิกสภาเมืองพัทยา พนักงานเมืองพัทยาหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยาที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามระเบียบ ฯ (สำนักสิ่งแวดลอม)	จำนวน	20,000 บาท
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการมูลฝอยของเมืองพัทยา - เพื่อจัดกิจกรรมในเรื่องของการจัดการมูลฝอยในเขตเมืองพัทยา เช่น การจัดกิจกรรมด้านการคัดแยกขยะมูลฝอย เพื่อส่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมด้านการจัดการมูลฝอยของเมืองพัทยาในอนาคต - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ผู้ปฏิบัติงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น ถังมือ ผ้า ป้ายไวเนล และค่าอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2560 (พ.ศ.2560) หน้า 3) (สำนักสิ่งแวดลอม)	จำนวน	200,000 บาท
โครงการรวมพลัง ร่วมพัฒนาพัทยา-เกาะล้าน น่ายู่น นามอง ฟุตบาท ขยะคูคลอง (Big Cleaning) - เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเกิดจากมลภาวะต่างๆบริเวณเขตพื้นที่เกาะล้าน และเพื่อแก้ไขเหตุรำคาญมิให้เกิดแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เกาะล้าน - เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่ม ผู้ปฏิบัติงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ เช่น ถังมือ ยาง รองเท้าบูท ถังดำ เต็นท์ เขารถบัส ของสมนาคุณ ฯลฯ (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 217) (สำนักสิ่งแวดลอม)	จำนวน	500,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	10,369,900 บาท
วัสดุสำนักงาน - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงานต่างๆ เช่น ค่าจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ แผ่นป้าย แผ่นพับ น้ำดื่ม และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักสิ่งแวดลอม)	จำนวน	100,000 บาท
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสายไฟ หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักสิ่งแวดลอม)	จำนวน	30,000 บาท

<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ค่าซื้อไม้ กวาด แปรง น้ำยาเช็ดกระจก ผงซักฟอก ถูขยะ และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักสิ่งแวดลอม)</p>	จำนวน	1,150,000 บาท
<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสขภัณฑ์เพื่อปรับเปลี่ยนและวัสดุ ต่างๆ เช่น เหล็ก ไม้ อิฐ หิน ดิน ทราย และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มี อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่ เป็นต้น (สำนักสิ่งแวดลอม)</p>	จำนวน	90,000 บาท
<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้ออะไหล่ของรถยนต์หรือเครื่องจักรต่างๆ และสิ่ง ของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้น เปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักสิ่งแวดลอม)</p>	จำนวน	1,712,500 บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะหรือ เครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ (สำนักสิ่งแวดลอม)</p>	จำนวน	5,864,400 บาท
<p>วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่าง ๆ ได้แก่ ยา เวชภัณฑ์ เช่น โซดาไฟ และอื่นๆ เพื่อใช้ในการรักษาความ สะอาด คลอรีน ซีวภัณฑ์ดับกลิ่นขยะมูลฝอย แอลกอฮอล์ ผ้าปิด จมูก เทอร์โมมิเตอร์ น้ำยาฆ่าเชื้อ กระจกตวงปริมาตร หลอด ทดลอง หลอดดูดสาร แท่งแก้วคนสาร บีกเกอร์ น้ำยาจลินทรีย์ เป็นต้น (สำนักสิ่งแวดลอม)</p>	จำนวน	1,000,000 บาท
<p>วัสดุการเกษตร</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้ ปุ๋ย ยาฆ่า แมลง กระจกตันไม้ เป็นต้น (สำนักสิ่งแวดลอม)</p>	จำนวน	65,000 บาท
<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าแผ่นโปสเตอร์ ฟลิ้ม สี่ พู่กัน กระดาษโปสเตอร์ แผ่น ป้าย แผ่นพับ ค่าอัดล้างภาพ ค่าตัดต่อ VDO VCD DVD และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุ อุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักสิ่งแวดลอม)</p>	จำนวน	8,000 บาท
<p>วัสดุเครื่องแต่งกาย</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง เครื่อง แบบ รองเท้า หมวก ถุงเท้า เป็นต้น (สำนักสิ่งแวดลอม)</p>	จำนวน	310,000 บาท
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง หมึกพิมพ์ และอุปกรณ์สำรองข้อมูล แบบพกพา (Thumb or Handy Drive)และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มี อายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบ และอะไหล่ เป็นต้น (สำนักสิ่งแวดลอม)</p>	จำนวน	30,000 บาท

วัสดุอื่น	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น ที่ไม่ใช่วัสดุประเภทที่ระบุไว้ เป็นต้น (สำนักสิ่งแวดล้อม)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	941,300 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	750,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการ (สำนักสิ่งแวดล้อม)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	190,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าน้ำประปาที่ใช้ในกิจการ (สำนักสิ่งแวดล้อม)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	1,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในกิจการ (สำนักสิ่งแวดล้อม)		
งบลงทุน	รวม	300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	300,000 บาท
ครุภัณฑ์อื่น		
ค่าจัดซื้อถังรองรับมูลฝอยแบบพลาสติก	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อถังรองรับมูลฝอยแบบพลาสติก จำนวน 20 ใบ ราคาใบละ 15,000 บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี้		
- เป็นถังรองรับมูลฝอยแบบฝาเรียบ ชนิดพลาสติก HDPE (High Density Polyethylene)		
- มี 4 ล้อ พร้อมระบบเบรกในล้อคู่หน้า เพื่อควบคุมทิศทางของตัวถัง โดยสามารถหมุนตัวถังจนเป็นวงกลมได้		
- เป็นถังพลาสติก มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 660 ลิตร หรือสามารถรองรับขยะมูลฝอยได้ไม่น้อยกว่า 310 กิโลกรัม เป็นต้น (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ)		
จึงขอตั้งงบประมาณตามราคาที่สืบจากร้านค้าในท้องถิ่น ในจังหวัด และราคาจากจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้		
1. ร้านเค ซีพพลาย เลขที่ 12/1 หมู่ 1 ต.มาบโป่ง อ.พานทอง จ.ชลบุรี ราคา 300,000 บาท		
2. ร้านสุทมาศ ซีพพลาย เลขที่ 23/3 หมู่ 6 ต.หนองเหียง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี ราคา 320,000 บาท		
3. ร้าน กฤษณะการดับเพลิง เลขที่ 7/133 หมู่ 2 ต.ท้ายบ้านใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ ราคา 330,000 บาท (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2560 (พ.ศ.2560) หน้า 53) (สำนักสิ่งแวดล้อม)		
งานบำบัดน้ำเสีย	รวม	104,044,240 บาท
งบบุคลากร	รวม	5,064,240 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	5,064,240 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,243,640 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเมืองพัทยา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนและเงินปรับเพิ่มค่าคุณวุฒิ เงินเพิ่ม 2%หรือ4% เป็นต้น (สำนักการช่างสาขาภิบาล)		

เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งของพนักงานเมืองพัทยา (สำนักงานช่างสุขาภิบาล)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	2,772,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างพนักงานจ้างเมืองพัทยา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง (สำนักงานช่างสุขาภิบาล)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานจ้างเมืองพัทยา (สำนักงานช่างสุขาภิบาล)		
งบดำเนินงาน	รวม	88,980,000 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	418,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	290,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้กับพนักงาน ลูกจ้างประจำหรือพนักงานจ้างเมืองพัทยาที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบ ฯ (สำนักงานช่างสุขาภิบาล)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	48,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียนสำหรับบุตรของพนักงานหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยา ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักงานช่างสุขาภิบาล)		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยา รวมทั้งครอบครัวที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักงานช่างสุขาภิบาล)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	44,580,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	41,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าธรรมเนียมศาลหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของเมืองพัทยา ค่าจ้างเหมาเดินระบบบำรุงรักษาระบบและบริหารจัดการบำบัดน้ำเสีย พื้นที่พิทยา-นาเกลือ ค่าจ้างเหมาเดินระบบบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียพื้นที่จอมเทียน ค่าบริการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง เป็นต้น (สำนักงานช่างสุขาภิบาล)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี่ยงเส้นทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้กับสมาชิกสภาเมืองพัทยา พนักงานเมืองพัทยาหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยาที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามระเบียบ ฯ (สำนักงานช่างสุขาภิบาล)		

<p>โครงการจัดการน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน</p> <p>- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน ชุมชน ผู้ประกอบการมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม สร้างเสริมให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงคุณค่าของสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ พร้อมร่วมมือในการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และสถานประกอบการในการดูแลรักษาคุณภาพน้ำชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น</p> <p>(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2560 (พ.ศ.2560) หน้า 5)</p> <p>(สำนักงานช่างสาขาภิบาล)</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลองและคุณภาพน้ำทะเล ชายฝั่งในเขตเมืองพัทยา</p> <p>- เพื่อติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทางกายภาพ เคมีและชีวภาพเป็นข้อมูลสำหรับกำหนดแผนงานเฝ้าระวังและป้องกันคุณภาพของแหล่งน้ำธรรมชาติไม่ให้เสื่อมโทรมหรือมีคุณภาพต่ำกว่าเกณฑ์มาตรฐาน</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล และน้ำคลองในเขตเมืองพัทยา และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น</p> <p>(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2560 (พ.ศ.2560) หน้า 5)</p> <p>(สำนักงานช่างสาขาภิบาล)</p>	จำนวน	510,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ที่เป็นค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง และค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p> <p>(สำนักงานช่างสาขาภิบาล)</p>	จำนวน	3,000,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	3,180,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสายไฟ หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า เบรกเกอร์ไฟฟ้า รีเลย์ ฟิวส์ แม่เหล็กคั่นคอนแทรกเตอร์โอเวอร์โหลด สวิตซ์ลูกลอย ฟิวส์ไฟฟ้าแรงสูง เทปพันสายไฟ และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น</p> <p>(สำนักงานช่างสาขาภิบาล)</p>	จำนวน	1,000,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ค่าซื้อไม้กวาด แปรง น้ำยาเช็ดกระจก ผงซักฟอก ถูขยี้ และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น</p> <p>(สำนักงานช่างสาขาภิบาล)</p>	จำนวน	20,000 บาท
<p>วัสดุก่อสร้าง</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุภัณฑ์เพื่อปรับเปลี่ยนและวัสดุต่างๆ เช่น เหล็ก ไม้ อิฐ หิน ดิน ทราย และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น</p> <p>(สำนักงานช่างสาขาภิบาล)</p>	จำนวน	300,000 บาท

<p>วัสดุยานพาหนะและขนส่ง</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้ออะไหล่ของรถยนต์หรือเครื่องจักรต่างๆ และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักงานช่างสาขาภิบาล)</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ (สำนักงานช่างสาขาภิบาล)</p>	จำนวน	800,000 บาท
<p>วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่าง ๆ ได้แก่ อุปกรณ์วิทยาศาสตร์และสารเคมีที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำและบำบัดน้ำเสีย เช่น กระดาษกรอง แมกนีเซียมซิลเฟต ซิลเวอร์ซิลเฟต โซเดียมไฮโดรไลต์ แมกกาเนิส ซัลเฟต คลอรีน เทอร์โมมิเตอร์ น้ำยาฆ่าเชื้อ กระจกตวงปริมาตรหลอดทดลอง หลอดดูดสาร แท่งแก้วคนสาร บีกเกอร์ น้ำยาจลินทรีย์ เป็นต้น (สำนักงานช่างสาขาภิบาล)</p>	จำนวน	500,000 บาท
<p>วัสดุการเกษตร</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง กระจ่างต้นไม้ม เป็นต้น (สำนักงานช่างสาขาภิบาล)</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าแผ่นโปสเตอร์ ฟิล์ม สีส พู่กัน กระดาษโปสเตอร์ แผ่นป้าย แผ่นพับ ค่าอัดล้างภาพ ค่าตัดต่อ VDO VCD DVD และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักงานช่างสาขาภิบาล)</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>วัสดุเครื่องแต่งกาย</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง เครื่องแบบ รองเท้า หมวก ถุงเท้า เป็นต้น (สำนักงานช่างสาขาภิบาล)</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง หมึกพิมพ์ และอุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบพกพา (Thumb or Handy Drive) และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักงานช่างสาขาภิบาล)</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>วัสดุเครื่องดับเพลิง</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อถังดับเพลิง น้ำยาดับเพลิงเคมี สายส่งน้ำดับเพลิง ท่อดูดดับเพลิง เครื่องมือต่าง ๆ ในการดับเพลิง เป็นต้น (สำนักงานช่างสาขาภิบาล)</p>	จำนวน	30,000 บาท
<p>วัสดุอื่น</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุต่าง ๆ ที่ไม่เข้าข่ายตามจำแนกประเภทที่กำหนด เช่น เชือกปอ เชือกมะนิลา หัวเชื่อมแก๊ส ข้อต่อโซ่ ลวดเชื่อม เต็นท์ร่มกันแดด เป็นต้น (สำนักงานช่างสาขาภิบาล)</p>	จำนวน	250,000 บาท

ค่าสาธารณูปโภค	รวม	40,802,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	40,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการ (สำนักงานช่างสาขาภิบาล)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	800,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าน้ำประปาที่ใช้ในกิจการ (สำนักงานช่างสาขาภิบาล)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในกิจการ (สำนักงานช่างสาขาภิบาล)		
งบลงทุน	รวม	10,000,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	10,000,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		
โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างในโรงบำบัดน้ำเสีย (ชอยหนองใหญ่) เมือง พัทธยา	จำนวน	10,000,000 บาท
โดยดำเนินการดังนี้		
- งานติดตั้งหลังคา Metal Sheet เคลือบอลูซิงหนา 5 มม. พร้อมฉนวน กันความร้อน คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,780 ตร.ม.		
- งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์บำรุงรักษาและเครื่องจักรกลโรงงาน จำนวน 1 งาน		
- งานปรับปรุงอาคารบ้านพักพนักงาน จำนวน 1 งาน		
- งานปรับปรุงอาคารเครื่องจักรหลัก จำนวน 1 งาน		
- งานปรับปรุงอาคารโรงจอดรถ จำนวน 1 งาน		
(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทธยาปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้ง ที่ 1/2560 (พ.ศ.2560) หน้า 6)		
(สำนักงานช่างสาขาภิบาล)		
<u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	รวม	6,698,690 บาท
งบบุคลากร	รวม	3,572,220 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	3,572,220 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	1,738,260 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเมืองพัทธยา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงิน เดือนและเงินปรับเพิ่มค่าคุณวุฒิ เงินเพิ่ม 2%หรือ4% เป็นต้น (สำนักพัฒนาสังคม)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งของพนักงานเมืองพัทธยา (สำนักพัฒนาสังคม)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,797,960 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างพนักงานจ้างเมืองพัทธยา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่า จ้าง (สำนักพัฒนาสังคม)		
งบดำเนินงาน	รวม	2,788,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	20,200 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้กับพนักงาน ลูกจ้างประจำหรือพนักงานจ้างเมืองพัทธยาที่ได้ รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบ ฯ (สำนักพัฒนาสังคม)		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	4,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียนสำหรับบุตรของพนักงานหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยา ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักพัฒนาสังคม)		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยา รวมทั้งครอบครัวที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักพัฒนาสังคม)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	2,658,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	417,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าธรรมเนียม ค่าเช่าที่ดิน ค่ากำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง มอด เป็นต้น (สำนักพัฒนาสังคม)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	1,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้กับสมาชิกสภาเมืองพัทยา พนักงานเมืองพัทยาหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยาที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามระเบียบ ฯ (สำนักพัฒนาสังคม)		
โครงการกีฬาและสันทนาการแก่คณะกรรมการชุมชนและประชาชน ในเขตเมืองพัทยา	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อส่งเสริมให้กรรมการชุมชน กลุ่มต่างๆในชุมชนเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย และสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชุมชน โดยแบ่งเป็นกลุ่มสกีได้ทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีแก่กรรมการชุมชนและประชาชนของเมืองพัทยา		
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬา เช่น ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าถ้วยรางวัล ค่าโล่รางวัล เหรียญรางวัล ค่าของรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าผลไม้และไอศกรีม ค่าน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสิน ค่าเสื้อกีฬา ค่าเสื้อกรรมการ ค่าจ้างชุดการแสดง ค่าป้าย ค่าอุปกรณ์กีฬาและอุปกรณ์การแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 368) (สำนักพัฒนาสังคม)		

<p>โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน และ กชช. 2 ค ในเขตเมืองพัทยา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเป็นการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานด้านคุณภาพชีวิตของประชาชน เพื่อทราบระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเมืองพัทยา และนำข้อมูลที่ได้เป็นตัวกำหนดทิศทาง หรือแนวทางการจัดทำแผนพัฒนา เพื่อหาทางแก้ไขปัญหา และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเมืองพัทยาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อจ่ายเป็น ค่าประชมอบรมชี้แจง ค่าอาหารว่าง เครื่องดื่ม ค่าอาหาร ค่าสมุดแบบสอบถามข้อมูลพื้นฐาน และ กชช. 2 ค ค่าคู่มือการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน และ กชช. 2 ค ค่าจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน และ กชช. 2 ค ค่าบันทึกข้อมูลพื้นฐาน และ กชช. 2 ค ค่าจัดทำป้ายผู้จัดเก็บ ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายไวเนล และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ <p>(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 348) (สำนักพัฒนาสังคม)</p>	จำนวน	170,000 บาท
<p>โครงการประชาคมและจัดทำแผนชุมชนประจำปี</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้แต่ละชุมชนได้มีแผนพัฒนาประจำปีของแต่ละชุมชนและจัดประชาคมทำแผนชุมชน เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการพัฒนาชุมชนของตนเอง และเพื่อพัฒนาความสามารถของชุมชนในการพัฒนาชุมชนตนเองให้เข้มแข็ง - เพื่อจ่ายเป็น ค่าอบรมสำรวจข้อมูลและจัดทำประชาคม เช่น เบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะเดินทาง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดพิมพ์เล่มข้อมูล ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ <p>(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 348) (สำนักพัฒนาสังคม)</p>	จำนวน	70,000 บาท
<p>โครงการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองพัทยาเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อส่งเสริม และสนับสนุนให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองพัทยามีการขับเคลื่อนและมีศักยภาพในการสร้างและพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนให้ได้มาตรฐาน - เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน เป็นค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าป้ายไวเนล ค่าจัดทำเอกสารใบประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าที่พัก ค่ายานพาหนะ ค่าสนับสนุนเงินรางวัลประกวด และค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในโครงการ <p>(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 350) (สำนักพัฒนาสังคม)</p>	จำนวน	100,000 บาท

<p>โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการชุมชน</p> <p>-เพื่อเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้นำ ตลอดจนการเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการทำงานร่วมกันเป็นทีมอย่างมีประสิทธิภาพ และเพื่อให้เกิดการเรียนรู้การอยู่ร่วมกันในสังคม สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและส่วนราชการ</p> <p>-เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการอบรม ประชุมชี้แจง ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจัดทำป้ายในโครงการ ค่าเช่าสถานที่ ค่าที่พัก ค่าของสมนาคุณ ค่ายานพาหนะ ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าทางด่วน ค่าธรรมเนียมผ่านทาง ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่จำเป็นในโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 367) (สำนักพัฒนาสังคม)</p>	จำนวน	150,000 บาท
<p>โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนและจัดตั้งชุมชนย่อยในเขตเมืองพัทยา</p> <p>- เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม มีบทบาทในการป้องกัน แก้ไข และพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง และเพื่อคัดเลือกและสรรหาผู้มีความรู้ ความสามารถในการพัฒนาชุมชนให้เจริญก้าวหน้าและประสานงานกับหน่วยงานของรัฐ เอกชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการจัดการเลือกตั้งกรรมการชุมชนที่ครบวาระ เพื่อพัฒนาชุมชนของตนเองอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดการเลือกตั้งและจัดตั้งชุมชน ค่าเครื่องเสียง ค่าเดินเท้า ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าป้าย ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 367) (สำนักพัฒนาสังคม)</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>โครงการวันนัดพบแรงงานเมืองพัทยา</p> <p>- เพื่ออำนวยความสะดวก ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายของนายจ้าง/สถานประกอบการและผู้สมัครงาน ได้พบและพิจารณาคัดเลือกกันโดยตรง และเพื่อส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานลดปัญหาการว่างงานและแก้ไขปัญหาคาดแคลนแรงงาน เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้ประสงค์จะหางานทำ/ผู้ต้องการเปลี่ยนงาน ได้เลือกตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้ความสามารถและความถนัดของตนเองและได้สมัครงานกับนายจ้าง/สถานประกอบการจำนวนมากในคราวเดียวกัน</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการอบรม และจัดงานวันนัดพบแรงงาน เช่น ค่าเช่าเต็นท์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างทำเวที ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายไวเนล ค่าจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนวิทยากร และวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในโครงการ เป็นต้น (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 349) (สำนักพัฒนาสังคม)</p>	จำนวน	100,000 บาท

<p>โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อสนับสนุนให้กองทุนเกิดความเข้มแข็ง เป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิตบนพื้นฐานของการพึ่งตนเอง และเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดสวัสดิการ ดูแลกันและกัน บนพื้นฐานที่สอดคล้องวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของตนเอง เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น - เพื่อจ่ายเป็น ค่าสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน เช่น อบรม ประชุมชี้แจง ศึกษาดูงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าป้ายโครงการ ค่าจัดทำป้ายกองทุน ค่าจัดพิมพ์สมุดครัวเรือนค่ายานพาหนะ ค่าที่พัก ค่าทางด่วน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าของสมนาคุณ วัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ <p>(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 367) (สำนักพัฒนาสังคม)</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการสรรหาผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อปลุกจิตสำนึกของประชาชนให้รู้จักบทบาทหน้าที่ ที่มีต่อครอบครัวและสังคมส่วนรวม และเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่บุคคลที่ได้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและให้เป็นแบบอย่างที่ดีให้ประชาชนทั่วไปได้เห็นแบบอย่างการทำความดี - เพื่อจ่ายเป็น ค่าประชุมพิจารณาคัดเลือกสรรหาผู้บำเพ็ญประโยชน์ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพิมพ์ใบประกาศพร้อมกรอบ ค่าของขวัญ ค่าโล่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็นในโครงการ <p>(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 348) (สำนักพัฒนาสังคม)</p>	จำนวน	50,000 บาท
<p>โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อส่งเสริมความรู้และทักษะด้านอาชีพให้แก่ประชาชนเมืองพัทยา และเพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพ เป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในครัวเรือน พัฒนาชีวิตที่ดีขึ้น - เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมอาชีพ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าป้ายไวเนล ค่าจัดทำเอกสารใบประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าที่พักวิทยากร ค่ายานพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในโครงการ <p>(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 349) (สำนักพัฒนาสังคม)</p>	จำนวน	600,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ที่เป็นค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง และค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ <p>(สำนักพัฒนาสังคม)</p>	จำนวน	400,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	65,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	20,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงานต่างๆ เช่น ค่าจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ แผ่นป้าย แผ่นพับ น้ำดื่ม และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น <p>(สำนักพัฒนาสังคม)</p>		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสายไฟ หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักพัฒนาสังคม)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ค่าซื้อไม้กวาด แปรง น้ำยาเช็ดกระจก ผงซักฟอก ถูขยี้ และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักพัฒนาสังคม)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง หมึกพิมพ์ และอุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบพกพา (Thumb or Handy Drive) และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักพัฒนาสังคม)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	45,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการ (สำนักพัฒนาสังคม)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าน้ำประปาที่ใช้ในกิจการ (สำนักพัฒนาสังคม)		
งบลงทุน	รวม	338,270 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	338,270 บาท
ครุภัณฑ์สำนักงาน		
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	จำนวน	5,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน จำนวน 1 ตู้ โดยมีคุณสมบัติดังนี้		
- ขนาด 2 บาน (มอก.)		
- มีมือจับชนิดบิด		
- มีแผ่นชั้นปรับระดับ 3 ชั้น เป็นต้น		
(ครุภัณฑ์รายการนี้เป็นครุภัณฑ์ที่ปรากฏอยู่ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณและซื้อตามราคามาตรฐานครุภัณฑ์) (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2560 (พ.ศ.2560) หน้า 55) (สำนักพัฒนาสังคม)		

ค่าจัดซื้อโต๊ะสแตนเลสอเนกประสงค์

จำนวน

35,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อโต๊ะสแตนเลสอเนกประสงค์ จำนวน 5 ตัว ราคาตัวละ 7,000 บาท โดยมีคุณสมบัติดังนี้
- ขนาด 75x150x70 ซม. เป็นต้น
- (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ)
- จึงขอตั้งงบประมาณตามราคาที่ยึดจากร้านค้าในท้องถิ่นในจังหวัด และ ราคาจากจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

 1. ร้านเจ็บบเฟอร์นิเจอร์ ที่อยู่ 298/52 ม.5 ถ.สว่างฟ้า ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จำนวนเงิน 35,000 บาท
 2. พรกมล ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ 54/21 ม.11 ซ.ทุ่งกลม-ตาลหมัน ถ.สุขุมวิท ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จำนวนเงิน 36,000 บาท
 3. สิทธิกร ตัวแทนจำหน่าย ที่อยู่ 555/56 ม.5 ต.นาเกลือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จำนวนเงิน 37,000 บาท

- (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2560 (พ.ศ.2560) หน้า 55)
- (สำนักพัฒนาสังคม)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

โครงการขยายเขตเสียงตามสายชุมชนเมืองพัทยา

จำนวน

297,770 บาท

- เพื่อขยายเขตเสียงตามสายชุมชนเมืองพัทยา จำนวน 4 ชุมชน คือ ชุมชนหัวทุ่ง,ชุมชนแหลมราชเวช,ชุมชนอรุโณทัย,ชุมชนวัดบุญกัญจนาราม งานขยายเขตเพื่อดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์และอุปกรณ์ดังต่อไปนี้

 - 1.1 ลำโพงฮอร์น ขนาด 8" x 15" พร้อมยูนิต จำนวน 42 ชุด
 - 1.2 สายสัญญาณดรอปรัวร์ จำนวน 7,000 เมตร
 - 1.3 เนื้อตลับโบลท์ ขนาดยาว 10 นิ้ว จำนวน 240 ชุด
 - 1.4 ตัวตุ๊กตาตั้งสาย จำนวน 580 ตัว
 - 1.5 เครื่องขยายสัญญาณเสียง 1,000 วัตต์ จำนวน 2 เครื่อง
 - 1.6 เครื่องขยายสัญญาณเสียง 1,500 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง ค่าดำเนินการ จำนวน 4 งาน เป็นต้น

- (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ)
- จึงขอตั้งงบประมาณตามราคาที่ยึดจากร้านค้าในท้องถิ่นในจังหวัด และ ราคาจากจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้

 1. ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีแอนด์พี อิเล็กทรอนิกส์ (2012) ที่อยู่ 4/163 ถ.วัดโหนดหิน เขาไผ่ ต.เนินพระ อ.เมือง จ.ระยอง จำนวนเงิน 297,770 บาท
 2. ต๋อง อิเล็กทรอนิกส์ ที่อยู่ 19/2 ถ.ตากวน หาดทรายทอง ต.มาบตาพุด อ.เมือง จ.ระยอง จำนวนเงิน 303,040 บาท
 3. บริษัท ทีโอเคโซลูชั่น จำกัด ที่อยู่ 152/53 ถ.แจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ จำนวนเงิน 316,880 บาท

- (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2560 (พ.ศ.2560) หน้า 54,55)
- (สำนักพัฒนาสังคม)

แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	รวม	6,745,800 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,476,900 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,476,900 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,081,420 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเมืองพัทยา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนและเงินปรับเพิ่มค่าคุณวุฒิ เงินเพิ่ม 2%หรือ4% เป็นต้น (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	210,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเมืองพัทยา เช่น เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงินเพิ่มประเภทอื่น ๆ เป็นต้น (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	228,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งของพนักงานเมืองพัทยา (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	863,520 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างพนักงานจ้างเมืองพัทยา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)		
เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานจ้าง	จำนวน	93,960 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานจ้างเมืองพัทยา (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)		
งบดำเนินงาน	รวม	2,168,900 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	588,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	40,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้กับพนักงาน ลูกจ้างประจำหรือพนักงานจ้างเมืองพัทยาที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบ ฯ (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	138,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้กับพนักงานเมืองพัทยาที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	10,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียนสำหรับบุตรของพนักงานหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยา ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	400,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยา รวมทั้งครอบครัวที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	1,205,300 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	5,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมป้ายรถยนต์ ค่าธรรมเนียมศาลหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของเมืองพัทยา เป็นต้น (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี่ยงเส้นทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง หรือ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้กับสมาชิกสภาเมืองพัทยา พนักงานเมืองพัทยาหรือ ลูกจ้างประจำเมืองพัทยาที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามระเบียบ ฯ (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษา ครุภัณฑ์ที่เป็นค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง และค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)		
ค่าวัสดุ	รวม	375,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงานต่างๆ เช่น ค่าจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ แผ่นป้าย แผ่นพับ น้าคัด และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสายไฟ หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ค่าซื้อไม้กวาด แปรง น้ำยาเช็ดกระจก ผงซักฟอก ถูขยะ และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้ออะไหล่ของรถยนต์หรือเครื่องจักรต่างๆ และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าแผ่นโปสเตอร์ फिल्म สีส พู่กัน กระดาษโปสเตอร์ แผ่นป้าย แผ่นพับ ค่าอัดล้างภาพ ค่าตัดต่อ VDO VCD DVD และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง หมึกพิมพ์ และอุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบพกพา (Thumb or Handy Drive) และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งาน ไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)		
งบลงทุน	รวม	100,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	100,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 424) (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)		
งานกีฬาและนันทนาการ	รวม	64,073,580 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,269,680 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	8,269,680 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,667,060 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเมืองพัทยา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนและเงินปรับเพิ่มค่าคุณวุฒิ เงินเพิ่ม 2%หรือ4% เป็นต้น (สำนักการศึกษา 894,480 บาท, สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว 1,772,580 บาท)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	54,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งของพนักงานเมืองพัทยา (สำนักการศึกษา 18,000 บาท, สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว 36,000 บาท)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	5,336,160 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างพนักงานจ้างเมืองพัทยา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง (สำนักการศึกษา 3,106,200 บาท, สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว 2,229,960 บาท)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	212,460 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานจ้างเมืองพัทยา (สำนักการศึกษา 188,460 บาท, สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว 24,000 บาท)		
งบดำเนินงาน	รวม	55,803,900 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	93,600 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้กับพนักงาน ลูกจ้างประจำหรือพนักงานจ้างเมืองพัทยาที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบ ฯ (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้กับพนักงานเมืองพัทยาที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	32,600 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียนสำหรับบุตรของ พนักงานหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยา ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักการศึกษา 10,000 บาท, สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว 22,600 บาท)		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานหรือลูกจ้างประจำเมือง พัทยา รวมทั้งครอบครัวที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักการศึกษา)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	46,662,300 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	1,237,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์การเรียนรู้สุอาเซียน ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้าง ยามรักษาความปลอดภัย ดูแลบำรุงรักษาลิฟท์ ดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ขยายเขตประปา และกำจัดปลวกของอาคารกรีฑาในร่มเมือง พัทยา ค่าจ้างทำสนามแข่งขันกีฬา ค่าจ้างทำของที่ระลึก และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เพื่อจ่ายเป็นค่า ธรรมเนียมป้ายรถยนต์ ค่าธรรมเนียมศาลหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของ เมืองพัทยา ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์ (Printer) เป็นต้น (สำนักการศึกษา 91,300 บาท, สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว 1,146,000 บาท)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.)	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อควบคุมการขยายตัวและลดการแพร่ระบาดของยาเสพติดใน โรงเรียนและชุมชนในเขตเมืองพัทยาได้อย่างยั่งยืน ปลูกจิตสำนึกของเด็ก นักเรียนและเยาวชนให้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงพิษภัยยาเสพติด ที่มีผลต่อร่างกาย สุขภาพอนามัย ซึ่งส่งผลกระทบต่อปัญหาของสังคม และมีทักษะในการหลีกเลี่ยงปฏิเสธการใช้สารเสพติดและความรุนแรงได้		
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่าสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเกียรติบัตร ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเหมารถ ค่าเช่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 357) (สำนักการศึกษา)		
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในสังกัดเมืองพัทยา	จำนวน	500,000 บาท
- เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตามที่ดี และความสามัคคีในหมู่คณะ ทำการคัดเลือกนักกรีฑาเป็นตัวแทนนักเรียนสังกัดเมืองพัทยาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย		
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนผู้ตัดสิน ค่าเช่าเหมารถ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าทำสนาม ค่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 273) (สำนักการศึกษา)		

<p>โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย</p> <p>- เพื่อให้ นักกีฬาเมืองพิทยามีสมรรถภาพร่างกายแข็งแรง และจิตใจที่เข้มแข็ง เป็นการเสริมสร้างและพัฒนาพฤติกรรมให้เป็นบุคคลที่มีระเบียบ วินัย มีคุณธรรม เพื่อเป็นการคัดเลือกนักกีฬาสังกัดเมืองพิทยา เป็นตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่าสถานที่ ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเกียรติบัตร ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเหมารถ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าชุดแข่งขัน ค่าชุดวอร์ม ค่าอุปกรณ์กีฬา ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเงินรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น</p> <p>(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพิทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 273) (สำนักการศึกษา)</p>	จำนวน	2,500,000 บาท
<p>โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนเมืองพิทยา</p> <p>- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนเมืองพิทยามีสุขภาพแข็งแรงจากการออกกำลังกายและเล่นกีฬา รวมถึงนักกีฬาของเมืองพิทยาได้รับประโยชน์จากการแข่งขันกับนักกีฬาในทุกระดับ มีการพัฒนาทักษะ ประสบการณ์ สร้างโอกาสในการแข่งขันรายการระดับสูงขึ้นไป เป็นการสร้างชื่อเสียงให้กับเมืองพิทยาด้านการกีฬาและการท่องเที่ยว</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายผ้าแพร ค่าเกียรติบัตร ค่าเหรียญรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าอุปกรณ์กีฬาต่าง ๆ เงินรางวัลการแข่งขันต่าง ๆ ค่าจัดงานแถลงข่าว ค่าพิธีเปิดงาน ค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าสนับสนุนการแสดง และค่าใช้จ่ายอื่นจำเป็นเพื่อจัดกิจกรรมดังกล่าว หรือร่วมดำเนินการกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ประกอบด้วยการแข่งขันกีฬาฟุตบอล ฟุตบอลชายหาด ฟุตซอล วายน้ำ มวยสากลสมัครเล่น เซปักตะกร้อ เปตอง ไตรกีฬา วินด์เซิร์ฟ บาสเกตบอล วอลเลย์บอล วอลเลย์บอลชายหาด จักรยานเสือภูเขา และกีฬาอื่น ๆ ตามความเหมาะสม และส่งนักกีฬาระดับเยาวชนและประชาชนเมืองพิทยาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาที่ได้รับเชิญ เช่น มหกรรมกีฬาท้องถิ่น ไทคัฟ ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทาน ฯ ฟุตบอลอาวุโส เป็นต้น</p> <p>(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพิทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 272) (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)</p>	จำนวน	5,000,000 บาท

<p>โครงการแข่งขันพืชมารารอน</p> <ul style="list-style-type: none"> - พืชมารารอนเป็นการแข่งขันพืชมารารอนซึ่งเมืองพืชมารารอนได้ดำเนินการจัดการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง จนกลายเป็นสัญลักษณ์ทางวัฒนธรรมด้านกีฬาพืชมารารอนและเป็นประเพณีสำหรับเมืองพืชมารารอนที่สร้างชื่อเสียงในระดับชาติและนานาชาติ เป็นการแข่งขันเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว สนับสนุนนโยบายของรัฐบาลและเมืองพืชมารารอนในด้านการพัฒนาการกีฬาให้มีความเป็นมาตรฐานสากลยิ่งขึ้น - เพื่อจ่ายเป็น ค่าการแสดง ค่าวงดุริยางค์ ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีการต่าง ๆ ค่าที่พักเจ้าหน้าที่และค่าตอบแทน ค่าอาหารว่างวีไอพี ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าเครื่องเสียง ค่าพาหนะ ค่าน้ำมันรถ ค่าบัตรเชิญ กระจาดหั่วจดหมาย ซองจดหมาย ใบเสร็จ และใบประกาศเกียรติคุณ ค่าบัตรกรรมการและโบว์ชัวร์กรรมการ ค่าโลโก้เหรียญรางวัลและถ้วยรางวัล ของที่ระลึก เงินรางวัลการแข่งขันต่าง ๆ ค่าจัดงานแถลงข่าว ค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ เต็นท์ วิทยุเคเบิลทีวี ตกแต่งเวทีต่าง ๆ และสถานที่ที่จัดทำซุ้มประตูหรือซุ้มปล่อยตัวนักกีฬา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุม ค่าวัสดุสำนักงานและค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเพื่อกิจกรรมดังกล่าว หรือค่าจ้างบริษัทเอกชนหรือผู้รับจ้างดำเนินการ เป็นต้น (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพืชมารารอน 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 272) (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว) 	จำนวน	8,000,000 บาท
<p>โครงการงานวันครู</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อประกอบพิธีระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์ ส่งเสริมความสามัคคีระหว่างครูในสังกัดเมืองพืชมารารอน และอำรุงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีของชาติ - เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารและเครื่องดื่ม อาหารจัดเลี้ยง ค่าของขวัญครู อาวูโส โล่ครุฑดีเด่น ค่าเครื่องเสียง ค่าเต็นท์ ค่าวัสดุอุปกรณ์และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพืชมารารอน 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 356) (สำนักการศึกษา) 	จำนวน	200,000 บาท
<p>โครงการจัดกิจกรรมของลูกเสือ-เนตรนารีของโรงเรียนในสังกัดเมืองพืชมารารอน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาลูกเสือ มีความรู้ความเข้าใจการจัดกิจกรรมบันเทิงของลูกเสือ ตามวิธีการในการฝึกอบรมเยาวชนแบบใหม่ สามารถทำหน้าที่บริหารงานในกองลูกเสือได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดงาน ค่าจ้างเหมาเช่ารถ ค่าใช้จ่ายอันจำเป็นเพื่อกิจกรรมดังกล่าว (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพืชมารารอน 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 355) (สำนักการศึกษา) 	จำนวน	900,000 บาท
<p>โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในเขตเมืองพืชมารารอนได้ออกกำลังกายและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ห่างไกลจากสิ่งเสพติดและอบายมุขต่าง ๆ โดยใช้กีฬาเป็นสื่อกลาง และเพื่อคัดเลือกตัวแทนนักกีฬาของเมืองพืชมารารอน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองท้องถิ่นต่อไป - เพื่อจ่ายเป็น ค่าดำเนินการเพื่อจัดการแข่งขันกีฬาต่าง ๆ สำหรับเยาวชนในเขตจังหวัดชลบุรี ส่งเสริมการออกกำลังกาย การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ของเยาวชน เช่น กีฬาฟุตบอล วอลเลย์บอล เซปักตะกร้อ ฟุตซอลและเปตอง ค่าตอบแทนผู้ตัดสินกีฬา ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าทำสนาม ค่าเครื่องเสียง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพืชมารารอน 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 274) (สำนักการศึกษา) 	จำนวน	500,000 บาท

<p>โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้เยาวชนบำเพ็ญตนเป็นจิตอาสา ช่วยเหลือสังคม บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปในอนาคต - เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาเช่ารถ ค่าเสื่อยึดสำหรับเยาวชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ <p>(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 356) (สำนักงานการศึกษา)</p>	จำนวน	200,000 บาท
<p>โครงการจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชนและประชาชน ได้ออกกำลังกายและ กิจกรรม ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากสิ่งเสพติด และอบายมุขต่างๆ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตของเด็ก เยาวชนและประชาชนเมืองพัทยา เพื่อจัดกิจกรรมในศูนย์เยาวชนและลานกิจกรรมในเขตเมืองพัทยา - เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ตัดสินกีฬา ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ต่างๆ เงินรางวัล ค่าอาหาร และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง <p>(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 353) (สำนักงานการศึกษา)</p>	จำนวน	900,000 บาท
<p>โครงการจัดงานพัทยาเคาท์ดาวน์(เทศกาลปีใหม่ของเมืองพัทยา)</p> <ul style="list-style-type: none"> - ในช่วงเทศกาลวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ของทุกปี หน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชนต่างให้ความสำคัญกับการจัดงานบันเทิงรื่นเริงและการเฉลิมฉลองหลากหลายรูปแบบและกิจกรรมจะเน้นไปในเรื่อง นันทนาการ งานรื่นเริง นอกจากวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่แล้ว ประชาชนทั่วโลกยังให้ความสำคัญกับเทศกาลคริสต์มาส เมืองพัทยาจึงได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว โดยทำการตกแต่งต้นคริสต์มาส รวมถึงประดับประดาเมืองพัทยาด้วยแสง ไฟและดวงดาว เพื่อมอบความสุขให้ชาวเมืองพัทยาและประชาชนในเขตพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ได้ร่วมเฉลิมฉลองปีใหม่ไปพร้อม ๆ กับนานาชาติทั่วโลก - เพื่อจ่ายเป็น ค่าการแสดงและกิจกรรมบนเวที ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าติดตั้งเวที ค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าตอบแทนนักแสดง ค่าพลไฟ ค่าจัดงานแกล่งข่าว ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดงานค่าใช้จ่ายอื่นจำเป็นเพื่อกิจกรรมดังกล่าวและหรือค่าจ้างบริษัทเอกชนเป็นผู้ดำเนินการ <p>(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 266) (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)</p>	จำนวน	5,000,000 บาท
<p>โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อกระตุ้นให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐ เอกชน ตลอดจนสถาบันครอบครัวและชุมชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป และส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนให้มีร่างกาย จิตใจ สติปัญญาที่ดี สามารถอยู่ร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีความสุข - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติสำหรับโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยาทั้ง 11 โรงเรียน และเป็นค่าจัดงานวันเด็กแห่งชาติของเมืองพัทยา เป็นค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ากิจกรรมการแสดง การละเล่น และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น <p>(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 354) (สำนักงานการศึกษา)</p>	จำนวน	1,000,000 บาท

<p>โครงการเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์การเป็นเมืองแห่งชุมชนดนตรีสู่สายตาชาวโลก อีกทั้งช่วยเผยแพร่และประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองพัทยา และจังหวัดชลบุรีผ่านสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว กระจายรายได้นำเงินตราหมุนเวียนสู่ประชาชนและภาคธุรกิจต่าง ๆ ของเมืองพัทยา - เพื่อจ่ายเป็น ค่าการแสดงและกิจกรรมบนเวที ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าติดตั้งเวที ค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าตอบแทนนักแสดง ค่าพลไฟ ค่าจัดงานแกล่งขาว ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดงานค่าใช้จ่ายอื่นจำเป็นเพื่อกิจกรรมดังกล่าวและหรือค่าจ้างบริษัทเอกชนเป็นผู้ดำเนินการ (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 267) (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว) 	จำนวน	10,000,000 บาท
<p>โครงการเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อสร้างงานเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยาให้เป็นกิจกรรมระดับนานาชาติเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค ส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้เมืองพัทยา และจังหวัดชลบุรีเป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับโลก สร้างกระแสให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเดินทางมาท่องเที่ยวเมืองพัทยาเพิ่มขึ้น - เพื่อจ่ายเป็น ค่าการแสดงและกิจกรรมบนเวที ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าติดตั้งเวที ค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ค่าตอบแทนนักแสดง ค่าพลไฟ ค่าจัดงานแกล่งขาว ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดงานค่าใช้จ่ายอื่นจำเป็นเพื่อกิจกรรมดังกล่าวและหรือค่าจ้างบริษัทเอกชนเป็นผู้ดำเนินการ (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 267) (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว) 	จำนวน	10,000,000 บาท
<p>โครงการมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้นักเรียน ให้เกิดความภาคภูมิใจจากผลสำเร็จในระดับหนึ่ง และเป็นแรงเสริมให้นักเรียนได้มีความกระตือรือร้นในด้านการศึกษา และให้ผู้ปกครองเห็นความสำคัญและเห็นคุณค่าของการศึกษา และส่งเสริมบุตร ธิดา ได้รับการศึกษาที่ดี - เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวัน ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุ ค่าเสื้อผ้า ค่าดอกไม้จัดสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมารถ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นในโครงการ (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 354) (สำนักการศึกษา) 	จำนวน	200,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ที่เป็นค่าซ่อมปกติหรือค่าซ่อมกลาง และค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักการศึกษา 20,000 บาท, สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว 5,000 บาท) 	จำนวน	25,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	860,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	152,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงานต่างๆ เช่น ค่าจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ แผ่นป้าย แผ่นพับ น้ำดื่ม และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักการศึกษา 20,000 บาท, สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว 132,000 บาท) 		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	105,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสายไฟ หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักการศึกษา 50,000 บาท, สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว 55,000 บาท)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ค่าซื้อไม้ กวาด แปรง น้ำยาเช็ดกระจก ผงซักฟอก ถูขยยะ และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักการศึกษา 30,000 บาท, สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว 70,000 บาท)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสวัสดภัณฑ์เพื่อปรับเปลี่ยนและวัสดุต่างๆ เช่น เหล็ก ไม้ อิฐ หิน ดิน ทราย และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ (สำนักการศึกษา)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	25,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง กระจกตันไม้ เป็นต้น (สำนักการศึกษา 20,000 บาท, สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว 5,000 บาท)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	8,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าแผ่นโปสเตอร์ फिल्म สี พู่กัน กระดาษโปสเตอร์ แผ่นป้าย แผ่นพับ ค่าอัดล้างภาพ ค่าตัดต่อ VDO VCD DVD และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)		
วัสดุกีฬา	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุกีฬา เช่น ลูกฟุตบอล วอลเลย์บอล เป็นต้น (สำนักการศึกษา)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง หมึกพิมพ์ และอุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบพกพา (Thumb or Handy Drive) และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักการศึกษา 20,000 บาท, สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว 130,000 บาท)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	8,188,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	7,700,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการ (สำนักการศึกษา 1,700,000 บาท, สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว 6,000,000 บาท)		

ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	470,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าน้ำประปาที่ใช้ในกิจการ (สำนักการศึกษา 300,000 บาท, สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว 170,000 บาท)		
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	18,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการวิทยุสื่อสาร ค่าสัญญาณทรูวิชั่นส์ (TRUE VISIONS) ค่าเช่าสัญญาณอื่น ๆ เป็นต้น (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)		
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น	รวม	20,420,940 บาท
งบบุคลากร	รวม	4,698,840 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	4,698,840 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	2,999,880 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเมืองพัทยา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนและเงินปรับเพิ่มค่าคุณวุฒิ เงินเพิ่ม 2%หรือ4% เป็นต้น (สำนักการศึกษา 1,964,640 บาท, สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว 1,035,240 บาท)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	36,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งของพนักงานเมืองพัทยา (สำนักการศึกษา 18,000 บาท, สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว 18,000 บาท)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,662,960 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างพนักงานจ้างเมืองพัทยา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง (สำนักการศึกษา 650,640 บาท, สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว 1,012,320 บาท)		
งบดำเนินงาน	รวม	15,684,100 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	67,000 บาท
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้กับพนักงาน ลูกจ้างประจำหรือพนักงานจ้างเมืองพัทยาที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบ ฯ (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	42,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้กับพนักงานเมืองพัทยาที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยา รวมทั้งครอบครัวที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักการศึกษา)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	15,444,100 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	89,100 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมป้ายรถยนต์ ค่าธรรมเนียมศาลหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของเมืองพัทยา ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน เช่น เครื่องพิมพ์ (Printer) เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องสำรองไฟฟ้า เป็นต้น (สำนักการศึกษา 37,100 บาท, สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว 52,000 บาท)		

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

โครงการงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9 จำนวน 2,000,000 บาท

- เพื่อให้พสกนิกรได้แสดงถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้พสกนิกรได้แสดงความสามัคคีร่วมใจถวายความอาลัย
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าจ้างเหมาเครื่องไทยธรรม ค่าจ้างเหมาเดินที่ ค่าเครื่องเสียง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2560 (พ.ศ.2560) หน้า 24)
(สำนักการศึกษา)

โครงการงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม จำนวน 1,500,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ พิธีเปิดงานจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรม ค่าจ้างเหมาดนตรีลูกทุ่ง ค่าจัดกิจกรรมบนเวทีหลัก การจัดการประกวดหนูน้อยนพมาศเมืองพัทยา และค่าเงินรางวัล จัดประกวดการประดิษฐ์กระทงจากวัสดุธรรมชาติ การตกแต่งสถานที่ ค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นเพื่อกิจกรรมดังกล่าว และหรือค่าจ้างบริษัทเอกชนเป็นผู้ดำเนินการ
(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 352)
(สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)

โครงการงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่ จำนวน 200,000 บาท

- เพื่อร่วมเฉลิมฉลองในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของชาวไทยให้คงสืบต่อไป
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายจัดงานทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าจ้างเหมาเครื่องไทยธรรม ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารปิ่นโต ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าเช่าเดินที่ ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง ค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนอาสาสมัคร และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 358)
(สำนักการศึกษา)

โครงการงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมราชินี จำนวน 550,000 บาท

- เพื่อให้ประชาชนได้แสดงถึงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน ตลอดจนนักท่องเที่ยวได้แสดงความสามัคคี ร่วมใจจัดงานถวายพระพรชัยมงคล
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนการแสดงดนตรีวงโยธวาทิต ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ค่าจ้างเหมาการแสดงเทิดพระเกียรติ ค่าตกแต่งรถเทิดพระเกียรติ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าอาหารกล่อง ค่าธงชาติ-ธงตราสัญลักษณ์ ค่าโคมเทียน ค่าจัดซื้อเทียนไข ค่าเช่าเดินที่ ค่าเช่าเครื่องเสียงระบบแสงสี เวที ค่าตกแต่งสถานที่จัดงาน ค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายผ้าประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายคำขวัญเทิดพระเกียรติ ค่าพานพุ่มดอกมะลิ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจ้างเหมาทำพลและดอกไม้ไฟ ค่าจ้างเหมาจัดที่นั่งนามถวายพระพร ค่าเช่าโต๊ะ-เก้าอี้ ค่าเช่าจอโปรเจกเตอร์เครื่องฉาย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4ปี พ.ศ. 25612564 หน้า 360)
(สำนักการศึกษา)

<p>โครงการงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระวีรกรรมอันหาญกล้าของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เป็นการเทิดพระเกียรติพระองค์ท่านผู้ทรงกอบกู้เอกราช - เพื่อจ่ายเป็น ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าตอบแทนโหราพราหมณ์ ค่าตอบแทนวงโยธวาทิต ค่าจ้างเหมาการแสดงดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ค่าจ้างเหมาจัดทำเครื่องไทยธรรมถวายพระ ค่าจ้างเหมาจัดทำอาหารถวายพระ ค่าจ้างเหมาจัดทำเครื่องบวงสรวง ค่าประดับตกแต่งดอกไม้สดฐานพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ และพุ่มดอกไม้สด ค่าจัดทำแทนพร้อมเครื่องราชสักการะ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 361) (สำนักการศึกษา) 	จำนวน	400,000 บาท
<p>โครงการเดิน-วิ่ง สมาริ วิสาขพุทธบูชา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเป็นพุทธบูชา รำลึกถึงความสำคัญของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยการชักชวนประชาชนร่วมกันถือศีล ฟังธรรม บำเพ็ญทานและเวียนเทียน ปลูกฝังเยาวชน ประชาชนให้เข้าใจหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาและเสริมสร้างจิตสำนึกที่ดีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน - เพื่อจ่ายเป็น ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าตอบแทนอาสาสมัคร ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารกล่องและเครื่องดื่ม ค่าอาหารถวายพระ ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่าดอกไม้รูป เทียน ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้างสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งรถนำขบวน ค่าซุ้มปล่อยตัวนักกีฬา และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 357) (สำนักการศึกษา) 	จำนวน	200,000 บาท
<p>โครงการตกแต่งเกวียนกัณฑ์ (ประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีและวิถีชีวิตของท้องถิ่น ส่งเสริมงานประเพณีวิ่งควายซึ่งเป็นประเพณีประจำจังหวัดชลบุรี - เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่าเกวียน ควายเทียมเกวียน และผู้ดูแลเกวียนพร้อมค่าขนส่ง ค่าจ้างเหมาประดับตกแต่งเกวียนกัณฑ์ประกอบเรื่องราว ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถร่วมขบวน ค่าจ้างเหมาป้ายคำขวัญ ค่าจ้างเหมาชุดการแสดงร่วมในขบวนแห่เกวียนกัณฑ์ ค่าอาหารกล่อง ค่าน้ำดื่ม ค่าใช้จ่ายเหมาเช่ารถและอื่นๆ ที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 360) (สำนักการศึกษา) 	จำนวน	150,000 บาท

โครงการประเพณีวันไหลนาเกลือ

จำนวน

300,000 บาท

- เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น จัดกิจกรรมส่งเสริมและฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดงและการละเล่นกีฬาพื้นบ้าน ให้ความสำคัญและการเคารพผู้สูงอายุ สนับสนุนผู้สูงอายุมีกิจกรรมทางสังคม
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัคร ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเงินรางวัลการประกวดก่อพระเจดีย์ทราย และกิจกรรมอื่น ๆ ค่าเงินรางวัลการละเล่นพื้นบ้าน ค่าจ้างเหมาตักแต่งรถบุปผชาติ ค่าจ้างเหมาการแสดงและนางสงกรานต์ ค่าจ้างเหมารำวงย้อนยุค ค่าจ้างเหมาตักแต่งรถพระพุทธรูป ค่าจ้างเหมาเครื่องไทยธรรม ค่าจ้างเหมาทำอาหารถวายพระ (ปิ่นโต) ค่าจ้างเหมาจัดดอกไม้สดพิธีสงฆ์ น้ำพระ และพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ค่าจ้างเหมาพวงมาลัยพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องเสียงระบบแสงสี เวที ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้างเหมาแตรวาง ค่าตักแต่งสถานที่ ค่าถ้วยรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 359) (สำนักงานการศึกษา)

โครงการประเพณีวันไหลเมืองพัทยา

จำนวน

800,000 บาท

- เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น จัดกิจกรรมส่งเสริมและฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดงและการละเล่นกีฬาพื้นบ้าน ให้ความสำคัญและการเคารพผู้สูงอายุ สนับสนุนผู้สูงอายุมีกิจกรรมทางสังคม
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสาสมัคร ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าเงินรางวัลการประกวดก่อพระเจดีย์ทราย และกิจกรรมอื่น ๆ ค่าเงินรางวัลการละเล่นพื้นบ้าน ค่าจ้างเหมาตักแต่งรถบุปผชาติ ค่าจ้างเหมาการแสดงและนางสงกรานต์ ค่าจ้างเหมารำวงย้อนยุค ค่าจ้างเหมาตักแต่งรถพระพุทธรูป ค่าจ้างเหมาเครื่องไทยธรรม ค่าจ้างเหมาทำอาหารถวายพระ (ปิ่นโต) ค่าจ้างเหมาจัดดอกไม้สดพิธีสงฆ์ น้ำพระ และพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ค่าจ้างเหมาพวงมาลัยพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเครื่องเสียงระบบแสงสี เวที ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้างเหมาแตรวาง ค่าตักแต่งสถานที่ ค่าถ้วยรางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 359) (สำนักงานการศึกษา)

โครงการประเพณีสงกรานต์จังหวัดชลบุรี

จำนวน

150,000 บาท

- เพื่ออนุรักษ์และเผยแพร่ให้ประเพณีสงกรานต์ซึ่งเป็นมรดกวัฒนธรรมท้องถิ่นให้เป็นที่รู้จักแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติอย่างกว้างขวางยิ่งขึ้น จัดกิจกรรมร่วมกับอำเภอบางละมุงเข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์จังหวัดชลบุรี
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนการแสดงดนตรีวงโยธวาทิต ค่าจ้างเหมารถบุปผชาติเข้าร่วมประกวดประเพณีสงกรานต์จังหวัดชลบุรี ค่าจ้างเหมานางสงกรานต์ ค่าอาหารกล่อง ค่าน้ำดื่ม ค่าจ้างเหมาการแสดงร่วมขบวน ค่าอุปกรณ์การแสดง ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าเหมารถ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 359) (สำนักงานการศึกษา)

<p>โครงการพัฒนาพื้นที่นาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนและชุมชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ชุมชนท้องถิ่นของตน เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนชุมชนท้องถิ่นให้มีการบำรุงรักษาศิลปะ จารีต ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลอดจนวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น - เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมบนเวที การตกแต่งสถานที่ ค่าจัดทำผ้ากันเปื้อนพร้อมสกรีนโลโก้งานสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเดินทาง ที่พัก อาหาร ศิลปิน พิธีกร และค่าใช้จ่ายอื่นจำเป็นเพื่อกิจกรรมดังกล่าว และหรือเพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างบริษัทเอกชนเป็นผู้ดำเนินการจัดงาน <p>(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 268) (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)</p>	จำนวน	5,300,000 บาท
<p>โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อปลูกฝังให้ครู อาจารย์ บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว - เพื่อจ่ายเป็น ค่าอบรมเชิงปฏิบัติงานและศึกษาดูงาน ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์การฝึกอบรม และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น <p>(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 353) (สำนักการศึกษา)</p>	จำนวน	100,000 บาท
<p>โครงการลานวัฒนธรรมเมืองพัทยา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเผยแพร่งานศิลปะและวัฒนธรรมไทย และส่งเสริมสนับสนุนการแสดงทางด้านดนตรีไทย เพื่อให้เกิดคุณค่าการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรมไทย ก่อเกิดประโยชน์กับสังคมส่วนรวมในเชิงรูปธรรม - เพื่อจ่ายเป็น ค่าเงินรางวัลประกวดการแข่งขัน ค่าตอบแทนอาสาสมัคร ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่าจ้างเหมาสาธิตศิลปหัตถกรรม ค่าเช่าเครื่องเสียงระบบแสงสี ค่าเช่าเวที ค่าเช่าเต็นท์ ค่าตกแต่งซุ้ม ค่าอาหารกล่อง ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็น <p>(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 361) (สำนักการศึกษา)</p>	จำนวน	350,000 บาท
<p>โครงการวันเข้าพรรษา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อทำนุบำรุงศาสนา เนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา ส่งเสริมให้นักเรียน เยาวชน ประชาชน หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน องค์กรต่าง ๆ ได้มีส่วนร่วมกิจกรรมในวันเข้าพรรษา - เพื่อจ่ายเป็น ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าตอบแทนอาสาสมัคร ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารกล่องและเครื่องดื่ม ค่าอาหารถวายพระ ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่าดอกไม้รูปเทียน ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้างสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่ากรรมการตัดสิน ค่าเงินรางวัลประกวดรถต้นเทียน ค่าโล่รางวัล และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น <p>(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 357) (สำนักการศึกษา)</p>	จำนวน	300,000 บาท

<p>โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความจงรักภักดีที่มีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ เพื่อให้ประชาชนได้แสดงความสามัคคีร่วมใจถวายราชสดุดี - เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนการแสดงดนตรีวงโยธวาทิต ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่อาสาสมัคร ค่าจ้างเหมาการแสดงเทิดพระเกียรติ ค่าตกแต่งรถเทิดพระเกียรติ ค่าเทียน ค่าธงกระดาษ ค่าอาหารว่าง น้ำดื่ม ค่าจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ ค่าอาหารกล่อง ค่าพิมพ์เงิน ทอง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2560 (พ.ศ.2560) หน้า 23) (สำนักงานการศึกษา) 	จำนวน	550,000 บาท
<p>โครงการวันมาฆบูชา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อส่งเสริมให้ศาสนิกชนได้เข้าวัดปฏิบัติธรรม ทำบุญตักบาตร เวียนเทียน - เพื่อจ่ายเป็น ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าตอบแทนอาสาสมัคร ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหารกล่องและเครื่องดื่ม ค่าอาหารถวายพระ ค่าจ้างเหมาการแสดง ค่าดอกไม้รูป เทียน ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้างสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดนิทรรศการ ค่าโล่รางวัล ค่าเงินรางวัล ค่ากรรมการตัดสิน และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 357) (สำนักงานการศึกษา) 	จำนวน	200,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีกองข้าวเมืองพัทยา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีท้องถิ่นที่สืบทอดกันมาเฉพาะในจังหวัดชลบุรีเท่านั้น เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น - เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาเครื่องเสียง ตกแต่งเวที การจัดการประกวดการละเล่นพื้นบ้าน แข่งขันกอล์ฟเจดีย์ทราย ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาการแสดงศิลปวัฒนธรรมประเพณีไทย ค่าจ้างเหมาดนตรีลูกทุ่ง ค่าจ้างการแสดงขบวนแห่เทวดา นางฟ้า และผีป่า พิธีกองข้าว จ้างเหมาจัดทำเครื่องบวงสรวง อาหาร คาวหวาน สำหรับร่วมพิธีกองข้าว ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย หรือค่าจ้างเอกชนเป็นผู้ดำเนินการ และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 352) (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว) 	จำนวน	1,500,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้สร้างน้ำพระบรมสารีริกธาตุ สร้างความเป็นสิริมงคลในวันสงกรานต์เป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทย และรำลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี - เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแห่พระบรมสารีริกธาตุ ค่าตอบแทนการแสดงดนตรีวงโยธวาทิต ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าตอบแทนอาสาสมัคร ค่าอาหารถวายพระ ค่าตกแต่งรถบุษบก ค่าจ้างเหมาตกแต่งพานดอกไม้สดเครื่องสักการะ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าอาหารกล่อง ค่าจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถแห่พระพุทธรูป ค่าการแสดง และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 358) (สำนักงานการศึกษา) 	จำนวน	200,000 บาท

<p>โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนสังกัดเมืองพัทยา</p> <p>- เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนมีคุณธรรมและจริยธรรมประจำใจที่ดี สร้างความตระหนักและเห็นความสำคัญของการมีคุณธรรม จริยธรรมในสังคม</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่อบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์การฝึกอบรม ค่ายานพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 357) (สำนักงานการศึกษา)</p>	จำนวน	600,000 บาท
<p>ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ที่เป็นค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง และค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)</p>	จำนวน	5,000 บาท
ค่าวัสดุ	รวม	173,000 บาท
<p>วัสดุสำนักงาน</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงานต่างๆ เช่น ค่าจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ แผ่นป้าย แผ่นพับ น้ำดื่ม และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักงานการศึกษา 20,000 บาท, สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว 50,000 บาท)</p>	จำนวน	70,000 บาท
<p>วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสายไฟ หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>วัสดุงานบ้านงานครัว</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ค่าซื้อไม้กวาด แปรง น้ำยาเช็ดกระจก ผงซักฟอก ถูขยยะ และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)</p>	จำนวน	5,000 บาท
<p>วัสดุโฆษณาและเผยแพร่</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าแผ่นโปสเตอร์ ฟิล์ม สี พู่กัน กระดาษโปสเตอร์ แผ่นป้าย แผ่นพับ ค่าอัดล้างภาพ ค่าตัดต่อ VDO VCD DVD และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)</p>	จำนวน	3,000 บาท
<p>วัสดุคอมพิวเตอร์</p> <p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง หมึกพิมพ์ และอุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบพกพา (Thumb or Handy Drive) และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักงานการศึกษา 10,000 บาท, สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว 80,000 บาท)</p>	จำนวน	90,000 บาท

งบลงทุน	รวม	38,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	38,000 บาท
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่		
ค่าจัดซื้อกล้องดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์	จำนวน	38,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อกล้องดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ตัว ซึ่งมีคุณสมบัติดังนี้		
1. กล้องดิจิทัล		
- ประเภท กล้องดิจิทัลถอดเปลี่ยนเลนส์ได้ (D - SLR)		
- ความละเอียดภาพ ไม่น้อยกว่า 24 ล้านพิกเซล		
- ระบบออโต้โฟกัส มีจุดโฟกัสไม่น้อยกว่า 19 จุด		
- ความไวแสง (ISO Rating) อัตโนมัติ, ปรับตัวเอง 100 - 12800 หรือมากกว่า		
- ค่าความเร็วชัตเตอร์ 30 - 1 /4000 หรือมากกว่า		
- ความเร็วถ่ายภาพต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 5 ภาพ / วินาที		
- ถ่ายภาพเคลื่อนไหว Full HD 1080p		
- จอ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว แบบทัชสกรีนปรับองศาได้		
2. เลนส์ซูม		
- ทางยาวโฟกัส ไม่น้อยกว่า 7x		
3. หน่วยความจำ		
- SD / SDHC / SDXC Class 10 ความจุไม่น้อยกว่า 16 GB เป็นต้น (เนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ)		
จึงขอตั้งงบประมาณตามราคาที่สืบจากร้านค้าในท้องถิ่น ในจังหวัด และราคาจากจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้		
1. บริษัท โทเทิล แอคเซส เทคโนโลยี จำกัด ที่อยู่ 30 ม.5 ต.บางทราย อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี จำนวนเงิน 38,000 บาท		
2. บริษัท เอ็นเตอร์ไพรส์ เน็ตเวอร์ค เทคโนโลยี จำกัด 287 ถนนชลบุรี-บ้านบึง ต.บ้านบึง อ.บ้านบึง จ.ชลบุรี จำนวน 39,000 บาท		
3. บริษัท ฟอว์ วัน คอนเนคชั่น จำกัด ที่อยู่ 49/5 ซอยประเสริฐมณูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ จำนวนเงิน 40,660 บาท (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2560 (พ.ศ.2560) หน้า 56) (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)		
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	รวม	48,440,600 บาท
งบบุคลากร	รวม	7,186,860 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	7,186,860 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	3,207,300 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเมืองพัทยา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนและเงินปรับเพิ่มค่าคุณวุฒิ เงินเพิ่ม 2%หรือ4% เป็นต้น (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)		
เงินเดือนตำแหน่ง	จำนวน	54,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งของพนักงานเมืองพัทยา (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	3,925,560 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างพนักงานจ้างเมืองพัทยา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)		

งบดำเนินงาน	รวม	41,253,740 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	90,740 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	78,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้กับพนักงานเมืองพัทยาที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	12,740 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียนสำหรับบุตรของพนักงานหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยา ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	38,706,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	13,201,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดทำวีดิทัศน์ ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างทำหนังสือรายงานกิจการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน เพื่อจ่ายเป็น ค่าธรรมเนียมป้ายรถยนต์ ค่าธรรมเนียมศาล หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของเมืองพัทยา ค่าจ้างเหมาบริการระบบโทรศัพท์ อัดโน้ต PATTAYA CONTACT CENTER 1337 ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำนิตยสารเมืองพัทยาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Book) เป็นต้น (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
โครงการจัดกิจกรรมฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยว	จำนวน	12,000,000 บาท
- เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของเมืองพัทยาให้ยั่งยืนและมีเสถียรภาพ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีแก่เมืองพัทยา เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ และเอกชนรวมทั้งประชาชนในท้องถิ่นให้เข้ามามีบทบาทในการร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว		
- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทำกิจกรรมประเภทต่างๆ ที่เมืองพัทยากำหนด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 266) (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)		
โครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อการท่องเที่ยวเมืองพัทยา	จำนวน	700,000 บาท
- เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เกิดกิจกรรมในวงการถ่ายภาพ ซึ่งจะสร้างสีสันและแรงบันดาลใจแก่ผู้สนใจการถ่ายภาพทุกระดับ มุ่งเน้นให้นักถ่ายภาพและประชาชนโดยทั่วไปที่สนใจการถ่ายภาพสร้างสรรค์ผลงานและมุมมองใหม่ๆ ที่ไม่ซ้ำส่งเข้าประกวด		
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเงินรางวัล ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าตอบแทนกรรมการ ค่าพิธีการ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุ อุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 269) (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)		

<p>โครงการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองพัทยา</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสารด้านการท่องเที่ยวให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว ได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเพิ่มปริมาณนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศ โดยเฉพาะในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวและในอนาคต - เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ วิดีทัศน์ สื่อออนไลน์ และอื่นๆ ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวเมืองพัทยา (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 268) (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว) 	จำนวน	3,500,000 บาท
<p>โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้บุคลากรสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดและปรับใช้ในการทำงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดซึ่งจะเป็นผลดีต่อเมืองพัทยา เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดและทราบถึงปัญหาของด้านการท่องเที่ยว - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าที่พัก ค่าวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ดำเนินการและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 424) (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว) 	จำนวน	300,000 บาท
<p>โครงการมหกรรมเรือนานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ก่อตั้งอาเซียน</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ ส่งเสริมกิจกรรมจากความร่วมมือจากทั้งภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน เป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมและสร้างเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทย - เพื่อจ่ายเป็นการสนับสนุนกองทัพอเรือในการจัดงานฯ ค่าจ้างการแสดง ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีการต่างๆ ค่าที่พักเจ้าหน้าที่ และค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง ค่าเครื่องดื่ม ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าเครื่องเสียง ระบบแสงสี ค่าพิธีกร ค่าจ้างเหมารถ ค่าเช่ารถสุขา ของที่ระลึก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 271) (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว) 	จำนวน	2,000,000 บาท
<p>โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya Road Show)</p> <ul style="list-style-type: none"> - เพื่อส่งเสริมประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวให้กับผู้ประกอบการ ตัวแทนบริษัทนำเที่ยว นักท่องเที่ยวกลุ่มตลาดเดิม รวมถึงตลาดใหม่ได้รับทราบข้อมูลการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี และเพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการประชาสัมพันธ์เมืองพัทยาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีความหลากหลาย มีคุณภาพ คุ่มค่าเงิน (Value Money) - เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ค่าจัดกิจกรรมต่างๆในการดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 270) (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว) 	จำนวน	5,500,000 บาท

โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540	จำนวน	100,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อให้พนักงานเมืองพัทยา และประชาชน มีความรู้ความเข้าใจในพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดอบรม ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าวิทยากร ค่าพิธีการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องตามความจำเป็น (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ.2561-2564 หน้า 423) (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	1,405,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ค่าจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ PATTAYA CONTACT CENTER 1337 ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ที่เป็นค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง และค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)		
ค่าวัสดุ	รวม	2,433,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	2,200,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงานต่างๆ เช่น ค่าจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ แผ่นป้าย แผ่นพับ น้ำดื่ม และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	5,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสายไฟ หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	15,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ค่าซื้อไม้ กวาด แปรง น้ำยาเช็ดกระจก ผงซักฟอก ถูขยี้ และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	5,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสุขภัณฑ์เพื่อปรับเปลี่ยนและวัสดุต่างๆ เช่น เหล็ก ไม้ อิฐ หิน ดิน ทราย และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	38,000 บาท
<ul style="list-style-type: none"> - เพื่อจ่ายเป็น ค่าแผ่นโปสเตอร์ ฟิล์ม สี พู่กัน กระดาษโปสเตอร์ แผ่นป้าย แผ่นพับ ค่าอัดล้างภาพ ค่าตัดต่อ VDO VCD DVD และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)		

วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	170,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง หมึกพิมพ์ และอุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบพกพา (Thumb or Handy Drive) และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งาน ไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	24,000 บาท
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	จำนวน	24,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าโทรศัพท์ ค่าบริการวิทยุสื่อสาร ค่าสัญญาณทรูวิชั่นส์ (TRUE VISIONS) ค่าเช่าสัญญาณอื่น ๆ เป็นต้น (สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว)		

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	รวม	11,286,700 บาท
งบบุคลากร	รวม	8,797,500 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	8,797,500 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	6,703,920 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเมืองพัทยา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนและเงินปรับเพิ่มค่าคุณวุฒิ เงินเพิ่ม 2%หรือ4% เป็นต้น (สำนักการช่าง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	270,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเมืองพัทยา เช่น เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงินเพิ่มประเภทอื่น ๆ เป็นต้น (สำนักการช่าง)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	288,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งของพนักงานเมืองพัทยา (สำนักการช่าง)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	262,560 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างลูกจ้างประจำเมืองพัทยารวมเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง (สำนักการช่าง)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	1,272,960 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างพนักงานจ้างเมืองพัทยา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง (สำนักการช่าง)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	60 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานจ้างเมืองพัทยา (สำนักการช่าง)		
งบดำเนินงาน	รวม	1,189,200 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	454,100 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	123,600 บาท
- เพื่อจ่ายให้กับพนักงานเมืองพัทยาที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักการช่าง)		

เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	30,500 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียนสำหรับบุตรของพนักงานหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยา ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักการช่าง)		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยา รวมทั้งครอบครัวที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักการช่าง)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	290,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมป้ายรถยนต์ ค่าธรรมเนียมศาลหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของเมืองพัทยา ค่าสอบเขตรังวัด เป็นต้น (สำนักการช่าง)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ		
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี่ยงเส้นทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้กับสมาชิกสภาเมืองพัทยา พนักงานเมืองพัทยาหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยาที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามระเบียบ ฯ (สำนักการช่าง)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	จำนวน	140,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทรัพย์สินต่างๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ที่เป็นค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง และค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักการช่าง)		
ค่าวัสดุ	รวม	442,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงานต่างๆ เช่น ค่าจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ แผ่นป้าย แผ่นพับ น้ำดื่ม และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักการช่าง)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสายไฟ หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักการช่าง)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ค่าซื้อไม้กวาด แปรง น้ำยาเช็ดกระจก ผงซักฟอก ถูขยี้ และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักการช่าง)		

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้ออะไหล่ของรถยนต์หรือเครื่องจักรต่างๆ และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักการช่าง)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ (สำนักการช่าง)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าแผ่นโปสเตอร์ फिल्म สี พู่กัน กระดาษโปสเตอร์ แผ่นป้าย แผ่นพับ ค่าอัดล้างภาพ ค่าตัดต่อ VDO VCD DVD และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักการช่าง)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
-เพื่อจ่ายเป็น ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง หมึกพิมพ์ และอุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบพกพา (Thumb or Handy Drive) และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักการช่าง)		
วัสดุอื่น	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น เช่น เชือกปอ เชือกมะนิลา หัวเชื่อมแก๊ส ลวดเชื่อม แก๊สสำหรับเชื่อม ภาชนะรองรับน้ำมันเชื้อเพลิง ข้อต่อโซ่ เป็นต้น (สำนักการช่าง)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	3,100 บาท
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	3,100 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในกิจการ (สำนักการช่าง)		
งบลงทุน	รวม	1,300,000 บาท
ค่าครุภัณฑ์	รวม	1,300,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	จำนวน	1,300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกล ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง เป็นต้น (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 429) (สำนักการช่าง)		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	รวม	257,853,420 บาท
งบบุคลากร	รวม	33,498,720 บาท
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	33,498,720 บาท
เงินเดือนพนักงาน	จำนวน	16,176,780 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเดือนพนักงานเมืองพัทยา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินเดือนและเงินปรับเพิ่มค่าคุณวุฒิ เงินเพิ่ม 2%หรือ4% เป็นต้น (สำนักการช่าง 11,043,960 บาท, สำนักการช่างสุขาภิบาล 3,957,000 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 1,175,820 บาท)		

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	จำนวน	4,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานเมืองพัทยา เช่น เงินค่าตอบแทนรายเดือน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และเงินเพิ่มประเภทอื่น ๆ เป็นต้น (สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน)		
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	180,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินประจำตำแหน่งของพนักงานเมืองพัทยา (สำนักงานช่าง 126,000 บาท, สำนักงานช่างสุขาภิบาล 36,000 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 18,000 บาท)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	3,016,080 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างลูกจ้างประจำเมืองพัทยารวมเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง (สำนักงานช่างสุขาภิบาล)		
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	จำนวน	13,372,200 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างพนักงานจ้างเมืองพัทยา พร้อมทั้งเงินปรับปรุงเงินค่าจ้าง (สำนักงานช่าง 3,676,440 บาท, สำนักงานช่างสุขาภิบาล 8,504,160 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 1,191,600 บาท)		
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	จำนวน	749,460 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มค่าครองชีพของพนักงานจ้างเมืองพัทยา (สำนักงานช่าง 74,640 บาท, สำนักงานช่างสุขาภิบาล 640,080 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 34,740 บาท)		
งบดำเนินงาน	รวม	59,284,700 บาท
ค่าตอบแทน	รวม	1,670,700 บาท
ค่าเบี้ยประชุม	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยประชุมให้กับสมาชิกสภาเมืองพัทยาหรือคณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งจากสภาเมืองพัทยาหรือเมืองพัทยา ให้ทำหน้าที่เป็นกรรมการของเมืองพัทยาทามที่ระเบียบกำหนด (สำนักงานช่าง)		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	จำนวน	701,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้กับพนักงาน ลูกจ้างประจำหรือพนักงานจ้างเมืองพัทยาที่ได้รับคำสั่งให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการตามระเบียบ ฯ (สำนักงานช่าง 1,000 บาท, สำนักงานช่างสุขาภิบาล 700,000 บาท)		
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	252,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้กับพนักงานเมืองพัทยาที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักงานช่าง 224,400 บาท, สำนักงานช่างสุขาภิบาล 27,600 บาท)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	207,700 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียนสำหรับบุตรของพนักงานหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยา ที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักงานช่าง 118,700 บาท, สำนักงานช่างสุขาภิบาล 83,000 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 6,000 บาท)		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	จำนวน	480,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงานหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยา รวมทั้งครอบครัวที่มีสิทธิได้รับตามระเบียบ ฯ (สำนักงานช่าง 300,000 บาท, สำนักงานช่างสุขาภิบาล 150,000 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 30,000 บาท)		

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ

รวม 31,314,000 บาท
จำนวน 27,874,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าจ้างเหมาบริการ เช่น ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าธรรมเนียม และค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมป้ายรถยนต์ ค่าธรรมเนียมศาลหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของเมืองพัทยา ค่าสอบเขตรังวัด ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่จัดเก็บเอกสารสำเนาแบบแปลน ค่าจ้างเหมาดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำให้ปราศจากดิน โคลน และสิ่งสกปรกภายในเขตเมืองพัทยา ค่าจ้างแรงงานทำของ ค่าลงทะเบียนในการฝึกอบรมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาแรงงานขุดรอกท่อระบายน้ำและบ่อบำบัดน้ำเสีย ค่าจ้างเหมาเพื่อดำเนินการรื้อถอนอาคารที่ก่อสร้าง ดัดแปลงอาคารซึ่งเป็นการกระทำผิด พรบ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 จ้างเหมาแรงงานดำเนินการซ่อมแซมต่างๆ ค่าจ้างเหมาดูแลเครื่องปรับอากาศ ค่าจ้างเรือ ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนดูแลระบบบำบัดน้ำเสียบนพื้นที่เกาะล้าน ค่าจ้างเหมาขุดลอกท่อเส้นโกรกมะขาม ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ เป็นต้น

(สำนักงานช่าง 4,500,000 บาท, สำนักงานช่างสุขาภิบาล 20,566,000 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 2,808,000 บาท)

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ

ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหม

จำนวน 1,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหมทดแทนพร้อมดอกเบี้ย ตามคำพิพากษาของศาล (สำนักงานช่าง)

ค่าเช่าที่ดินเพื่อวางหรือฝังท่อระบายน้ำลอดใต้ทางรถไฟ

จำนวน 5,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเช่าที่ดินเพื่อวางหรือฝังท่อระบายน้ำลอดใต้ทางรถไฟพื้นที่ 52.00 ตร.ม ที่ระหว่างสถานีพัทยา - บ้านห้วยขวาง และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง (สำนักงานช่างสุขาภิบาล)

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ

จำนวน 70,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในและนอกราชอาณาจักร เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะเดินทาง หรือค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้กับสมาชิกสภาเมืองพัทยา พนักงานเมืองพัทยาหรือลูกจ้างประจำเมืองพัทยาที่ได้รับคำสั่งให้เดินทางไปราชการตามระเบียบ ฯ (สำนักงานช่างสุขาภิบาล 40,000 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 30,000 บาท)

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม

จำนวน 3,364,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ทรัพย์สินต่าง ๆ เช่น วัสดุอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาครุภัณฑ์ที่เป็นค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง และค่าบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (สำนักงานช่าง 336,000 บาท, สำนักงานช่างสุขาภิบาล 2,528,000 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 500,000 บาท)

คำวัสดุ	รวม	20,300,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	440,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงานต่างๆ เช่น ค่าจัดซื้อเครื่องเขียนแบบพิมพ์ต่างๆ แผ่นป้าย แผ่นพับ น้ำดื่ม และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักงานฯ 360,000 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 80,000 บาท)		
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	570,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อสายไฟ หลอดไฟฟ้า สวิตซ์ไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักงานฯ 30,000 บาท, สำนักงานฯ สาขาภิบาล 40,000 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 500,000 บาท)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดหาวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ค่าซื้อไม้กวาด แปรง น้ำยาเช็ดกระจก ผงซักฟอก ถูขยะ และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักงานฯ 30,000 บาท, สำนักงานฯ สาขาภิบาล 20,000 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 50,000 บาท)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	4,510,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุภัณฑ์เพื่อปรับเปลี่ยนและวัสดุต่างๆ เช่น เหล็ก ไม้ อิฐ หิน ดิน ทราย และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักงานฯ สาขาภิบาล 4,010,000 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 500,000 บาท)		
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	จำนวน	890,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้ออะไหล่ของรถยนต์หรือเครื่องจักรต่างๆ กรวยจราจร แผงกันจราจร และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักงานฯ 90,000 บาท, สำนักงานฯ สาขาภิบาล 720,000 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 80,000 บาท)		
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	จำนวน	6,450,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นใช้กับยานพาหนะหรือเครื่องจักรกลต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ (สำนักงานฯ 500,000 บาท, สำนักงานฯ สาขาภิบาล 5,600,000 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 350,000 บาท)		
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	จำนวน	5,200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ต่าง ๆ ได้แก่ น้ำยาดับกลิ่น โซดาไฟ คลอรีน เทอร์โมมิเตอร์ น้ำยาฆ่าเชื้อ เอนไซม์สำหรับเติมในระบบบำบัดน้ำเสีย กระจกตวงปริมาตร หลอดดูดสาร หลอดทดลอง แท่งแก้วคนสาร บีกเกอร์ เชื้อจุลินทรีย์ เป็นต้น (สำนักงานฯ สาขาภิบาล 200,000 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 5,000,000 บาท)		
วัสดุการเกษตร	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุการเกษตร เช่น ต้นไม้ ปุ๋ย ยาฆ่าแมลง กระจกต้นไม้ม เป็นต้น (สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน)		

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าแผ่นโปสเตอร์ ฟลิ้ม สี่ พูกัน กระดาษโปสเตอร์ แผ่นป้าย แผ่นพับ ค่าอัดล้างภาพ ค่าตัดต่อ VDO VCD DVD และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักการช่าง 5,000 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 10,000 บาท)		
วัสดุเครื่องแต่งกาย	จำนวน	290,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น เสื้อ กางเกง เครื่องแบบ รองเท้า หมวก ถุงเท้า เป็นต้น (สำนักการช่างสุขาภิบาล 270,000 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 20,000 บาท)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	570,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าแผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ กระดาษต่อเนื่อง หมึกพิมพ์ และอุปกรณ์สำรองข้อมูลแบบพกพา (Thumb or Handy Drive) และสิ่งของที่เป็นวัสดุคงทนแต่มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือวัสดุสิ้นเปลือง หรือวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ เป็นต้น (สำนักการช่าง 500,000 บาท, สำนักการช่างสุขาภิบาล 40,000 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 30,000 บาท)		
วัสดุอื่น	จำนวน	1,235,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อวัสดุอื่น เช่น เชือกปอ เชือกมะนิลา หัวเชื่อม แก๊ส ลวดเชื่อม แก๊สสำหรับเชื่อม ภาชนะรองรับน้ำมันเชื้อเพลิง ข้อต่อไซ ไส้กรอง RO เป็นต้น (สำนักการช่างสุขาภิบาล 35,000 บาท, สำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน 1,200,000 บาท)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	6,000,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	6,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าที่ใช้ในกิจการ (สำนักการช่างสุขาภิบาล)		

งบลงทุน	รวม	165,070,000 บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	165,070,000 บาท
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ		
โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถโดยสารเมืองพัทยา	จำนวน	3,910,000 บาท
โดยดำเนินการดังนี้		
บริเวณถนนสุขุมวิท จำนวน 17 จุด		
1. หมวดงานรื้อถอนและเตรียมงาน		
- งานรื้อถอนโครงสร้างเดิม		
- งานขุดดิน		
2. หมวดงานโครงสร้าง		
- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4		
- คอนกรีตหยาบ		
- ทราวยหยาบ		
- งานไม้แบบ+ไม้ค้ำยัน+ตะปู		
- เหล็กเสริม RB 6SR 24 เป็นต้น		
3. หมวดงานหลังคาและเหล็กรูปพรรณ		
- เหล็ก WF 200*150*6*9 มม.		
- เหล็ก WF 200*100*5.5*8 มม. (พร้อมตัดประกอบตามรูปแบบ)		
- เหล็ก Flat bars ขนาด 50 มม. หนา 4.5 มม. เป็นต้น		
4. งานทาสีและงานเก็บรายละเอียด		
- งานสีรองพื้นกันสนิม		
- งานทาสีน้ำมัน		
- งานเก็บรายละเอียดพื้นตัวหนอนให้อยู่ในสภาพเดิม		
5. งานระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง		
- โคมไฟ Fluorescent T5 ขนาด 1*28 วัตต์		
- แบบฝาครอบโพลีคาร์บอเนต		
- บัลลาสต์อิเล็กทรอนิกส์		
- IP 65		
- โคมไฟติดตั้ง LED 3*1w		
- MCB 15A. , 2P , IC 30 kA. (Square-D หรือเทียบเท่า)		
- สายไฟฟ้า THW 2.5 SQ.mm.		
- สายไฟฟ้า NYY 2C*2.5 SQ.mm. เป็นต้น		
(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 236)		
(สำนักงานช่าง)		

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค		
โครงการก่อสร้าง Box Culvert พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล.ชอยสุขุมวิทพัทยา	จำนวน	1,720,000 บาท
54 (จุฬารัตน์)		
โดยดำเนินการดังนี้		
- งานก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 8.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.20 เมตร ความยาวรวม 81 เมตร คิดเป็นพื้นที่ไม่น้อยกว่า 648 ตารางเมตร		
- งานก่อสร้าง Box Culvert ขนาด 1.50*1.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 44 เมตร พร้อมต่อปาก Box และฝาเหล็กหล่อ จำนวน 4 ฝา		
- งานก่อสร้างปรับปรุงระดับกรอบฝาบ่อพักเดิม จำนวน 9 ฝา		
- งานทูลหรือทางเท้าและราวสะพานความยาว 10 เมตร		
- งานเจาะผนัง ค.ส.ล. ทำช่องระบายน้ำ 2 ช่อง ขนาด 1.50*1.50 เมตร		
(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2560 (พ.ศ.2560) หน้า 4)		
(สำนักงานช่างสุขาภิบาล)		

โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำฝนชอยเชื่อมชอยเกษมสุวรรณ (ชอยเตงโม)	จำนวน	3,080,000 บาท
<p>โดยดำเนินการดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานก่อสร้างบ่อสูบน้ำ ค.ส.ล. ขนาด 7.00*8.00 เมตร ลึกไม่น้อยกว่า 4.00 เมตร จำนวน 1 บ่อ - งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำระบายน้ำฝน อัตราสูบ 7 ลบ.ม./นาที ที่ความสูง 9.00 เมตร จำนวน 2 ตัว - งานขยายเขตไฟฟ้าพร้อมติดตั้งหม้อแปลง และติดตั้งมิเตอร์ จำนวน 1 จุด <p>(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2560 (พ.ศ.2560) หน้า 3) (สำนักงานช่างสาขาภิบาล)</p>		
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ เชื่อมชอยหมู่บ้านวันที่ 5	จำนวน	6,290,000 บาท
<p>โดยดำเนินการดังนี้</p> <p>ขนาดกว้างประมาณ 6.00 เมตร ยาว 307.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รวมพื้นที่ประมาณ 1,778 ตารางเมตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานบดอัดชั้นลูกรังเดิม - งานบดอัดหินคลุก หนาเฉลี่ย 15 ซม. - งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต - งานผิวจราจรคอนกรีต - งานบ่อพักพร้อมฝาเหล็กหล่อท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. - งานท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. - งานไฟฟ้าแสงสว่าง <p>(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 236) (สำนักงานช่าง)</p>		
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำชอยข้างเตนรถ OK	จำนวน	2,390,000 บาท
<p>โดยดำเนินการดังนี้</p> <p>ขนาดกว้างประมาณ 6.00 เมตร ยาว 120.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รวมพื้นที่ประมาณ 694 ตารางเมตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานสำรวจระดับและปรับพื้นที่ - งานบดอัดชั้นลูกรังเดิม - งานบดอัดหินคลุก หนาเฉลี่ย 15 ซม. - งานทรายรองพื้น - งานผิวจราจรคอนกรีต - งานบ่อพักพร้อมฝาเหล็กหล่อท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. - งานท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. <p>(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 236) (สำนักงานช่าง)</p>		

<p>โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยเจริญสุข โดยดำเนินการดังนี้ ขนาดกว้างประมาณ 4.50-5.00 เมตร ยาว 115.00 เมตร ความหนา เฉลี่ย 0.15 เมตร รวมพื้นที่ประมาณ 522 ตารางเมตร - งานสำรวจระดับและปรับพื้นที่ - งานรื้อผิวถนน ค.ส.ล. เดิมพร้อมขนทิ้ง - งานบดอัดชั้นลูกรังเดิม - งานบดอัดหินคลุก หนาเฉลี่ย 15 ซม. - งานทรายรองพื้น - งานผิวจราจรคอนกรีต - งานบ่อพักพร้อมฝาเหล็กหล่อท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง กลาง 1.00 ม. - งานท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. - งานเชื่อมต่อท่อระบายน้ำกับท่อระบายน้ำเดิม (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 236) (สำนักงานช่าง)</p>	จำนวน	2,240,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยตรงข้ามซอย หนองใหญ่ 14 โดยดำเนินการดังนี้ ขนาดกว้างประมาณ 5.00-5.50 เมตร ยาว 100.00 เมตร ความหนา เฉลี่ย 0.15 เมตร รวมพื้นที่ประมาณ 516 ตารางเมตร - งานสำรวจระดับและปรับพื้นที่ - งานถมดิน - งานบดอัดชั้นลูกรัง หนาเฉลี่ย 15 ซม. - งานบดอัดหินคลุก หนาเฉลี่ย 15 ซม. - งานทรายรองพื้น - งานผิวจราจรคอนกรีต - งานไฟฟ้าแสงสว่าง - งานไฟฟ้าแสงสว่างเสาใหม่ - ปรับระดับปากบ่อพัก (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 236) (สำนักงานช่าง)</p>	จำนวน	710,000 บาท
<p>โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยรักษ์อุไร (หลัง ตลาดร่มโพธิ์) โดยดำเนินการดังนี้ ขนาดกว้างประมาณ 7.50 เมตร ยาว 190.00 เมตร ความหนา เฉลี่ย 0.15 เมตร รวมพื้นที่ประมาณ 1,385 ตารางเมตร - งานสำรวจระดับและปรับพื้นที่ - งานดินถม - งานบดอัดชั้นลูกรังเดิม - งานบดอัดหินคลุก หนาเฉลี่ย 15 ซม. - งานทรายรองพื้น - งานผิวจราจรคอนกรีต - งานบ่อพักพร้อมฝาเหล็กหล่อท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. - งานท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. (นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 236) (สำนักงานช่าง)</p>	จำนวน	4,140,000 บาท

โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยสุขุมวิท - พัทยา 83/1 (ข้างครัวข้าวหอม)	จำนวน	2,590,000 บาท
<p>โดยดำเนินการดังนี้</p> <p>ขนาดกว้างประมาณ 4.00 เมตร ยาว 145.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รวมพื้นที่ประมาณ 550 ตารางเมตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานบดอัดชั้นลูกรังเดิม - งานบดอัดหินคลุก หนาเฉลี่ย 15 ซม. - งานทรายรองพื้น - งานผิวจราจรคอนกรีต - งานบ่อพักพร้อมฝาเหล็กหล่อท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. - งานท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. <p>(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 236) (สำนักงานการช่าง)</p>		
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยสุขุมวิท-พัทยา 11 เชื่อมสุขุมวิท-พัทยา 13	จำนวน	15,750,000 บาท
<p>โดยดำเนินการดังนี้</p> <p>ขนาดกว้างประมาณ 10.00 เมตร ยาว 713.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รวมพื้นที่ประมาณ 6,992 ตารางเมตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานสำรวจระดับและปรับพื้นที่ - งานรื้อผิวถนน ค.ส.ล. เดิม พร้อมขนทิ้ง - งานบดอัดชั้นลูกรังเดิม - งานบดอัดหินคลุก หนาเฉลี่ย 15 ซม. - งานทรายรองพื้น - งานผิวจราจรคอนกรีต - งานบ่อพักพร้อมฝาเหล็กหล่อท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. - งานท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. - งานเชื่อมต่อท่อระบายน้ำกับท่อระบายน้ำเดิม <p>(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 236) (สำนักงานการช่าง)</p>		
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยอุดมสุข	จำนวน	1,790,000 บาท
<p>โดยดำเนินการดังนี้</p> <p>ขนาดกว้างประมาณ 3.50-5.00 เมตร ยาว 95.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รวมพื้นที่ประมาณ 383 ตารางเมตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานเคลือบพร้อมปรับพื้นที่ระดับ - งานบดอัดหินคลุก หนาเฉลี่ย 15 ซม. - งานทรายรองพื้น - งานผิวจราจรคอนกรีต - งานบ่อพักพร้อมฝาเหล็กหล่อท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. - งานท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. - งานเชื่อมต่อท่อระบายน้ำกับท่อระบายน้ำเดิม <p>(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 236) (สำนักงานการช่าง)</p>		

โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนทัพพระยาซอย 10 (ซอยเชื่อมโรงแรมพญาปาร์ค)	จำนวน	10,670,000 บาท
<p>โดยดำเนินการดังนี้ ขนาดกว้างประมาณ 7.00 เมตร ยาว 537.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รวมพื้นที่ประมาณ 3,649 ตารางเมตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานสำรวจระดับและปรับพื้นที่ - งานรื้อชั้นทางผิว AC 5 ซม. พร้อมขนทิ้ง - งานบดอัดชั้นลูกรังเดิม - งานบดอัดหินคลุก หนาเฉลี่ย 15 ซม. - งานทรายรองพื้น - งานผิวจราจรคอนกรีต - งานบ่อพักพร้อมฝาเหล็กหล่อท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. - งานท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. - งานไฟฟ้าแสงสว่าง <p>(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพญา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 236) (สำนักงานช่าง)</p>		
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณซอยนาเกลือ 17 เชื่อมชุมชนหัวทุ่ง ซอยโพธิสาร	จำนวน	2,070,000 บาท
<p>โดยดำเนินการดังนี้ ขนาดกว้างประมาณ 3.00-5.00 เมตร ยาว 113.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รวมพื้นที่ประมาณ 505 ตารางเมตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานสำรวจระดับและปรับพื้นที่ - งานบดอัดชั้นลูกรัง หนาเฉลี่ย 15 ซม. - งานบดอัดหินคลุก หนาเฉลี่ย 15 ซม. - งานทรายรองพื้น - งานผิวจราจรคอนกรีต - งานบ่อพักพร้อมฝาเหล็กหล่อท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. - งานท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. - งานไฟฟ้าแสงสว่าง - งานเชื่อมต่อท่อระบายน้ำกับท่อระบายน้ำเดิม <p>(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพญา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 236) (สำนักงานช่าง)</p>		
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำแยกซอยสุขุมวิท - พญา 75	จำนวน	1,990,000 บาท
<p>โดยดำเนินการดังนี้ ขนาดกว้างประมาณ 5.00 เมตร ยาว 108.50 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รวมพื้นที่ประมาณ 410 ตารางเมตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานบดอัดชั้นลูกรังเดิม - งานบดอัดหินคลุก หนาเฉลี่ย 15 ซม. - งานทรายรองพื้น - งานผิวจราจรคอนกรีต - งานบ่อพักพร้อมฝาเหล็กหล่อท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. - งานท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. <p>(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพญา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 236) (สำนักงานช่าง)</p>		

โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมขยายผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยกอไผ่ 2	จำนวน	450,000 บาท
โดยดำเนินการดังนี้		
- งานก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร		
คุณภาพชั้น 3 พร้อมบ่อพักระบายน้ำ ค.ส.ล. ความยาวรวมไม่น้อยกว่า		
31 เมตร โดยมีจำนวนบ่อพักไม่น้อยกว่า 4 บ่อ		
- งานก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 2.90-5.00		
เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 41 เมตร คิดเป็น		
พื้นที่ไม่น้อยกว่า 155 ตารางเมตร		
- งานก่อสร้างวางท่อข้าม ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40		
เมตร จำนวน 1 จุด		
- งานย้ายเสาไฟฟ้า จำนวน 1 จุด เป็นต้น		
(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยาสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่		
ที่ 1/2560 (พ.ศ.2560) หน้า 4)		
(สำนักงานช่างสุขาภิบาล)		

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนพญาใต้	จำนวน	31,340,000 บาท
โดยดำเนินการดังนี้		
หมวดงานโครงสร้าง		
- งานรื้อบล็อกเดิม พร้อมชน		
- ตะแกรง WIRE MESH 5 mm. @ 0.20 ม.#		
- คอนกรีตผสมเสร็จ fc' = 180 ksc.		
- แผ่นพลาสติกปูรองพื้น		
- พื้นปูบล็อกคอนกรีต		
- น้ำยาเคลือบผิวคอนกรีตบล็อก เป็นต้น		
(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 236)		
(สำนักงานช่าง)		

โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนพญาเหนือ	จำนวน	23,260,000 บาท
โดยดำเนินการดังนี้		
หมวดงานโครงสร้าง		
- งานรื้อบล็อกเดิม พร้อมชน		
- ตะแกรง WIRE MESH 5 mm. @ 0.20 ม.#		
- คอนกรีตผสมเสร็จ fc' = 180 ksc.		
- แผ่นพลาสติกปูรองพื้น		
- พื้นปูบล็อกคอนกรีต		
- น้ำยาเคลือบผิวคอนกรีตบล็อก เป็นต้น		
(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพัทยา 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 236)		
(สำนักงานช่าง)		

<p>โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำพืथा 13/1</p> <p>โดยดำเนินการดังนี้</p> <p>ขนาดกว้างประมาณ 10.00 เมตร ยาว 228.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รวมพื้นที่ประมาณ 2,232 ตารางเมตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานสำรวจระดับและปรับพื้นที่ - งานรื้อผิวถนน ค.ส.ล. เดิมพร้อมขนทิ้ง - งานบดอัดชั้นลูกรังเดิม - งานบดอัดหินคลุก หนาเฉลี่ย 15 ซม. - งานทรายรองพื้น - งานผิวจราจรคอนกรีต - งานบ่อพักพร้อมฝาเหล็กหล่อท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. - งานท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. - งานเชื่อมต่อท่อระบายน้ำกับท่อระบายน้ำเดิม <p>(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพืथा 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 236) (สำนักงานช่าง)</p>	<p>จำนวน 5,610,000 บาท</p>
---	----------------------------

<p>โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำพืथा 13/2</p> <p>โดยดำเนินการดังนี้</p> <p>ขนาดกว้างประมาณ 7.50-8.00 เมตร ยาว 230.00 เมตร ความหนาเฉลี่ย 0.15 เมตร รวมพื้นที่ประมาณ 1,719 ตารางเมตร</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานรื้อผิวถนน ค.ส.ล. เดิมพร้อมขนทิ้ง - งานบดอัดชั้นลูกรังเดิม - งานบดอัดหินคลุก หนาเฉลี่ย 15 ซม. - งานทรายรองพื้น - งานผิวจราจรคอนกรีต - งานบ่อพักพร้อมฝาเหล็กหล่อท่อระบายน้ำ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. - งานท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม. - งานเชื่อมต่อท่อระบายน้ำกับท่อระบายน้ำเดิม <p>(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพืथा 4 ปี พ.ศ. 2561-2564 หน้า 236) (สำนักงานช่าง)</p>	<p>จำนวน 5,070,000 บาท</p>
--	----------------------------

<p>โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และดาดห้องคลองพืथाใต้ ระยะที่ 1</p> <p>โดยดำเนินการดังนี้</p> <p>งานปรับปรุงภูมิทัศน์ 1 งาน</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานดาดห้องคลอง ไม่น้อยกว่า 8,050 ตารางเมตร - งานตกแต่งผนัง ไม่น้อยกว่า 3,000 ตารางเมตร <p>(นำมาจากแผนพัฒนาเมืองพืथाสี่ปี พ.ศ.2561-2564 เพิ่มเติมครั้งที่ 1/2560 (พ.ศ.2560) หน้า 5) (สำนักงานช่างสาขาภิบาล)</p>	<p>จำนวน 40,000,000 บาท</p>
---	-----------------------------

แผนงานงบกลาง

งบกลาง	รวม	96,150,840 บาท
งบกลาง	รวม	96,150,840 บาท
งบกลาง	รวม	96,150,840 บาท
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	จำนวน	10,166,460 บาท
<p>- ตั้งจ่ายตามมาตรฐานทั่วไปของพนักงานจ้าง โดยคำนวณในอัตราร้อยละ 5 ของค่าจ้างของพนักงานจ้าง ซึ่งตั้งไว้ 203,329,020 บาท คำนวณเงินสมทบประกันสังคมในอัตราร้อยละ 5 (สำนักปลัดเมืองพืथा)</p>		

เบี้ยยังชีพคนพิการ	จำนวน	100,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการสำหรับรองรับกรณีคนพิการที่ย้ายภูมิลำเนาและมาลงทะเบียนยื่นคำขอรับเบี้ยความพิการ ซึ่งเมืองพัทยาจะต้องดำเนินการจ่ายเงินค่าเบี้ยคนพิการภายในเดือนถัดไป ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยคนพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (สำนักพัฒนาสังคม)</p>		
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จำนวน	2,010,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ จำนวน 335 รายๆ ละ 500 บาท 12 เดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 (สำนักพัฒนาสังคม)</p>		
สำรองจ่าย	จำนวน	30,000,000 บาท
<p>- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการของเมืองพัทยาในกรณีที่มีความจำเป็นเหมาะสม และ/หรือกิจการต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิด อันเป็นเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเร่งดำเนินการ เพื่อประโยชน์ของทางราชการและประชาชนในท้องถิ่น และเพื่อให้ปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด (สำนักปลัดเมืองพัทยา)</p>		

รายจ่ายตามข้อผูกพัน

จำนวน 10,744,950 บาท

-เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล เป็นเงิน 750,000 บาท ได้ตั้งจ่ายไว้สูงสุดตามที่ระเบียบฯกำหนดไว้ ทั้งนี้จะจ่ายได้ไม่เกินร้อยละเศษหนึ่งส่วนหกของรายรับ ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 โดยไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสมและเงินอุดหนุนทุกประเภท (สำนักปลัดเมืองพัทยา)

- ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร เป็นเงิน 6,000,000 บาท โดยตั้งจ่ายจากเงินค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบกและตั้งจ่ายจากเงินรายได้ของเมืองพัทยาตามความเหมาะสมและประหยัด ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 3203 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2539 โดยตั้งถัวจ่ายตามรายการ ดังนี้

- งานอุปกรณ์สำหรับทำงานป้ายจราจร เป็นเงิน 2,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ทำป้ายจราจรและงานบำรุงป้าย เช่น เสาป้าย,แผ่นป้าย,สติ๊กเกอร์,อุปกรณ์ประกอบป้าย และอื่น ๆ ตามนโยบายเร่งด่วน

- ค่าอุปกรณ์จราจร เป็นเงิน 4,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้ออุปกรณ์จราจร เช่น แผงจราจร,กรวยยาง,หลอดไฟจราจร,แผง LED และอื่น ๆ ตามนโยบายเร่งด่วน (สำนักปลัดเมืองพัทยา)

- เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยา เป็นเงิน 594,950 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสมทบสวัสดิการให้แก่สมาชิกสามัญ (สำนักพัฒนาสังคม)

- โครงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา เป็นเงิน 3,200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท.0891/ว1110 ลงวันที่ 3 เมษายน 2550 เรื่อง การดำเนินงานระบบหลักประกันสุขภาพในท้องถิ่นหรือพื้นที่ โครงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพัทยา (สำนักการสาธารณสุข)

- เงินสมทบกองทุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพ เป็นเงิน 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเมืองพัทยา (สำนักการคลัง)

เงินช่วยเหลือ

จำนวน 40,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าทำศพของพนักงานและลูกจ้างประจำเมืองพัทยาตามระเบียบฯบำเหน็จ/บำนาญ (กองการเจ้าหน้าที่)

เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

จำนวน 36,000,000 บาท

- เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกรมการปกครองที่ มท 0313.4/ว1187 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2543 ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายได้ตามงบประมาณรายจ่ายประจำปีและงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม โดยไม่รวมรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้ถือให้และเงินอุดหนุน (สำนักการคลัง)

เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	จำนวน	1,497,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่นของเมืองพัทยา (สำนักการคลัง)		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	จำนวน	1,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญของเมืองพัทยา (สำนักการคลัง)		
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	จำนวน	4,492,430 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินบำเหน็จของลูกจ้างประจำเมืองพัทยา (สำนักการคลัง)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียน ค่าธรรมเนียมการเรียนสำหรับบุตรของผู้รับบำนาญของเมืองพัทยา (สำนักการคลัง)		

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	1,000,000							
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	100,000							
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	4,492,430							
		เงินช่วยเหลือพิเศษ	40,000							
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	10,744,950							
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	2,010,000							
		เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	10,166,460							
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	36,000,000							
		สำรองจ่าย	30,000,000							
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	100,000							
		เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	1,497,000							
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนอื่น								
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
		เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล								
		เงินเดือนนายก/รองนายก								
		เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก								
	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง		14,645,160	11,788,200	1,797,960	49,501,680	2,421,360	13,743,480	39,104,880
		เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน		274,200	210,000		382,080	180,000	2,106,000	366,660

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบกลาง	งบกลาง	เงินช่วยเหลือค่ารักษา พยาบาลผู้รับบำนาญ			1,000,000
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ผู้รับบำนาญ			100,000
		เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ			4,492,430
		เงินช่วยเหลือพิเศษ			40,000
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน			10,744,950
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์			2,010,000
		เงินสมทบกองทุนประกัน สังคม			10,166,460
		เงินสมทบกองทุนบำเหน็จ บำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)			36,000,000
		สำรองจ่าย			30,000,000
		เบี้ยยังชีพคนพิการ			100,000
		เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับ บำนาญ (ชคบ.)			1,497,000
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายการ เมือง)	เงินค่าตอบแทนประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก		480,000	480,000
		เงินค่าตอบแทนอื่น		566,400	566,400
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,865,120	5,865,120
		เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษานายก เทศมนตรี นายกองค้การ บริหารส่วนตำบล		1,765,560	1,765,560
		เงินเดือนนายก/รองนายก		2,132,280	2,132,280
		เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก		480,000	480,000
		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	34,449,360	26,311,680
	เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	196,320	1,371,600	5,086,860	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบบุคลากร	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงาน จ้าง	2,627,520	828,900	9,593,160	
		เงินเดือนพนักงาน	19,641,780	59,099,400	182,828,220	
		ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5,854,320	1,414,440	30,265,800	
		เงินประจำตำแหน่ง	168,000	1,731,600	5,269,200	
งบดำเนินงาน	ค่าตอบแทน	เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	395,000	489,200	1,953,690	
		ค่าเบี้ยประชุม		75,000	115,000	
		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการ อันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	1,861,000	2,100,000	6,683,800	
		ค่าเช่าบ้าน	558,000	1,317,000	3,904,200	
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ	256,000	1,375,000	13,579,000	
		เงินช่วยเหลือค่ารักษา พยาบาล	1,520,000	2,697,000	9,400,000	
	ค่าใช้จ่าย	รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่ง บริการ	รายจ่ายเพื่อการรับรอง และพิธีการ	1,714,860	50,752,480	522,927,770
			รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง และพิธีการ		4,000,000	4,000,000
			รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการ ปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ			
		ค่าชดใช้ค่าเสียหาย หรือสินไหม			101,000	
		ค่าเช่าที่ดินเพื่อวางหรือ ฝังท่อระบายน้ำลอดใต้ ทางรถไฟ			5,000	
		ค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางไปราชการ	125,000	2,080,000	3,163,000	
		ค่าใช้จ่ายในการร่วม จัดงานพิธีต่างๆ		30,000	30,000	
		ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุน การเลือกตั้ง		1,000,000	1,000,000	
		ค่าถอนคืนรายรับ		100,000	100,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานทะเลและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าบริการบำบัดน้ำเสีย									
		โครงการกล้วยไม้ป่า(เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนแข่งขันคนเก่งใน อปท.)								200,000	
		โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.)			500,000						
		โครงการกีฬาและสันทนาการแก่คณะกรรมการชมชนและประชาชน ในเขตเมืองพัทยา					300,000				
		โครงการกีฬาสัมพันธ์สำหรับ อสม.และแม่บ้าน							130,000		
		โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในสังกัดเมืองพัทยา				500,000					
		โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย				2,500,000					
		โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนเมืองพัทยา				5,000,000					
		โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนและการแสดงผลงานทางการศึกษาของนักเรียนและพนักงานครูสังกัดเมืองพัทยา									800,000
		โครงการแข่งขันกีฬามาราธอน				8,000,000					
โครงการงานถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9				2,000,000							

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	ค่าบริการบำบัดน้ำเสีย		2,000,000	2,000,000
		โครงการกล้วยไม้ ป่า(เพื่อคัดเลือกนักเรียน เป็นตัวแทนแข่งขันคนเก่งใน อปท.)			200,000
		โครงการการศึกษาเพื่อ ต่อต้านการใช้ยาเสพติด ในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.)			500,000
		โครงการกีฬาและสันทนาการ แก่คณะกรรมการชมชนและ ประชาชน ในเขตเมือง พัทยา			300,000
		โครงการกีฬาสัมพันธ์ สำหรับ อสม.และแม่ บ้าน			130,000
		โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน ภายในสังกัดเมืองพัทยา			500,000
		โครงการแข่งขันกีฬานักเรียน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แห่งประเทศไทย			2,500,000
		โครงการแข่งขันกีฬาประชาชน เมืองพัทยา			5,000,000
		โครงการแข่งขันทักษะ ทางวิชาการนักเรียนและการ แสดงผลงานทางการศึกษาของ นักเรียนและพนักงานครู สังกัดเมืองพัทยา			800,000
		โครงการแข่งขันกีฬา มาราธอน			8,000,000
โครงการงานถวายพระ เพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระ ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่ 9			2,000,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการงานประเพณีลอยกระทงเมืองพญาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม			1,500,000					
		โครงการงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่			200,000					
		โครงการงานวันครู			200,000					
		โครงการงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมหาราชินี			550,000					
		โครงการงานวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช			400,000					
		โครงการจัดการน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน					50,000			
		โครงการจัดกิจกรรมของลูกเสือ-เนตรนารีของโรงเรียนในสังกัดเมืองพญา			900,000					
		โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชน			500,000					
		โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจ								
		โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ			200,000					
		โครงการจัดกิจกรรมฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยว			12,000,000					
		โครงการจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชน			900,000					
		โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน และ กชช. 2 ค ในเขตเมืองพญา					170,000			
		โครงการจัดงานพญาเกาห์ดาวน้(เทศกาลปีใหม่เมืองพญา)				5,000,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการงานประเพณี ลอยกระทงเมืองพืทยา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรม			1,500,000
		โครงการงานประเพณี วันขึ้นปีใหม่			200,000
		โครงการงานวันครู			200,000
		โครงการงานวันเฉลิม พระชนมพรรษา 12 สิงหาคมหาราชินี			550,000
		โครงการงานวันสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช			400,000
		โครงการจัดการน้ำเสีย ชุมชนด้วยชุมชน			50,000
		โครงการจัดกิจกรรม ของลูกเสือ-เนตรนารี ของโรงเรียนในสังกัด เมืองพืทยา			900,000
		โครงการจัดกิจกรรม แข่งขันกีฬาเยาวชน			500,000
		โครงการจัดกิจกรรม เทิดพระเกียรติและเผยแพร่ พระราชกรณียกิจ		400,000	400,000
		โครงการจัดกิจกรรม เนื่องในวันเยาวชน แห่งชาติ			200,000
		โครงการจัดกิจกรรม ฟันฟูและส่งเสริมการ ท่องเที่ยว			12,000,000
		โครงการจัดกิจกรรม ศูนย์เยาวชน			900,000
		โครงการจัดเก็บข้อมูล พื้นฐาน และ กชช. 2 ค ในเขตเมืองพืทยา			170,000
		โครงการจัดงานพืทยา เกาฬदानัน(เทศกาลปี ใหม่เมืองพืทยา)			5,000,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ			1,000,000						
		โครงการจัดทำกระบวนกรและบรรเทาปัญหาด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้บกรกพื้นที่สาธารณะในเขตเมืองพัทยาหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ						100,000			
		โครงการจัดทำบ้านปลาและปะการังเทียม						1,500,000			
		โครงการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา							15,000		
		โครงการเดิน-วิ่ง สมาริวิสาขพทุชบุชช				200,000					
		โครงการตกแต่งเกเรียนท์ (ประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี)				150,000					
		โครงการตรวจเฝ้าระวังและอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร ในเขตเมืองพัทยาเพื่อรองรับการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA:1001 การจัดการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายและเสสมอาหาร)								75,000	
		โครงการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลองและคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งในเขตเมืองพัทยา							510,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ			1,000,000
		โครงการจัดทำ กระบวนการและ บรรเทาปัญหาด้านที่อยู่ อาศัยสำหรับผู้บกพร่อง พื้นที่สาธารณะในเขต เมืองพัทยาหรือผู้ที่ได้ รับผลกระทบ			100,000
		โครงการจัดทำบ้าน ปลาและปะการังเทียม			1,500,000
		โครงการจัดประชุม คณะกรรมการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพ ชีวิตคนพิการเมือง พัทยา			15,000
		โครงการเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขพุทธบูชา			200,000
		โครงการตกแต่ง เกเรียนท์ (ประเพณี วิ่งควายจังหวัดชลบุรี)			150,000
		โครงการตรวจเฝ้า ระวังและอบรมผู้ ประกอบการร้าน อาหารในเขตเมือง พัทยาเพื่อรองรับการ ประเมินมาตรฐาน คุณภาพระบบบริการ อนามัยสิ่งแวดล้อม องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น (EHA:1001 การจัดการสุขาภิบาล อาหารในสถานที่ จำหน่ายและสะสม อาหาร)			75,000
		โครงการติดตามตรวจ สอบและเฝ้าระวัง คุณภาพน้ำคลองและ คุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง ในเขตเมืองพัทยา			510,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา			10,000,000						
		โครงการเทศกาลพืชมานาชาติเมืองพัทยา			10,000,000						
		โครงการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด								200,000	
		โครงการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งเยาวชนเมืองพัทยา							200,000		
		โครงการประกวดแข่งขันวงดนตรีเยาวชนเมืองพัทยา							350,000		
		โครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อการท่องเที่ยวเมืองพัทยา				700,000					
		โครงการประกันคุณภาพการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเมืองพัทยา									100,000
		โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา									450,000
		โครงการประชาคมและจัดทำแผนชุมชนประจำปี					70,000				
		โครงการประชุมจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา									200,000
		โครงการประเพณีวันไหลนาเกลือ				300,000					
		โครงการประเพณีวันไหลเมืองพัทยา				800,000					
		โครงการประเพณีสงกรานต์จังหวัดชลบุรี				150,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการเทศกาล ดนตรีเมืองพัทยา			10,000,000
		โครงการเทศกาลพล นานานาชาติเมืองพัทยา			10,000,000
		โครงการบำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด สารเสพติด			200,000
		โครงการประกวดการ ขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง เยาวชนเมืองพัทยา			200,000
		โครงการประกวดแข่ง ขันวงดนตรีเยาวชน เมืองพัทยา			350,000
		โครงการประกวดภาพ ถ่ายเพื่อการท่องเที่ยว เมืองพัทยา			700,000
		โครงการประกัน คุณภาพการศึกษาใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเมืองพัทยา			100,000
		โครงการประกัน คุณภาพการศึกษากาย ในสถานศึกษาสังกัด เมืองพัทยา			450,000
		โครงการประชาคม และจัดทำแผนชุมชน ประจำปี			70,000
		โครงการประชุม จัดการศึกษาของ โรงเรียนในสังกัดเมือง พัทยา			200,000
		โครงการประเพณีวัน ไหลนาเกลือ			300,000
		โครงการประเพณีวัน ไหลเมืองพัทยา			800,000
โครงการประเพณี สงกรานต์จังหวัดชลบุรี			150,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการประเมินผลการดำเนินงานงบประมาณเงินอุดหนุนประจำปีของเมืองพัทยา								
		โครงการป้องกันปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี						100,000		
		โครงการป้องกันและควบคุมโรคบนพื้นที่เกาะล้าน							200,000	
		โครงการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองพัทยา			3,500,000					
		โครงการฝึกอบรม/สัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคลของบุคลากรเมืองพัทยา								
		โครงการฝึกอบรม/สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงานเมืองพัทยา								
		โครงการฝึกอบรมการจัดทำประชาคมเมืองพัทยาและการจัดทำแผน 4 ปี								
		โครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ของเมืองพัทยา								
		โครงการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ทางด้านงานพัสดุ								
		โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบสาธารณสุข						1,100,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการประเมินผล การดำเนินงานงบประมาณ เงินอุดหนุน ประจำปีของเมือง พัทยา		100,000	100,000
		โครงการป้องกันปัญหา ความรุนแรงต่อเด็ก และสตรี			100,000
		โครงการป้องกันและ ควบคุมโรคบนพื้นที่ เกาะล้าน			200,000
		โครงการผลิตสื่อเพื่อ การประชาสัมพันธ์การ ท่องเที่ยวเมืองพัทยา			3,500,000
		โครงการฝึก อบรม/สัมมนาและ ศึกษาดูงานด้านการ บริหารงานบุคคลของ บุคลากรเมืองพัทยา		300,000	300,000
		โครงการฝึก อบรม/สัมมนาและ ศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพผู้บริหารและ พนักงานเมืองพัทยา		600,000	600,000
		โครงการฝึกอบรมการ จัดทำประชาคมเมือง พัทยาและการจัดทำ แผน 4 ปี		400,000	400,000
		โครงการฝึกอบรม ระบบบัญชี คอมพิวเตอร์ (e- LAAS) ของเมือง พัทยา		300,000	300,000
		โครงการฝึกอบรมและ เผยแพร่ความรู้ทาง ด้านงานพัสดุ		100,000	100,000
		โครงการฝึกอบรมสัม มนาและทัศนศึกษาดู งานด้านการพัฒนา ระบบสาธารณูปโภคฯ			1,100,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากรของส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง								
		โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภาเมืองพัทยา พนักงานเมืองพัทยา พนักงานจ้างทั้งในและต่างประเทศ								
		โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากรของส่วนป้องกันภัยพิบัติ								
		โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันฝ่ายพลเรือน เมืองพัทยา								
		โครงการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองพัทยาเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน					100,000			
		โครงการพัฒนาครูพญา 4.0 (Model Teacher Pattaya 4.0)								200,000
		โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน								
		โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชน ในชุมชนเมืองพัทยา						150,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดู งานเพื่อเพิ่มทักษะและ พัฒนาบุคลากรของ ส่วนรักษาความสงบ เรียบร้อยและความมั่นคง	400,000		400,000
		โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดู งานผู้บริหาร สมาชิก สภาเมืองพัทยา พนักงานเมืองพัทยา พนักงานจ้างทั้งในและ ต่างประเทศ		500,000	500,000
		โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดู งานเพื่อเพิ่มทักษะและ พัฒนาบุคลากรของ ส่วนป้องกันภัยพิบัติ	500,000		500,000
		โครงการฝึกอบรม อาสาสมัครป้องกันฝ่าย พลเรือน เมืองพัทยา	200,000		200,000
		โครงการพัฒนากลุ่ม วิสาหกิจชุมชนเมือง พัทยาเพื่อยกระดับ เศรษฐกิจชุมชนอย่าง ยั่งยืน			100,000
		โครงการพัฒนาครู พัทยา 4.0 (ModelTeacher Pattaya 4.0)			200,000
		โครงการพัฒนา คุณธรรมและจริยธรรม ในการปฏิบัติงานเพื่อ การบริการประชาชน		300,000	300,000
		โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ในชุมชนเมือง พัทยา			150,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลไร้ที่พึ่ง ในเขตเมืองพัทยา						50,000		
		โครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวังติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์การก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่เมืองพัทยา								
		โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน							50,000	
		โครงการพัฒนาทักษะครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา								1,400,000
		โครงการพัฒนาพื้นที่นาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน				5,300,000				
		โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเมืองพัทยา								
		โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานและการให้บริการประชาชน								
		โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักปลัดเมืองพัทยา								
		โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักการช่างสาขาภิบาล เมืองพัทยา						500,000		
		โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักการศึกษา								400,000
		โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว				300,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนา คุณภาพชีวิตบุคคลไร้ที่ พึ่ง ในเขตเมืองพัทยา			50,000
		โครงการพัฒนาเครือข่าย ช่วยเหลือคนเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ สถานการณ์การก่อการ ร้าย และอาชญากรรม ข้ามชาติในพื้นที่เมือง พัทยา	200,000		200,000
		โครงการพัฒนางาน สาธารณสุขมูลฐาน			50,000
		โครงการพัฒนาทักษะ ครูผู้สอนในโรงเรียน สังกัดเมืองพัทยา			1,400,000
		โครงการพัฒนาพื้นที่ นาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยว อย่างยั่งยืน			5,300,000
		โครงการพัฒนาและ เพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากรเมืองพัทยา		300,000	300,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพการบริหาร งานและการให้บริการ ประชาชน		300,000	300,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร สำนักปลัดเมืองพัทยา		600,000	600,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร สำนักการช่าง สุขาภิบาล เมืองพัทยา			500,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร สำนักการศึกษา			400,000
		โครงการพัฒนา ศักยภาพบุคลากร สำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว			300,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังและทัศนศึกษาดูงานของบุคลากรเมืองพัทยา								
		โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว					200,000			
		โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการชุมชน				150,000				
		โครงการฟื้นฟูธรรมชาติเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์					250,000			
		โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			100,000					
		โครงการมหกรรมเรือนานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ก่อตั้งอาเซียน				2,000,000				
		โครงการมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตร				200,000				
		โครงการเมืองพัทยามุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ					500,000			
		โครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการมูลฝอยของเมืองพัทยา					200,000			
		โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนพื้นที่เกาะล้าน							250,000	
		โครงการรวมพลัง ร่วมพัฒนาพัทยา-เกาะล้าน นำอยู่ นำมอง ฟูตบาท ชยะคุ คลอง (Big Cleaning)						500,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการพัฒนา ศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านการคลังและ ทัศนศึกษาดูงานของ บุคลากรเมืองพัทยา		400,000	400,000
		โครงการพัฒนาสตรี และเสริมสร้างความ เข้มแข็งของครอบครัว			200,000
		โครงการเพิ่มพูนประ สิทธิภาพการปฏิบัติ งานแก่คณะ กรรมการชุมชน			150,000
		โครงการฟื้นฟู ธรรมชาติเพื่อการส่งเสริม การท่องเที่ยวเชิง อนุรักษ์			250,000
		โครงการภูมิปัญญา ท้องถิ่นตามปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียง			100,000
		โครงการมหกรรมเรื่อ นานาชาติเนื่องใน โอกาสครบรอบ 50 ปี ก่อตั้งอาเซียน			2,000,000
		โครงการมอบวุฒิบัตร และประกาศนียบัตร นักเรียนที่จบหลักสูตร			200,000
		โครงการเมืองพัทยามุ่ง สู่เมืองคาร์บอนต่ำ			500,000
		โครงการรณรงค์ส่งเสริม การจัดการมูล ฝอยของเมืองพัทยา			200,000
		โครงการรณรงค์ อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบน พื้นที่เกาะล้าน			250,000
		โครงการรณรงค์ ร่วม พัฒนาพัทยา-เกาะล้าน นำอยู่ นำมอง ฟูตบาท ขยะคู่ คลอง (Big Cleaning)			500,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการลานวัฒนธรรมเมืองพัทยา			350,000					
		โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนและจัดตั้งชมชนย่อยในเขตเมืองพัทยา				200,000				
		โครงการวันเข้าพรรษา			300,000					
		โครงการวันคล้ายวันสถาปนาเมืองพัทยา								
		โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10			550,000					
		โครงการวันนัดพบแรงงานเมืองพัทยา					100,000			
		โครงการวันมาฆบูชา			200,000					
		โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู(R&D Professional Learning Community)								400,000
		โครงการสงเคราะห์อุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการและผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย							200,000	
		โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ								150,000
		โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya Road Show)				5,500,000				
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีกองข้าวเมืองพัทยา				1,500,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการลาน วัฒนธรรมเมืองพัทยา			350,000
		โครงการเลือกตั้งคณะ กรรมการชุมชนและ จัดตั้งชมชนย่อยในเขต เมืองพัทยา			200,000
		โครงการวันเข้าพรรษา			300,000
		โครงการวันคล้ายวัน สถาปนาเมืองพัทยา		175,000	175,000
		โครงการวันเฉลิมพระ ชนมพรรษาพระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10			550,000
		โครงการวันนัดพบแรง งานเมืองพัทยา			100,000
		โครงการวันมาฆบูชา			200,000
		โครงการวิจัยและ พัฒนากระบวนการ จัดการเรียนรู้ทาง วิชาชีพครู(R&D Professional Learning Community)			400,000
		โครงการสงเคราะห์ อุปกรณ์ช่วยเหลือคน พิการและผู้มีความ บกพร่องทางร่างกาย			200,000
		โครงการส่งเสริมการ จัดการศึกษาเพื่อ พัฒนาศักยภาพเด็ก พิเศษ			150,000
		โครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยว (Pattaya Road Show)			5,500,000
โครงการส่งเสริมการ ท่องเที่ยวงานประเพณี กองข้าวเมืองพัทยา			1,500,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540			100,000
		โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาสิกการะพระบรมสารีริกธาตุ			200,000
		โครงการส่งเสริมพลังเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือเด็กเพื่อป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยง			350,000
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ			100,000
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ			100,000
		โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทธยา			300,000
		โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน			100,000
		โครงการสรรหาผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น			50,000
		โครงการสรรหาผู้สูงอายุดีเด่น			50,000
		โครงการสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัว			300,000
		โครงการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้			200,000
โครงการสัปดาห์ห้องสมุด			100,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการประเมินผลเพื่อการจัดการเรียนรู้ของพนักงานครูสังกัดเมืองพัทยา			400,000
		โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานครูและพนักงานจ้างสังกัดเมืองพัทยา			600,000
		โครงการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี		5,000,000	5,000,000
		โครงการเสริมสร้างความรู้ระบอบประชาธิปไตยให้กับเยาวชนและประชาชนเมืองพัทยา		200,000	200,000
		โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนสังกัดเมืองพัทยา			600,000
		โครงการอบรมผู้ขับขี่รถสาธารณะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	200,000		200,000
		โครงการอบรมผู้ประกอบการเจ็ทสกีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	50,000		50,000
		โครงการอบรมผู้ประกอบการมเตี้ยชายหาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	200,000		200,000
		โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการบริการด้านสาธารณสุข			575,000
		โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน			500,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา	
งบดำเนินงาน	ค่าใช้สอย	โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพของพนักงานครูเมืองพัทยาและบุคลากรทางการศึกษา								2,500,000	
		โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พนักงานเมืองพัทยาและบุคลากรสำนักพัฒนาสังคม						300,000			
		โครงการอบรมและพัฒนาศักยภาพผู้บริหารพนักงานเมืองพัทยา และบุคลากรประจำ สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ									
		โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนาสังคมเมืองพัทยา							200,000		
		โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม						800,000			
		โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป					600,000				
	ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม			3,504,000	2,435,000	400,000	10,264,000	90,000	3,700,000	2,607,720	
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย			290,000			1,018,000		396,600	
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง			990,000	70,000		6,047,500	60,000	679,500	225,000
		วัสดุคอมพิวเตอร์			620,000	460,000	30,000	340,000	80,000	2,755,000	740,000
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ			572,000	120,000	5,000	16,545,000	10,000	469,500	560,000
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น			6,600,000	350,000		16,084,400	180,000	5,568,400	1,414,400
		วัสดุกีฬา				50,000					

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าใช้จ่าย	โครงการอบรมและ พัฒนาศึกษาดูงานของ พนักงานครูเมืองพัทยา และบุคลากรทางการ ศึกษา			2,500,000
		โครงการอบรมและ พัฒนาศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพผู้ บริหาร พนักงานเมือง พัทยาและบุคลากร สำนักพัฒนาสังคม			300,000
		โครงการอบรมและ พัฒนาศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพผู้ บริหารพนักงานเมือง พัทยา และบุคลากร ประจำ สำนัก ยุทธศาสตร์และง ประมาณ		500,000	500,000
		โครงการอบรมส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายพัฒนาสังคม เมืองพัทยา			200,000
		โครงการอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานด้าน ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม			800,000
		โครงการอบรมอาชีพ แก่ประชาชนทั่วไป			600,000
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,090,000	5,030,000	33,120,720
	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องแต่งกาย	837,500	100,000	2,642,100
		วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,025,000	403,600	9,500,600
		วัสดุคอมพิวเตอร์	215,000	2,180,400	7,420,400
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	131,000	1,956,750	20,369,250
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	7,680,000	1,637,200	39,514,400
		วัสดุกีฬา	45,000		95,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบดำเนินงาน	ค่าวัสดุ	วัสดุเครื่องดับเพลิง	1,325,000		1,385,000
		วัสดุงานบ้านงานครัว	205,000	855,000	6,055,000
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์		5,500	38,777,500
		วัสดุการเกษตร			3,533,000
		วัสดุก่อสร้าง	60,000	31,800	29,733,800
		วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	55,000	56,000	616,500
		วัสดุสำนักงาน	400,000	3,516,500	13,765,500
		ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน			17,790,000
		วัสดุอื่น	280,000	12,000	8,544,500
		วัสดุการศึกษา			1,900,000
	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	2,000	285,820	330,820
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	150,000	300,000	6,892,000
		ค่าไฟฟ้า	1,650,000	12,100,000	95,682,000
		ค่าบริการไปรษณีย์		800,000	801,000
ค่าบริการโทรศัพท์		77,000	890,000	1,478,400	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน			
		ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	18,000		18,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก			12,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่นขนาด 25 ลิตร			14,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่นขนาด 25 ลิตร			14,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา		18,000	18,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อเครื่องนับ ธนูบัตร		150,000	150,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องปรับ อากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด แขวน (มีระบบฟอก อากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู			241,200
		ค่าจัดซื้อเครื่องปรับ อากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิด แขวน (มีระบบฟอก อากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู			1,366,800
		ค่าจัดซื้อเครื่องปรับ อากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู		162,000	162,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องปรับ อากาศแบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู		47,000	47,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องปรับ อากาศแบบแยกส่วน ขนาด 48,000 บีทียู		447,200	447,200
		ค่าจัดซื้อเครื่องเย็บ กระดาษ			8,100
		ค่าจัดซื้อเครื่องเรียง หน้าเอกสารอัตโนมัติ		360,000	360,000
		ค่าจัดซื้อโซฟารับแขก			120,000
		ค่าจัดซื้อตู้ใส่เสื้อผ้าไม้ 2 บานเปิด ขนาดไม้ น้อยกว่า 80 x 47 x 160 ซม.			40,000
		ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน			33,000
		ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบาน เลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต			166,500
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบาน เลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต			108,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม	
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน พร้อมเก้าอี้ ระดับ 7-9			225,000	
		ค่าจัดซื้อโต๊ะพับหน้า ไฟเมก้าขาว ขนาดไม่ น้อยกว่า 45x150x75 cm			220,500	
		ค่าจัดซื้อโต๊ะพับหน้า ไฟเมก้าขาว ขนาดไม่ น้อยกว่า 75x180x75 cm			56,000	
		ค่าจัดซื้อโต๊ะไม้ชนิดมี ล้อเลื่อน			24,000	
		ค่าจัดซื้อโต๊ะสแตนเลส สอเนกประสงค์			35,000	
		ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา			8,500	
		ค่าจัดซื้อถังเก็บน้ำบน ดิน			102,000	
		ค่าจัดซื้อถังน้ำ ขนาด ความจุ 1,500 ลิตร			15,000	
		ค่าจัดซื้อถังน้ำ ขนาด ความจุ 2,500 ลิตร			21,800	
		ค่าจัดซื้อพัดลมเพดาน ขนาด 56 นิ้ว			214,200	
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว				
		ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า			54,000	
		ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่ง พุ่มไม้			17,600	
		ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง			95,000	
		ค่าจัดซื้อตุ้ยมิน ขนาด 9 คิวบิกฟุต			60,000	
		ค่าจัดซื้อตุ้ยมินขนาด 13 คิวบิกฟุต			19,000	
ค่าจัดซื้อตุ้ยมินขนาด 9 คิวบิกฟุต			30,000			

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อเตาแก๊ส ขนาดไม่น้อยกว่า 3 หัวเตา								70,000
		ค่าจัดซื้อเตาอบ ไมโครเวฟ								52,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ								
		ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์								57,500
		ค่าจัดซื้อเครื่องช่วยสอนขนาดลำโพง 15 นิ้ว								38,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงดิจิตอล								
		ค่าจัดซื้อชุดเครื่องนับเวลาถอยหลัง						550,000		
		ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง								177,300
		ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงสำหรับเครื่องเสียงสนาม								101,900
		ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงรถโฆษณา ขนาด 500 วัตต์								60,000
		ค่าจัดซื้อดวงโคมสัญญาณไฟจราจร ชนิด 4 ดวงโคม						482,000		
		ค่าจัดซื้อดวงโคมสัญญาณไฟจราจร พลังงานแสงอาทิตย์						1,150,000		
		ค่าจัดซื้อตู้ลำโพงเครื่องเสียงเคลื่อนที่ 15 นิ้ว							19,000	
		ค่าจัดซื้อระบบเครื่องเสียงห้องประชุมตาสินศาลาว่าการเมืองพัทยา								
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ครบตู้ควบคุมสัญญาณไฟคนข้ามถนน						823,900				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อเตาแก๊ส ขนาดไม่น้อยกว่า 3 หัวเตา			70,000
		ค่าจัดซื้อเตาอบ ไมโครเวฟ			52,000
		ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
		ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิด ไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์			57,500
		ค่าจัดซื้อเครื่องช่วย สอนขนาดลำโพง 15 นิ้ว			38,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึก เสียงดิจิตอล		40,500	40,500
		ค่าจัดซื้อชุดเครื่องนับ เวลาถอยหลัง			550,000
		ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง			177,300
		ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง สำหรับเครื่องเสียง สนาม			101,900
		ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง รถโฆษณา ขนาด 500 วัตต์			60,000
		ค่าจัดซื้อดวงโคม สัญญาณไฟจราจร ชนิด 4 ดวงโคม			482,000
		ค่าจัดซื้อดวงโคม สัญญาณไฟจราจร พลังงานแสงอาทิตย์			1,150,000
		ค่าจัดซื้อตู้ลำโพงเครื่อง เสียงเคลื่อนที่ 15 นิ้ว			19,000
		ค่าจัดซื้อระบบเครื่อง เสียงห้องประชุมตาก สินศาลาว่าการเมือง พัทยา		2,649,730	2,649,730
		ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ครอบ ตู้ควบคุมสัญญาณไฟ คนข้ามถนน			823,900

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ สำรองระบบสัญญาณ ไฟคนข้าม			250,000
		โครงการขยายเขต เสียงตามสายชุมชน เมืองพัทยา			297,770
		โครงการจัดซื้อกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด พร้อมติดตั้ง		1,643,160	1,643,160
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ครุภัณฑ์	50,000	570,000	3,230,000
		ครุภัณฑ์การเกษตร			
		ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งแบบ ดิจิตอล ขนาด 300 กิโลกรัม			22,800
		ค่าจัดซื้อเครื่องพ่น ชนิดพ่นฝอยละออง (ULV) ชนิดสะพ่าย หลัง			90,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ มอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 1,500 ลิตร/นาที			80,000
		ค่าจัดซื้อปั้มน้ำแบบ อัตโนมัติ			26,000
		ค่าจัดซื้ออโรฟาร์ม แทรกเตอร์	1,900,000		1,900,000
		ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือ การแพทย์			
		ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจ วิเคราะห์หัตถ์โน้มติ ด้วย เทคนิค วิธีการ Realtime PCR (GeneXpert IV- Desktop)			1,007,410
		ค่าจัดซื้อเครื่องมือ สำหรับเจาะกระดูก			815,880
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องมือ ผ่าตัดชุดใหญ่			60,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์ประกอบเตียงผ่าตัดทางศัลยกรรมกระดูกส่วนขา							3,000,000	
		ค่าจัดซื้อตู้เก็บเวชภัณฑ์ ตู้เก็บของ Sterile แบบบานเปิด 2 บาน							444,000	
		ครุภัณฑ์อื่น								
		ค่าจัดซื้อกระจกโค้งขนาด 24 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์					57,520			
		ค่าจัดซื้อกระจกโค้งขนาด 32 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์					389,200			
		ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามแบบพลาสติกชุดที่ 1								379,350
		ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามแบบพลาสติกชุดที่ 2								100,000
		ค่าจัดซื้อถังรองรับมูลฝอยแบบพลาสติก					300,000			
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง								
		ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา								38,000
		ค่าจัดซื้อรถตรวจการณ์ไฟฟ้า (รถกอล์ฟ) ขนาด 4 ที่นั่ง								
		ค่าจัดซื้อรถตรวจการณ์ไฟฟ้า (รถกอล์ฟ) ขนาด 8 ที่นั่ง								
		ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย								2,400,000
ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ						2,800,000				

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์ประกอบเตียงผ่าตัดทางศัลยกรรมกระดูกส่วนขา			3,000,000
		ค่าจัดซื้อตู้เก็บเวชภัณฑ์ ตู้เก็บของ Sterile แบบบานเปิด 2 บาน			444,000
		ครุภัณฑ์อื่น			
		ค่าจัดซื้อกระจกโค้งขนาด 24 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์			57,520
		ค่าจัดซื้อกระจกโค้งขนาด 32 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์			389,200
		ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามแบบพลาสติกชุดที่ 1			379,350
		ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามแบบพลาสติกชุดที่ 2			100,000
		ค่าจัดซื้อถังรองรับมูลฝอยแบบพลาสติก			300,000
		ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
		ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซีซี แบบเกียร์ธรรมดา			38,000
		ค่าจัดซื้อรถตรวจการณ์ไฟฟ้า (รถกอล์ฟ) ขนาด 4 ที่นั่ง	1,123,500		1,123,500
		ค่าจัดซื้อรถตรวจการณ์ไฟฟ้า (รถกอล์ฟ) ขนาด 8 ที่นั่ง	1,765,500		1,765,500
		ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย			2,400,000
		ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ			2,800,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าครุภัณฑ์	ค่าจัดซื้อเรือเจ็ทสกี พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต	1,070,000		1,070,000
		ครุภัณฑ์โรงงาน			
		ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาดเล็ก			96,000
		ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
		ค่าจัดซื้อกล้องดิจิตอล พร้อมอุปกรณ์			38,000
		ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ นิ่ง ระบบดิจิตอล		9,000	9,000
		ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบบัตรประจำตัว ประชาชน		45,000	45,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องฉาย ภาพ 3 มิติ			48,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมี เดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA	17,000		17,000
		ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมี เดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens			66,000
		ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)			130,000
		ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์			
		ค่าจัดซื้อชุดเครื่อง ดนตรี สำหรับวงดนตรี สากล			458,130
		ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง สำหรับเครื่องเสียงห้อง ประชุม			53,150
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
	โครงการก่อสร้างห้อง น้ำโรงเรียนเมืองพิทยา 2			1,220,000	

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างอาคารรอรถโดยสารเมืองพิทยา		3,910,000						
		โครงการติดตั้งเครื่องนับเวลากอยหลัง Countdown Timer ให้กับสัญญาณไฟจราจร บริเวณถนนจอมเทียนสาย 2 และพื้นที่ใกล้เคียง					3,042,500			
		โครงการติดตั้งป้ายบังคับ (ห้ามจอดตามช่วงเวลา) บริเวณถนนวอคกิ้งสตรีทและถนนซอยเชื่อมโยง					750,000			
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค								
		โครงการก่อสร้าง Box Culvert พร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยสุขุมวิทพิทยา 54 (จุฬารัตน์)		1,720,000						
		โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำฝนบริเวณโรงเรียนเมืองพิทยา 8								3,730,000
		โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำฝนซอยเชื่อมซอยเกษมสุวรรณ (ซอยแดงโม)		3,080,000						
		โครงการก่อสร้างฝิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ เชื่อมซอยหมู่บ้านวินทิพย์ 5		6,290,000						
		โครงการก่อสร้างฝิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยข้างเต็นรถ OK		2,390,000						
		โครงการก่อสร้างฝิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยเจริญสุข		2,240,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้าง อาคารจอดรถโดยสาร เมืองพัทยา			3,910,000
		โครงการติดตั้งเครื่อง นับเวลาถอยหลัง Countdown Timer ให้กับสัญญาณ ไฟ จราจร บริเวณถนน จอมเทียนสาย 2 และ พื้นที่ใกล้เคียง			3,042,500
		โครงการติดตั้งป้าย บังคับ (ห้ามจอดตาม ช่วงเวลา) บริเวณถนน วอคกิ้งสตรีทและถนน ซอยเชื่อมโยง			750,000
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
		โครงการก่อสร้าง Box Culvert พร้อมผิว จราจร ค.ส.ล. ซอย สุขุมวิทพัทยา 54 (จฬารัตน์)			1,720,000
		โครงการก่อสร้างบ่อ สูบน้ำหน้าฝน บริเวณโรงเรียนเมือง พัทยา 8			3,730,000
		โครงการก่อสร้างบ่อ สูบน้ำฝนซอย เชื่อมซอยเกษมสุวรรณ (ซอยแดงโม)			3,080,000
		โครงการก่อสร้างผิว จราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำ เชื่อมซอย หมู่บ้านวันทิพย์ 5			6,290,000
		โครงการก่อสร้างผิว จราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำซอยข้าง เต็นรถ OK			2,390,000
		โครงการก่อสร้างผิว จราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำซอยเจริญ สุข			2,240,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	แผนงานเกษตรและชุมชน	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างฝัวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยตรงข้ามซอยหนองใหญ่ 14		710,000						
		โครงการก่อสร้างฝัวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยรัษฎออไร (หลังตลาดร่มโพธิ์)		4,140,000						
		โครงการก่อสร้างฝัวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยสุขุมวิท - พัทยา 83/1 (ข้างครัวข้าวหอม)		2,590,000						
		โครงการก่อสร้างฝัวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยสุขุมวิท-พัทยา 11 เชื่อมสุขุมวิท-พัทยา 13		15,750,000						
		โครงการก่อสร้างฝัวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำซอยอุดมสุข		1,790,000						
		โครงการก่อสร้างฝัวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนทัพพระยาซอย 10 (ซอยเชื่อมโรงแรมพัทยาปาร์ค)		10,670,000						
		โครงการก่อสร้างฝัวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณซอยนาเกลือ 17 เชื่อมชุมชนหัวทุ่ง ซอยโพธิ์สาร		2,070,000						
		โครงการก่อสร้างฝัวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำแยกซอยสุขุมวิท - พัทยา 75		1,990,000						

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างผิว จราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำซอยตรง ข้ามซอยหนองใหญ่ 14			710,000
		โครงการก่อสร้างผิว จราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำซอยรักษา อุไร (หลังตลาดร่ม โพธิ์)			4,140,000
		โครงการก่อสร้างผิว จราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำซอย สุขุมวิท - พัทยา 83/1 (ข้างครัวข้าวหอม)			2,590,000
		โครงการก่อสร้างผิว จราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำซอย สุขุมวิท-พัทยา 11 เชื่อมสุขุมวิท-พัทยา 13			15,750,000
		โครงการก่อสร้างผิว จราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำซอยอุดม สุข			1,790,000
		โครงการก่อสร้างผิว จราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำถนนทัพ พระยาซอย 10 (ซอย เชื่อมโรงแรมพัทยาปาร์ ค)			10,670,000
		โครงการก่อสร้างผิว จราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำบริเวณ ซอยนาเกลือ 17 เชื่อม ชุมชนหัวทุ่ง ซอยโพธิ์ สาร			2,070,000
		โครงการก่อสร้างผิว จราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำแยกซอย สุขุมวิท - พัทยา 75			1,990,000

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างระบบ ระบายน้ำพร้อมขยาย ผิวจราจร ค.ส.ล. ซอย กอไผ่ 2			450,000
		โครงการจัดทำเครื่อง หมายจราจรบนพื้นทาง และสัญลักษณ์อื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้อง บนถนน พญาสาย 2 และเชื่อม โยง			7,000,000
		โครงการเจาะบ่อน้ำ บาดาลโรงเรียนเมือง พญา 2			235,000
		ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุง ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
		โครงการปรับปรุงทาง เท้าถนนพญาใต้			31,340,000
		โครงการปรับปรุงทาง เท้าถนนพญาเหนือ			23,260,000
		โครงการปรับปรุงผิว จราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำพญา 13/1			5,610,000
		โครงการปรับปรุงผิว จราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำพญา 13/2			5,070,000
		โครงการปรับปรุงผิว จราจร บริเวณทางเข้า โรงเรียนเมืองพญา 1			917,000
		โครงการปรับปรุงภูมิ ทัศน์ และติดตั้ง คลองพญาใต้ ระยะที่ 1			40,000,000
โครงการปรับปรุง สนามฟุตบอลพร้อมทั้ง วางระบบท่อระบายน้ำ บริเวณสนามฟุตบอล โรงเรียนเมืองพญา 8			1,654,000		

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานงบกลาง	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	แผนงานสร้าง ความเข้มแข็งของ ชุมชน	แผนงาน เกษตรและ ชุมชน	แผนงานสังคม สงเคราะห์	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานการศึกษา
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุง สำนักงาน หน่วย ป้องกันภัยพิบัติทาง ทะเลพัทยา								
		โครงการปรับปรุงสิ่ง ก่อสร้างในโรงพยาบาล น้ำเสียว (ขอยหนอง ใหญ่) เมืองพัทยา					10,000,000			
		โครงการปรับปรุง อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)								241,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น								
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน								
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ								
รวม			96,150,840	269,140,120	139,680,920	6,698,690	610,678,770	12,305,380	190,231,910	152,017,140

งบ/หมวด/ประเภทรายจ่าย		แผนงาน	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	แผนงานบริหารงาน ทั่วไป	รวม
งบลงทุน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	โครงการปรับปรุง สำนักงาน หน่วย ป้องกันภัยพิบัติทาง ทะเลพัทยา	2,000,000		2,000,000
		โครงการปรับปรุงสิ่ง ก่อสร้างในโรงพยาบาล น้ำเสียว (ชอยหนอง ใหญ่) เมืองพัทยา			10,000,000
		โครงการปรับปรุง อาคารเนกประสงค์ โรงเรียนเมืองพัทยา 11 (มัธยมสาธิตพัทยา)			241,000
งบรายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายอื่น		50,000	50,000
งบเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนเอกชน		4,717,750	4,717,750
		เงินอุดหนุนส่วนราชการ		3,200,000	3,200,000
รวม			98,288,660	224,807,570	1,800,000,000

รายงานรายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายรับเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เมืองพัทยา
อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 23,011,000 บาท แยกเป็น

รายได้ เป็นเงิน 14,011,000 บาท

กำไรจำหน่ายทรัพย์สิน	รวม	1,000,000 บาท
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	จำนวน	1,000,000 บาท
- โดยคำนวณจากกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	รวม	10,000 บาท
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	จำนวน	10,000 บาท
- โดยคำนวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็นเกณฑ์		
ดอกเบี้ยรับจํานำ	รวม	13,000,000 บาท
ดอกเบี้ยรับจํานำ	จำนวน	13,000,000 บาท
- โดยคำนวณจากดอกเบี้ยรับจํานำของเดือนตุลาคม 2559 ถึงเดือนกุมภาพันธ์ 2560 เป็นเกณฑ์		
รายได้เบ็ดเตล็ด	รวม	1,000 บาท
รายได้เบ็ดเตล็ด	จำนวน	1,000 บาท
- เป็นรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ที่ไม่เข้าลักษณะรายรับหมวดอื่น		

รายได้อื่น เป็นเงิน 9,000,000 บาท

เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	2,700,000 บาท
- เงินบูรณะท้องถิ่น 30 % ของกำไรสุทธิ		
ทุนดำเนินการของสถานธนาบาล 50%	จำนวน	4,500,000 บาท
- เงินสมทบทุนหมุนเวียน 50 % ของกำไรสุทธิ		
บำเหน็จรางวัล ร้อยละ 20%	จำนวน	1,800,000 บาท
- เงินบำเหน็จรางวัล 20 % ของกำไรสุทธิ		

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่าย
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะกิจการ กิจการสถานธนาบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เมืองพัทยา
อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น 15,856,000 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป แยกเป็น

งบกลาง เป็นเงิน 2,550,000 บาท

งบกลาง	รวม	2,550,000 บาท
สำรองจ่าย	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินสำรองจ่ายในกรณีฉุกเฉินที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น หรือ บรรเทาปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวม ตามหนังสือ ด่วน มาก ที่ มท 0808.2/ว 2342 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2555 ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)		
ค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร	จำนวน	2,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าธรรมเนียมในการเบิกเงินเกินบัญชีหรือเงินกู้จากธนาคาร ประเภทอื่น ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)		
เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาบาล	จำนวน	450,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถาน ธนาบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานงบกลาง)		

งบบุคลากร เป็นเงิน 2,120,000 บาท

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	รวม	2,120,000 บาท
เงินประจำตำแหน่ง	จำนวน	120,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเงินเพิ่มประจำตำแหน่งให้กับผู้จัดการสถานธนาบาลและ ผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนาบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	จำนวน	2,000,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างให้แก่พนักงานสถานธนาบาล และจ่ายเป็นเงินเลื่อน ชั้นค่าจ้างประจำปีของพนักงานสถานธนาบาลตามอัตราจริงที่ได้รับ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

งบดำเนินงาน เป็นเงิน 1,973,000 บาท

ค่าตอบแทน	รวม	1,179,000 บาท
ค่าเช่าบ้าน	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินค่าเช่าบ้านแก่พนักงานสถานธนาบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่าย ได้ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	จำนวน	90,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของพนักงานสถานธนาบาล ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	จำนวน	300,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาลให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกจ่ายได้ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนแก่ผู้ตรวจการสถานธนานุบาลและผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน และค่าตอบแทนให้เจ้าหน้าที่และพนักงานผู้ตรวจทรัพย์สินรับจำนำ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าอาหาร	จำนวน	185,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าอาหารประจำวันทำการของพนักงานสถานธนานุบาล พ.ศ. 2549 ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าสมนาคุณ	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนให้แก่พนักงานที่ได้รับการแต่งตั้งสอบสวนทางวินัย ตามกฎระเบียบหรือข้อบังคับ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวให้แก่พนักงานสถานธนานุบาล ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนานุบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าตอบแทนพิเศษ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายให้พนักงานสถานธนานุบาลที่อัตราค่าจ้างเพิ่มขึ้น ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินหลุด	จำนวน	22,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่ทรัพย์สินหลุดแก่คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ ในวันจำหน่ายทรัพย์สินหลุด ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	จำนวน	100,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนให้แก่นายกเมืองพัทยา ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
เงินสมทบเงินสะสม	จำนวน	200,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น สวัสดิการแก่พนักงานสถานธนานุบาล 10% ของเงินค่าจ้างพนักงานสถานธนานุบาล ซึ่งมีสิทธิได้รับ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าใช้จ่าย	รวม	397,000 บาท
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	รวม	117,000 บาท
ค่าจ้างเหมาบริการ	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าบริการต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต	จำนวน	2,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในกิจการของสถานธนานุบาล เช่น ค่าธรรมเนียมในการโอนเงิน-ซื้อตั๋วแลกเงินจากธนาคารหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัย	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยและอุทกภัยของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าปรับปรุงและรักษาโปรแกรม	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าปรับปรุงรักษาโปรแกรมระบบคอมพิวเตอร์ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินให้กับเมืองพัทยา ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าวารสาร	จำนวน	5,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อหนังสือพิมพ์หรือวารสารต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าสอบบัญชี	จำนวน	60,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าตรวจสอบบัญชีและรับรองการเงินของสถานธนานุบาล โดยกำหนดอัตราตามขนาดของแต่ละสถานธนานุบาลให้กับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0801.5/ว 524 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2557 ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	รวม	80,000 บาท
ค่ารับรอง	จำนวน	80,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่ารับรอง ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม รับรองผู้ตรวจงานสถานธนานุบาล ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในทางศาสนาของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น (03)	รวม	150,000 บาท
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานในประเทศและหรือต่างประเทศ ของพนักงานสถานธนานุบาล โดยจ่ายเป็น ค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	รวม	50,000 บาท
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สิน	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์หรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ที่อยู่ในความรับผิดชอบของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าวัสดุ	รวม	200,000 บาท
วัสดุสำนักงาน	จำนวน	70,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าเครื่องเขียน แบบพิมพ์ของสถานธนานุบาลและวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดประเภทวัสดุอื่นใดได้ ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	30,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าเกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุงานบ้านงานครัว	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น วัสดุของใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาดสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุก่อสร้าง	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น วัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่เกี่ยวกับสถานธนา นุบาล เช่น แผ่นป้ายอิงค์เจ็ท ฟิล์ม สติกเกอร์ สี พู่กัน เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
วัสดุคอมพิวเตอร์	จำนวน	50,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึก ข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง แผงแป้นอักขระ หรือแป้นพิมพ์ เมมบอร์ด เมาส์ แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ สำรองข้อมูลแบบพกพา (Thumb or Handy Drive) เป็นต้น ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าสาธารณูปโภค	รวม	197,000 บาท
ค่าไฟฟ้า	จำนวน	150,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	จำนวน	15,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบริการโทรศัพท์	จำนวน	20,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าบริการไปรษณีย์	จำนวน	12,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าอากรแสตมป์ และค่าจัดส่งเอกสารต่าง ๆ ของสถานธนา นุบาล ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
งบลงทุน เป็นเงิน 63,000 บาท		
ครุภัณฑ์	รวม	63,000 บาท
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาที่ สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	จำนวน	53,000 บาท
1. ป้ายตู้ไฟ จำนวน 28,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาติดตั้งป้ายตู้ไฟ ขนาด 120*240 เซนติเมตร ตัวหนังสือหน้า-หลัง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาที่สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องถิ่น		
2. ป้ายบอกทาง จำนวน 25,000 บาท - เพื่อจ่ายเป็น ค่าจ้างเหมาติดตั้งป้ายบอกทาง ขนาด 40*90 เซนติเมตร จำนวน 5 ป้าย ครุภัณฑ์ดังกล่าวไม่มีในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์ ราคาที่ตั้งไว้เป็นราคาที่สามารถจัดหาได้ตามราคาท้องถิ่น ตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
งบรายจ่ายอื่น เป็นเงิน 9,150,000 บาท		
รายจ่ายอื่น	รวม	9,150,000 บาท
รายจ่ายอื่น	จำนวน	10,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ของสถานธนานุบาลที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น		
เงินทำนุบำรุงท้องถิ่น 30%	จำนวน	2,700,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินอุดหนุนบูรณะท้องถิ่นให้เมืองพัทยาในปีงบประมาณ 2560 จำนวน 2,700,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสะสม (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ทุนดำเนินการของสถานธนานุบาล 50%	จำนวน	4,500,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินสมทบทุนหมุนเวียนรับจํานำของสถานธนานุบาล ในปีงบประมาณ 2560 จำนวน 4,500,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสะสม (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ	จำนวน	140,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการตามที่สำนักงาน จ.ส.ท.กำหนดตั้งจ่ายจากรายได้ (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		
บำเหน็จรางวัล 20%	จำนวน	1,800,000 บาท
- เพื่อจ่ายเป็น เงินรางวัลประจำปีของพนักงานสถานธนานุบาลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ในปีงบประมาณ 2560 จำนวน 1,800,000 บาท ตั้งจ่ายจากเงินกำไรสะสม (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์)		