

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
เมืองพัทยา
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานบริหารงานทั่วไป						
งานบริหารทั่วไป						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)						
เงินเดือนนายก/รองนายก	2,132,280.00	1,516,288.00	1,321,966.07	2,132,280.00	0 %	2,132,280
เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	480,000.00	341,333.33	297,500.02	480,000.00	0 %	480,000
เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	480,000.00	341,333.33	297,500.02	480,000.00	0 %	480,000
เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	1,689,220.00	1,137,066.69	805,386.32	1,465,560.00	20.47 %	1,765,560
เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,766,220.63	4,593,377.69	2,316,047.14	4,835,120.00	21.3 %	5,865,120
เงินค่าตอบแทนอื่น	557,532.90	454,720.34	566,400.00	566,400.00	0 %	566,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	11,105,253.53	8,384,119.38	5,604,799.57	9,959,360.00		11,289,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	17,974,663.27	19,470,995.93	19,210,694.39	25,561,800.00	3.39 %	26,428,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	693,992.15	651,495.97	609,455.81	914,400.00	-1.01 %	905,160
เงินประจำตำแหน่ง	517,200.00	550,200.00	628,896.43	983,400.00	-5.06 %	933,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	512,175.00	560,590.00	582,960.00	627,680.00	2.72 %	644,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	25,095.00	3,265.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	11,464,743.00	11,579,079.34	11,702,350.00	12,999,360.00	2.09 %	13,271,520

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	909,366.00	536,799.42	528,180.00	492,720.00	8 %	532,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	32,097,234.42	33,352,425.66	33,262,536.63	41,579,360.00		42,715,740
รวมงบบุคลากร	43,202,487.95	41,736,545.04	38,867,336.20	51,538,720.00		54,005,100
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	25,022,275.71	45,517,961.00	46,337,319.00	47,650,000.00	-95.91 %	1,950,000
ค่าเบี้ยประชุม	53,000.00	48,750.00	27,500.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	67,770.00	247,110.00	127,580.00	240,000.00	-2.08 %	235,000
ค่าเช่าบ้าน	586,669.74	489,300.00	466,400.00	489,600.00	-7.35 %	453,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	139,531.50	187,596.00	160,115.00	210,900.00	16.06 %	244,780
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,619,074.25	2,423,724.00	1,982,881.00	1,950,000.00	-29.74 %	1,370,000
รวมค่าตอบแทน	28,488,321.20	48,914,441.00	49,101,795.00	50,590,500.00		4,303,380
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,515,013.38	3,036,407.00	2,666,797.67	5,340,990.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความ ปลอดภัยอาคารศาลว่าการเมืองพัทยา และอาคารจอดรถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,519,040
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาไฟฟ้า ใน อาคารศาลว่าการเมืองพัทยา อาคาร บริการประชาชนและอาคารจอดรถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	160,000
ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันกำจัด ปลวก หนู มด แมลงสาบ ในพื้นที่อาคารศาลว่าการ เมืองพัทยา อาคารบริการประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	95,000
ค่าจ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาด เครื่องปรับอากาศในอาคารศาลว่าการ เมืองพัทยาอาคารบริการประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	137,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	341,600
ค่าจ้างเหมาบำรุงดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายทะเบียนและบัตรประชาชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	900,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่แม่บ้านดูแลรักษาความสะอาด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	356,400
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	265,900
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	4,396,342.00	3,986,395.00	2,516,465.00	4,000,000.00	0 %	4,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	120,594.00	169,647.00	350,949.00	1,880,000.00	-1.33 %	1,855,000
ค่าใช้จ่ายในการร่วมจัดงานพิธีต่างๆ	6,600.00	12,000.00	23,000.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0 %	1,000,000
โครงการ 12 สิงหาคมหาราชินี (วันแม่แห่งชาติ)	199,110.00	237,125.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการ 5 ธันวาคมหาราช (วันพ่อแห่งชาติ)	227,415.00	162,950.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกีฬาสัมพันธ์เมืองพัทยา	926,420.00	617,972.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติและเผยแพร่พระราชกรณียกิจ	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0 %	400,000
โครงการจัดกิจกรรมร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช(แปรงแถวและจุดเทียนแสดงความไว้อาลัย)	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดตั้งศูนย์บริการจดทะเบียนแรงงานต่างด้าวแบบเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ระยะที่ 2	319,280.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดระเบียบท่าเทียบเรือท่องเที่ยวพัทยาใต้	0.00	0.00	65,875.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาจราจรยานยนต์สาธารณะในเขตเมืองพัทยาประจำปี 2558	313,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการชุมชนปลอดภัยห่างไกลยาเสพติด รมรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการทำจริงทำได้ เพื่อบริการแก้ไขปัญหาคาความเดือดร้อนของประชาชนในชุมชนเมืองพัทยา	5,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบริการประชาชนนอกสถานที่	43,335.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการประเพณีวันสงกรานต์เกาะล้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการฝึกอบรม/สัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคลของบุคลากรเมืองพัทยา	0.00	0.00	56,290.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม/สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงานเมืองพัทยา	0.00	0.00	57,416.00	600,000.00	-50 %	300,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภาเมืองพัทยา พนักงานเมืองพัทยา พนักงานจ้างทั้งในและต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภาเมืองพัทยา พนักงานเมืองพัทยา ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างทั้งในและต่างประเทศ	0.00	166,490.00	254,170.10	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อการ บริการประชาชน	308,540.00	360,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน	0.00	0.00	9,840.00	300,000.00	0 %	300,000
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเมืองพัทยา	427,400.00	83,980.00	92,930.00	300,000.00	0 %	300,000
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานและการให้บริการประชาชน	279,230.00	131,290.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักปลัดเมืองพัทยา	683,450.00	546,100.00	343,950.00	600,000.00	0 %	600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงานเมืองพัทยา	482,240.00	499,100.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันคล้ายวันสถาปนาเมืองพัทยา	0.00	0.00	141,800.00	35,000.00	185.71 %	100,000
โครงการวันคล้ายวันสถาปนาเมืองพัทยาคกรรอบ 37 ปี	0.00	169,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างความรู้ระบอบประชาธิปไตยให้กับเยาวชนและประชาชนเมืองพัทยา	0.00	0.00	208,105.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการเสริมสร้างสุขภาพและบุคลิกภาพเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของเมืองพัทยา	408,150.00	352,750.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตสำหรับผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการอบรมผู้ประกอบการรถจักรยานยนต์รับจ้างเกาะล้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารงานบุคคลของบุคลากรเมืองพัทยา	136,580.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านการบริหารบุคคลของบุคลากรเมืองพัทยา	0.00	114,180.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภาเมืองพัทยา พนักงานเมืองพัทยา พนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	800,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	270,946.86	304,702.75	3,995,819.66	2,145,000.00	-18.41 %	1,750,000
รวมค่าใช้จ่าย	17,013,646.24	10,951,488.75	10,810,407.43	17,930,990.00		17,560,440
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	1,612,966.00	1,594,508.00	1,521,399.00	1,995,200.00	-7.78 %	1,840,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	102,232.00	103,850.00	287,761.63	506,000.00	-0.2 %	505,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	665,075.00	702,350.00	665,936.00	704,300.00	22.11 %	860,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	155,000.00	29.03 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	146,029.40	247,730.87	195,411.58	284,500.00	0 %	284,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	831,028.40	711,737.00	570,111.70	1,080,000.00	-6.48 %	1,010,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,186.00	0.00	0.00	26,000.00	0 %	26,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,176,139.00	1,335,224.00	1,357,760.00	1,240,000.00	16.13 %	1,440,000
รวมค่าวัสดุ	4,537,655.80	4,695,399.87	4,598,379.91	5,991,000.00		6,165,500
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	11,850,698.94	11,359,074.14	12,241,478.48	12,100,000.00	-11.57 %	10,700,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	255,902.98	272,096.91	289,544.90	500,000.00	-40 %	300,000
ค่าบริการโทรศัพท์	466,804.53	344,816.66	288,280.01	860,000.00	-58.14 %	360,000
ค่าบริการไปรษณีย์	955,648.00	1,093,982.00	1,249,324.00	1,100,000.00	-27.27 %	800,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	20,360.34	16,344.00	4,796.70	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	13,549,414.79	13,086,313.71	14,073,424.09	14,590,000.00		12,190,000
รวมงบดำเนินงาน	63,589,038.03	77,647,643.33	78,584,006.43	89,102,490.00		40,219,320
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล ขาว-ดำ	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 300,000 BTU	0.00	0.00	1,953,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	162,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	47,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 48,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	447,200.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
ค่าจัดซื้อบอร์ดเพื่อประชาสัมพันธ์	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อลิฟท์โดยสารและอุปกรณ์พร้อม ติดตั้ง อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา (อาคารเดิม)	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถยนต์	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถยนต์ตู้ จำนวน 2 คัน	0.00	0.00	0.00	2,576,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียงดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	40,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อระบบเครื่องเสียงห้องประชุม ตาสินศาลาว่าการเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	2,649,730.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อระบบไฟฟ้าสำรองฉุกเฉินใช้กับ ลิฟต์อาคารบริการประชาชน (หลังใหม่) และอาคารจอดรถยนต์ ศาลาว่าการเมือง พัทยาพร้อมติดตั้ง	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพระบบบัตรประจำ ตัวประชาชน	0.00	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อตู้เย็น	0.00	13,290.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อ LIVE THUMB SCANNER (อุปกรณ์จับเทียบและอ่านลายพิมพ์นิ้วมือ)	29,960.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2	59,980.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่1	0.00	22,750.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับ ประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อย กว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	57,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน สำนักงาน	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี พร้อมระบบ คอมพิวเตอร์ HARDWARE พร้อม อุปกรณ์ต่อพ่วง SOFTWARE	288,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED	10,980.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	7,150.00	15,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	6,458,409.73	6,191,552.41	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	8,373,179.73	8,171,742.41	2,167,600.00	5,967,430.00		550,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงโครงหลังคาที่จอดรถตู้ บริเวณด้านหลังอาคารจอดรถยนต์	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงโครงหลังคาที่จอดรถมอเตอร์ไซด์บริเวณฝั่งตะวันออก -ตก และบริเวณด้านหลังอาคารเดิม	0.00	0.00	215,800.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงตกแต่งภายในห้องศูนย์อาหารชั้น 1 อาคารบริการประชาชน	0.00	0.00	5,250,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบปั้มน้ำห้องสุขา อาคารบริการประชาชน	0.00	0.00	488,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร ศาลาว่าการเมืองพัทยา (อาคารสำนักงานหลังใหม่)	0.00	0.00	584,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคาร ศาลาว่าการเมืองพัทยา (อาคารหลังเก่า)	0.00	0.00	10,020,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงรั้ว ศาลาว่าการเมืองพัทยา	0.00	0.00	5,100,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงส่วนโถงบันได อาคารสำนักงานศาลาว่าการเมืองพัทยา	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องปฏิบัติการทัศนกิจ ศาสนาอิสลาม	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องสำนักพัฒนาสังคม และสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว	10,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องสุขา ชั้น 5 อาคารบริการประชาชน	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ศาลาว่าการเมืองพัทยา	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	10,600,000.00	0.00	27,847,800.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	18,973,179.73	8,171,742.41	30,015,400.00	5,967,430.00		550,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	34,110,538.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาในการดำเนินการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมรายจ่ายอื่น	34,110,538.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	34,110,538.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		50,000
งบเงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุน						
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	999,414.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	7,262,820.00	6,270,000.00	5,200,000.00	3,200,000.00	-100 %	0
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการรักษาความสงบเรียบร้อย อำเภอบางละมุง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ ตอ.ปส.จ.ชบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000,000
โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยา บริเวณชุมชนนาเกลือ 12/5 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	558,530
โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยา บริเวณซอยเทพประสิทธิ์ 11	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,673,540
โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สถานีตำรวจภูธรบางละมุง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินอุดหนุนเอกชน	18,578,303.00	17,732,630.00	13,023,050.00	2,717,750.00	-100 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
โครงการดูแลผู้ป่วยเอดส์พิทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	476,750
โครงการพัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองในเด็กและเยาวชน มูลนิธิคุณพ่อยักษ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	750,000
โครงการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการและบริหารจัดการสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการฝึกอาชีพสำหรับบุคคลบกพร่องสติปัญญาออทิสติกและสมองพิการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	605,800
รวมเงินอุดหนุน	26,840,537.00	25,002,630.00	18,223,050.00	5,917,750.00		9,164,620
รวมงบเงินอุดหนุน	26,840,537.00	25,002,630.00	18,223,050.00	5,917,750.00		9,164,620
รวมงานบริหารทั่วไป	186,715,780.71	152,608,560.78	165,739,792.63	152,576,390.00		103,989,040
งานวางแผนสถิติและวิชาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	7,890,125.49	7,807,870.84	8,051,129.00	11,854,200.00	8.37 %	12,845,820
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	294,548.38	118,452.00	70,500.00	210,000.00	0 %	210,000
เงินประจำตำแหน่ง	120,000.00	96,000.00	133,954.00	336,000.00	0 %	336,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	154,170.00	166,095.00	176,520.00	187,280.00	4.7 %	196,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	15,630.00	1,155.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,529,861.59	2,437,810.00	2,924,561.00	3,279,040.00	0.02 %	3,279,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	184,424.35	85,285.00	107,740.00	95,880.00	14.83 %	110,100
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,188,759.81	10,712,667.84	11,464,404.00	15,962,400.00		16,977,600
รวมงบบุคลากร	11,188,759.81	10,712,667.84	11,464,404.00	15,962,400.00		16,977,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	388,880.00	401,100.00	459,000.00	410,000.00	0 %	410,000
ค่าเช่าบ้าน	378,800.00	300,553.29	378,719.00	422,400.00	-14.2 %	362,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	86,651.00	89,960.00	72,250.00	72,300.00	35.68 %	98,100
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	457,540.75	913,269.75	175,530.25	397,000.00	-49.62 %	200,000
รวมค่าตอบแทน	1,311,871.75	1,704,883.04	1,085,499.25	1,306,700.00		1,070,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,116,984.90	27,041,143.00	20,809,900.00	29,219,870.00	-100 %	0
ค่าเช่าปกเล่มข้อมูลผู้ตั้งประมาณรายจ่ายประจำปีของเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าจ้างเข้าปกเล่มหนังสือบรรยายสรุปเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าจ้างแปลหนังสือบรรยายสรุปเมืองพัทยาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าจ้างสำรวจวิเคราะห์ การประเมินผลการดำเนินงานงบเงินอุดหนุนประจำปี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,900,000
ค่าจ้างเหมาติดตั้งสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	800,000
ค่าจ้างเหมาบริการเชื่อมต่อวารจรสื่อสารอินเทอร์เน็ตเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000,000
ค่าจ้างเหมาบริการตรวจบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ห้อง Data Center	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าจ้างเหมาบริการวางจร MPLS เพื่อใช้กับระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000,000
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	259,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,065.00	82,731.00	36,380.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-90 %	40,000
โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
โครงการประเมินผลการดำเนินงานของเมืองพัทยา	70,000.00	98,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประเมินผลการดำเนินงานของเมืองพัทยา(งบอุดหนุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560)	0.00	0.00	98,500.00	0.00	0 %	0
โครงการประเมินผลการดำเนินงานงบประมาณเงินอุดหนุนประจำปีของเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเมืองพัทยาประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2558	0.00	6,970,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารพนักงานเมืองพัทยา และบุคลากรประจำ สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	492,670.00	437,710.00	444,290.00	500,000.00	0 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,309.18	14,186.60	1,167,833.45	2,495,000.00	0.2 %	2,500,000
รวมค่าใช้จ่าย	24,706,029.08	34,644,270.60	22,571,903.45	32,814,870.00		33,679,200
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	566,103.00	547,371.00	568,856.00	590,000.00	0 %	590,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	144,978.00	133,825.00	144,944.82	1,632,750.00	-8.13 %	1,500,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	24,936.00	34,951.00	39,914.00	35,000.00	14.29 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	26,800.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	37,860.00	34,510.00	49,360.00	49,100.00	1.83 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	159,000.00	111,750.00	144,061.80	216,000.00	-7.41 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	232,725.00	340,640.00	346,090.00	340,000.00	-1.47 %	335,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	1,165,602.00	1,203,047.00	1,293,226.62	3,007,150.00		2,715,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,494,000.00	1,303,882.09	1,197,161.25	1,500,000.00	0 %	1,500,000
ค่าบริการโทรศัพท์	4,393.32	1,793.25	3,059.66	10,000.00	-50 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	345,861.47	151,940.00	146,055.00	134,820.00	0 %	134,820
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,844,254.79	1,457,615.34	1,346,275.91	1,644,820.00		1,639,820
รวมงบดำเนินงาน	29,027,757.62	39,009,815.98	26,296,905.23	38,773,540.00		39,104,520
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเรียงหน้าเอกสารอัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	360,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อแฟกซ์ห้อง	0.00	55,073.24	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
โครงการจัดซื้อกล่องโทรศัพท์สนววงจรปิดพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	1,643,160.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล่องถ่ายภาพนิ่งดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	89,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	47,829.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	29,960.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำแบบ Network แบบที่ 2	0.00	0.00	29,960.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	53,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	10,165.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1	0.00	19,795.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	3,210.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,894,019.74	1,253,017.75	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	2,082,019.74	1,443,345.99	166,164.00	2,023,160.00		50,000
รวมงบลงทุน	2,082,019.74	1,443,345.99	166,164.00	2,023,160.00		50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	7,200,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	49,498,537.17	51,165,829.81	37,927,473.23	56,759,100.00		56,132,120
งานบริหารงานคลัง						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	14,590,765.50	17,006,156.62	17,258,778.09	20,625,700.00	29.19 %	26,645,460
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	151,712.74	141,200.00	127,501.00	247,200.00	0 %	247,200
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	185,200.00	268,789.29	409,200.00	0 %	409,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	524,995.00	562,615.00	594,780.00	633,480.00	4.26 %	660,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	33,755.00	4,445.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	8,343,586.02	8,487,235.80	8,636,062.45	10,031,280.00	-6.56 %	9,372,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	673,484.65	315,879.00	323,479.00	249,000.00	3.83 %	258,540
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	24,385,498.91	26,702,731.42	27,209,389.83	32,195,860.00		37,593,720
รวมงบบุคลากร	24,385,498.91	26,702,731.42	27,209,389.83	32,195,860.00		37,593,720
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	156,250.00	0.00	0.00	30,000.00	400 %	150,000
ค่าเบี้ยประชุม	1,000.00	0.00	0.00	20,000.00	-50 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	844,920.00	537,990.00	464,960.00	725,000.00	0 %	725,000
ค่าเช่าบ้าน	405,400.00	404,640.71	411,750.00	430,000.00	-3.72 %	414,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	184,109.50	217,269.00	139,760.00	206,000.00	-29.56 %	145,100

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	809,077.75	871,306.75	901,890.80	1,290,000.00	-28.29 %	925,000
รวมค่าตอบแทน	2,400,757.25	2,031,206.46	1,918,360.80	2,701,000.00		2,369,100
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,051,380.00	6,614,008.64	6,658,345.88	14,111,820.00	-100 %	0
ค่าจ้างบริการข้อมูลการใช้น้ำประปาในเขตเมืองพญาจากการประปา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
ค่าจ้างเหมาโครงการจ้างดูแลระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของเมืองพญา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	166,920
ค่าจ้างเหมาโครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมแผนที่ภาคี (GIS) เมืองพญา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	640,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	68,800
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานติดตามและเร่งรัดภาคี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	118,800
ค่าจ้างเหมาสำรวจและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาคี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000,000
ค่าจ้างเหมาเอกชนในการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,840,000
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	92,700
ค่าเช่าที่ราชพัสดุที่ใช้ในกิจการเมืองพญา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	215,235
ค่าเช่ารถยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,336,100
ค่าประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดของเมืองพญา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	810,765
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	90,753.00	110,512.00	51,943.00	118,800.00	-24.24 %	90,000
ค่าถอนคืนรายรับ	20,372.00	109,379.00	25,107.50	100,000.00	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบริการบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	1,598,891.85	2,000,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำบัตรรอยพรปีใหม่ และประชาสัมพันธ์กำหนดระยะเวลาชำระภาษี	99,296.00	99,296.00	99,800.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการบริหารงานคลังของบุคลากรเมืองพัทยา ประจำปี 2558	396,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) ของเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของเมืองพัทยาประจำปี 2558	369,680.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ทางด้านงานพัสดุ	378,460.00	351,895.00	163,680.00	100,000.00	200 %	300,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการคลังและทัศนศึกษาดูงานของบุคลากรเมืองพัทยา	0.00	499,760.00	540,040.00	400,000.00	0 %	400,000
โครงการสำรวจที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้างและป้าย เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสำรวจและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี	0.00	4,925,000.00	4,945,500.00	5,000,000.00	-100 %	0
โครงการสำรวจและพัฒนาระบบบริหารงานค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย	0.00	0.00	5,630,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	44,955.78	48,572.33	318,986.98	390,000.00	0 %	390,000
รวมค่าใช้จ่าย	16,451,296.78	12,758,422.97	20,032,295.21	22,520,620.00		23,019,320
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	1,024,833.40	1,083,679.00	1,069,424.00	1,190,000.00	13.45 %	1,350,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	8,700.00	12,965.00	12,905.00	18,000.00	0 %	18,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	50,795.00	49,295.00	48,725.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	3,500.00	75,084.30	0.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	264,800.00	206,845.30	215,686.40	316,200.00	-1.58 %	311,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,850.00	0.00	0.00	30,000.00	100 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	728,480.00	795,056.00	815,715.00	985,400.00	-3.55 %	950,400
รวมค่าวัสดุ	2,084,958.40	2,222,924.60	2,162,455.40	2,659,600.00		2,809,600
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	13,731.91	12,027.24	11,798.54	20,000.00	-25 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,408.00	15,408.00	15,408.00	121,000.00	0 %	121,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	29,139.91	27,435.24	27,206.54	141,000.00		136,000
รวมงบดำเนินงาน	20,966,152.34	17,039,989.27	24,140,317.95	28,022,220.00		28,334,020
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลชนิด ขาว-ดำ	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลขาวดำ	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลขาว-ดำ	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องนับธนบัตร	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งพื้น	71,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องนับธนบัตรแบบตั้งพื้น	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0.00	106,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษ	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตัวเจาะกระดาษ	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อบอร์ดประชาสัมพันธ์	16,478.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกดีเซล	0.00	0.00	869,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ LED ขนาด 32 นิ้ว	8,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	41,409.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	15,515.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลกราฟฟิกขั้นสูง พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	32,960.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1	61,920.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	85,000.00	16,900.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	21,900.00	30,584.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดำ	35,520.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 1 kVA	0.00	0.00	57,780.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด 800 VA	0.00	0.00	6,377.20	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโปรแกรมคอมพิวเตอร์การบริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage)	0.00	590,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ของระบบบริหารงานค่าธรรมเนียมจัดเก็บขยะมูลฝอย	0.00	0.00	648,500.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ของระบบงานจัดเก็บรายได้เมืองพัทยา	0.00	0.00	1,968,800.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	352,130.20	276,607.03	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,144,998.20	2,159,507.03	3,712,365.20	227,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงห้องจัดเก็บสุญญากาศชั้นใต้ดิน อาคารใหม่	0.00	0.00	598,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องจัดเก็บเอกสาร(สำนักงานคลัง) เมืองพัทยา	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องสำนักงานส่วนพัฒนารายได้	0.00	0.00	7,760,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	330,000.00	0.00	8,358,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	1,474,998.20	2,159,507.03	12,070,365.20	227,000.00		0
รวมงานบริหารงานคลัง	46,826,649.45	45,902,227.72	63,420,072.98	60,445,080.00		65,927,740
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	283,040,967.33	249,676,618.31	267,087,338.84	269,780,570.00		226,048,900
แผนงานการรักษาความสงบภายใน						
งานเทศกิจ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	6,180,774.51	7,153,066.28	6,890,170.61	9,332,280.00	27.47 %	11,895,540
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	205,223.16	278,548.00	197,978.00	192,000.00	-15.22 %	162,780

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	101,650.00	78,000.00	96,000.00	0 %	96,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,032,411.29	1,982,395.00	2,054,280.00	1,917,120.00	4 %	1,993,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	68,385.00	6,285.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	13,985,565.00	13,565,355.28	13,458,670.00	14,968,520.00	15.98 %	17,360,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,943,411.61	1,321,611.29	1,365,737.00	1,542,920.00	7.25 %	1,654,740
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	24,415,770.57	24,408,910.85	24,044,835.61	28,048,840.00		33,163,740
รวมงบบุคลากร	24,415,770.57	24,408,910.85	24,044,835.61	28,048,840.00		33,163,740
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,650,000.00	1,816,050.00	2,009,900.00	1,700,000.00	0.59 %	1,710,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	320,600.00	288,300.00	292,600.00	316,800.00	10.23 %	349,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	134,715.00	184,459.00	208,900.00	292,800.00	-13.08 %	254,500
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	369,213.25	370,536.20	717,464.25	630,000.00	19.05 %	750,000
รวมค่าตอบแทน	2,474,528.25	2,659,345.20	3,228,864.25	2,944,600.00		3,068,700
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	454,897.20	933,492.42	26,595.00	1,312,700.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,470,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	64,145.00	48,611.00	36,525.00	65,000.00	-23.08 %	50,000
โครงการฝึกอบรมพนักงานเทศกิจ	39,275.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากรของส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง	0.00	331,820.00	284,240.00	315,000.00	26.98 %	400,000
โครงการพัฒนาความรู้ของคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเมืองพัทยา	390,790.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชน เฝ้าระวังติดตาม ตรวจสอบสถานการณ์ก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติในเขตเมืองพัทยา	0.00	43,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชน เฝ้าระวังติดตามตรวจสอบสถานการณ์ก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติในเขตเมืองพัทยา	0.00	0.00	98,918.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวังติดตาม ตรวจสอบ สถานการณ์การก่อการร้าย และอาชญากรรมข้ามชาติในพื้นที่เมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวังติดตาม ตรวจสอบ สถานการณ์การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการอบรมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	155,975.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมผู้ขับขี่รถสาธารณะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
โครงการอบรมผู้ประกอบการเจ็ทสกีเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	25,630.00	27,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมผู้ประกอบการรมเตี้ยชายหาดเพื่อรองรับ AEC	75,540.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมผู้ประกอบการรมเตี้ยชายหาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	75,540.00	56,720.00	82,000.00	21.95 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	43,198.61	58,403.11	787,800.66	1,590,000.00	-16.35 %	1,330,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,067,845.81	1,491,466.53	1,472,403.66	3,741,700.00		3,685,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	143,222.00	229,304.00	166,247.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-50 %	11,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	4,950.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	231,545.92	157,220.00	155,008.41	242,000.00	-50.41 %	120,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,165,149.00	1,038,502.10	1,222,729.80	1,780,000.00	-5.62 %	1,680,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	54,350.00	117,420.00	127,570.00	85,000.00	0 %	85,000
รวมค่าวัสดุ	1,594,266.92	1,542,446.10	1,676,505.21	2,289,000.00		2,056,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	500,000.00	397,565.75	314,378.46	280,000.00	185.71 %	800,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	59,991.48	44,040.09	53,235.07	240,000.00	-52.08 %	115,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,019.20	7,418.90	7,511.40	17,000.00	-23.53 %	13,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	567,010.68	449,024.74	375,124.93	539,000.00		930,000
รวมงบดำเนินงาน	5,703,651.66	6,142,282.57	6,752,898.05	9,514,300.00		9,739,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถตรวจการณไฟฟ้า (รถกอล์ฟ) ขนาด 4 ที่นั่ง	0.00	0.00	0.00	749,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อรถตรวจการณไฟฟ้า (รถกอล์ฟ) ขนาด 8 ที่นั่ง	0.00	0.00	0.00	1,177,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	787,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน	0.00	31,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์/ชนิด LED สีแบบ Network	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	5,647.46	39,799.32	50,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	116,000.00	938,447.46	39,799.32	1,994,000.00		50,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงที่เก็บรักษาของกลางและห้องเปรียบเทียบปรับของฝ่ายเทคนิค	0.00	538,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	538,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	116,000.00	1,476,447.46	39,799.32	1,994,000.00		50,000
รวมงานเทคนิค	30,235,422.23	32,027,640.88	30,837,532.98	39,557,140.00		42,953,440
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	7,848,980.00	8,022,265.56	7,602,169.44	9,468,500.00	6.43 %	10,077,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	7,800.00	6,984.80	4,320.00	49,320.00	9.25 %	53,880
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	54,000.00	60,375.00	72,000.00	0 %	72,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	3,788,175.00	3,881,500.00	4,033,680.00	3,964,600.00	5.64 %	4,188,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	150,830.00	32,880.00	5,430.00	2,600.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	16,056,537.30	15,864,669.56	18,298,123.01	19,206,840.00	20.19 %	23,085,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	2,774,842.86	1,565,110.97	1,673,381.67	1,530,600.00	23.06 %	1,883,580
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	30,627,165.16	29,427,410.89	31,677,479.12	34,294,460.00		39,360,600
รวมงบบุคลากร	30,627,165.16	29,427,410.89	31,677,479.12	34,294,460.00		39,360,600
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	925,930.00	312,000.00	73,400.00	151,000.00	0 %	151,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	601,400.00	233,660.00	312,240.00	331,000.00	-18.43 %	270,000
ค่าเช่าบ้าน	213,200.00	155,600.00	160,400.00	241,200.00	-67.66 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	74,757.00	60,772.00	110,995.00	128,200.00	3.59 %	132,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,350,000.00	1,100,427.25	1,419,554.75	1,020,000.00	51.96 %	1,550,000
รวมค่าตอบแทน	3,165,287.00	1,862,459.25	2,076,589.75	1,871,400.00		2,181,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,535,900.00	24,682,980.70	54,490.00	702,160.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันกำจัดปลวก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแล รักษาความสะอาด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	221,760
ค่าจ้างเหมาแรงงานล้างทำความสะอาด ท่อน้ำและท่ออุดตัน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	268,400
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่า เครื่องใช้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	23,900
ค่าบริการจอดรถเรือเนกประสงค์ 801	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ค่าบริการตรวจเช็คเสาส่งสัญญาณวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	142,520.00	80,640.00	80,640.00	90,000.00	-33.33 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอบรม อบรมทบทวนและศึกษาดูงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเมืองพัทยา	196,738.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยและดับเพลิงขั้นต้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการฝึกอบรมทบทวนและศึกษาดูงานของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนเมืองพัทยา	0.00	161,900.00	196,900.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากรของส่วนป้องกันภัยพิบัติ	448,780.00	433,700.00	441,470.00	500,000.00	0 %	500,000
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงาน	0.00	0.00	106,720.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมพนักงานและผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหารและที่พัก ในการป้องกันและระงับอัคคีภัย และช่วยเหลือผู้ประสบภัย	96,615.00	137,450.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	78,466.19	60,630.87	1,669,157.68	3,500,000.00	0 %	3,500,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,499,019.19	25,557,301.57	2,549,377.68	4,992,160.00		5,126,060
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	244,757.00	277,640.00	249,514.00	250,000.00	0 %	250,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,084,868.00	172,390.00	69,600.00	120,000.00	-16.67 %	100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	199,014.00	198,569.00	191,982.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	20,057,000.00	59,495.00	59,710.00	510,000.00	-82.35 %	90,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,086,472.70	804,390.24	494,023.40	805,000.00	-0.62 %	800,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,990,627.10	4,368,172.20	4,406,427.50	5,453,000.00	-8.31 %	5,000,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุเครื่องแต่งกาย	392,010.00	541,500.00	472,800.00	837,500.00	-22.39 %	650,000
วัสดุกีฬา	24,900.00	24,900.00	14,420.00	25,000.00	-56 %	11,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	96,360.00	88,730.00	118,340.00	130,000.00	0 %	130,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	1,197,050.00	415,900.00	1,279,000.00	1,325,000.00	0 %	1,325,000
วัสดุอื่น	175,021.25	357,765.56	355,285.40	280,000.00	0 %	280,000
รวมค่าวัสดุ	32,548,080.05	7,309,452.00	7,711,102.30	9,935,500.00		8,866,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	1,175,243.71	1,398,619.14	1,492,984.09	1,200,000.00	0 %	1,200,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	77,283.54	98,960.66	124,930.85	112,000.00	7.14 %	120,000
ค่าบริการโทรศัพท์	70,924.48	58,364.80	58,401.68	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,323,451.73	1,555,944.60	1,676,316.62	1,372,000.00		1,380,000
รวมงบดำเนินงาน	41,535,837.97	36,285,157.42	14,013,386.35	18,171,060.00		17,553,860
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์สี่ล้อแบบ เกียร์ธรรมดา	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถตรวจการณ์ไฟฟ้า (รถกอล์ฟ) ขนาด 4 ที่นั่ง	0.00	0.00	0.00	374,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถตรวจการณ์ไฟฟ้า (รถกอล์ฟ) ขนาด 8 ที่นั่ง	0.00	0.00	0.00	588,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำช่วยดับเพลิง ชนิด 6 ล้อ	0.00	14,990,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถยนต์เคลื่อนที่เร็ว	0.00	6,940,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงชนิด 6 ล้อ	0.00	6,750,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อเรือเจ็ทสกีพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิต	0.00	0.00	0.00	1,070,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเรือไฟเบอร์กลาส	0.00	2,486,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อหลังคาเรือพร้อมติดตั้ง	0.00	84,476.50	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์	1,492,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องรับ - ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ	0.00	0.00	94,400.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์ระดับ XGA	0.00	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง						
ค่าจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดสะพายหลังถึงอากาศหุ้มด้วยเส้นใยคาร์บอน	0.00	6,187,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดทุ่นลอย	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดหาบหาม	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดผจญเพลิง	0.00	3,750,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมชนิดดูดควัน/เป่าลม	0.00	1,912,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อชุดถุงลมกู้ภัยแรงดันสูงเพื่อใช้ในการยกถ วัสดุ วัตถุ สิ่งก่อสร้างต่างๆ	0.00	3,286,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อสมอเหล็ก	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	5,847,710.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าครุภัณฑ์	7,435,710.00	51,967,176.50	192,400.00	3,950,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างที่จอดรถ จอดเรือ ของ ศูนย์ควบคุมความปลอดภัยทางทะเล	0.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์กู้ภัย ทางทะเล หาดกระหิงหลาย	0.00	458,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการติดตั้งเสาวิทยุสูง 30 เมตร พร้อมอุปกรณ์ เกาะล้าน เมืองพัทยา	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงสำนักงาน หน่วย ป้องกันภัยพิบัติทางทะเลพัทยา	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องศูนย์ควบคุมความ ปลอดภัยทางทะเลระบบสารสนเทศเมือง พัทยา	0.00	0.00	897,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	400,000.00	1,828,000.00	897,000.00	2,000,000.00		0
รวมงบลงทุน	7,835,710.00	53,795,176.50	1,089,400.00	5,950,000.00		0
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	79,998,713.13	119,507,744.81	46,780,265.47	58,415,520.00		56,914,460
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	110,234,135.36	151,535,385.69	77,617,798.45	97,972,660.00		99,867,900
แผนงานการศึกษา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,605,741.51	3,420,536.44	3,261,534.00	5,186,340.00	13.86 %	5,905,260
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	52,117.50	53,790.00	56,880.00	180,660.00	6.71 %	192,780

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	36,000.00	55,464.00	216,000.00	0 %	216,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	222,750.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,005,220.00	1,036,275.00	1,202,300.00	1,333,560.00	-2.64 %	1,298,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	186,600.00	88,588.00	107,730.00	91,740.00	16.35 %	106,740
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,072,429.01	4,635,189.44	4,683,908.00	7,008,300.00		7,719,180
รวมงบบุคลากร	5,072,429.01	4,635,189.44	4,683,908.00	7,008,300.00		7,719,180
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	878,660.00	409,170.00	279,720.00	1,500,000.00	0 %	1,500,000
ค่าเช่าบ้าน	139,200.00	123,150.00	64,900.00	63,600.00	-43.4 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	62,071.50	30,045.00	58,757.00	95,200.00	-10.08 %	85,600
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	271,755.00	198,228.00	129,597.00	220,000.00	0 %	220,000
รวมค่าตอบแทน	1,351,686.50	760,593.00	532,974.00	1,878,800.00		1,841,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	709,340.00	5,399,165.00	9,772,202.50	14,708,600.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาจ้างครูชาวจีน สำหรับ มพย .11	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
ค่าจ้างเหมาจ้างครูชาวต่างประเทศ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000,000
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	107,400
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการระบบสารสนเทศด้านการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	49,000.00	42,784.00	12,786.00	100,000.00	-50 %	50,000
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน และการแสดงผลงานทางการศึกษาของนักเรียนและพนักงานครูสังกัดเมืองพัทยา	0.00	0.00	304,820.00	800,000.00	0 %	800,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา	0.00	0.00	241,760.00	450,000.00	0 %	450,000
โครงการประกันคุณภาพในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา	0.00	104,920.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	47,360.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน (English Student 's Camp)	807,940.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานครู (English Teacher 's Camp)	390,235.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำสำนักงานการศึกษา	299,740.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างข้อสอบมาตรฐานเพื่อวัดความรู้ความสามารถในการคิดขั้นสูง	0.00	603,870.00	429,710.00	0.00	0 %	0
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะการประเมินผลเพื่อการจัดการเรียนรู้ของพนักงานครูสังกัดเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานครูและพนักงานจ้างสังกัดเมืองพัทยา	0.00	0.00	204,770.00	600,000.00	0 %	600,000
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานครูเมืองพัทยา	0.00	343,780.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,700.00	2,809.82	696,827.35	300,000.00	0 %	300,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,324,315.00	6,497,328.82	11,662,875.85	17,358,600.00		17,007,400
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	368,472.00	371,382.00	97,310.00	120,000.00	250 %	420,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	29,932.00	29,965.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	16,510.00	0.00	20,000.00	-75 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	176,105.00	62,855.00	47,898.90	216,000.00	105.56 %	444,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุคอมพิวเตอร์	89,165.00	135,160.00	89,930.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุการศึกษา	4,424,550.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	5,058,292.00	615,839.00	265,103.90	486,000.00		999,000
รวมงบดำเนินงาน	8,734,293.50	7,873,760.82	12,460,953.75	19,723,400.00		19,848,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล(ขาว-ดำ)	0.00	0.00	84,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษ	0.00	0.00	0.00	8,100.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ	0.00	0.00	0.00	48,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ระดับ XGA ขนาด 3,000 ANSI Lumens	0.00	0.00	0.00	66,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	835,900.00	512,522.66	0.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	835,900.00	512,522.66	84,500.00	322,100.00		200,000
รวมงบลงทุน	835,900.00	512,522.66	84,500.00	322,100.00		200,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	14,642,622.51	13,021,472.92	17,229,361.75	27,053,800.00		27,767,180
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,663,094.00	1,346,190.00	1,490,766.80	1,527,960.00	11.33 %	1,701,060
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	13,500.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	218,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,663,094.00	1,359,690.00	1,508,766.80	1,545,960.00		1,937,340
รวมงบบุคลากร	1,663,094.00	1,359,690.00	1,508,766.80	1,545,960.00		1,937,340
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	108,010.00	79,265.00	88,908.25	90,000.00	0 %	90,000
รวมค่าตอบแทน	108,010.00	79,265.00	88,908.25	90,000.00		90,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	1,625,770.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่า เครื่องใช้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,461,600
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการระบบ สารสนเทศด้านการศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,320.00	890.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชุมจัดการศึกษาของ โรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	200,000.00	50 %	300,000
โครงการพัฒนาศักยภาพนักรการภารโรง	194,544.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนัก การศึกษา	0.00	541,000.00	152,030.00	400,000.00	0 %	400,000
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานของ พนักงานครูเมืองพัทยา และบุคลากรทาง การศึกษา	0.00	2,224,600.00	0.00	2,500,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	1,707,720.00	-69.43 %	522,000
รวมค่าใช้จ่าย	196,864.00	2,766,490.00	152,030.00	6,433,490.00		3,183,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	9,988.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	150.75 %	50,150
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	92,030
วัสดุงานบ้านงานครัว	235,400.00	214,000.00	256,800.00	300,000.00	56.67 %	470,000
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	26,728,000.00	26,652,000.00	26,880,000.00	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	9,945.00	20,000.00	19,980.00	20,000.00	250 %	70,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	4,784,000.00	-2.34 %	4,672,000
รวมค่าวัสดุ	26,983,333.00	26,906,000.00	27,176,780.00	5,124,000.00		5,419,180
รวมงบดำเนินงาน	27,288,207.00	29,751,755.00	27,417,718.25	11,647,490.00		8,692,780
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อกระดานไวต์บอร์ดธรรมดา จำนวน 8 แผ่น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	34,400
ค่าจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร เคลือบขนาด A3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,800
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม มือโยก	0.00	0.00	0.00	12,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่นขนาด 25 ลิตร	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำ)	0.00	278,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสารแบบตัด ละเอียด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	49,200
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษ ธรรมดา	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	2,321,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	1,366,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	442,200
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,269,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาแบบดิจิทัล	0.00	97,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษ (เย็บได้30-240แผ่น)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	26,100
ค่าจัดซื้อโซฟารับแขก	0.00	0.00	60,000.00	90,000.00	33.33 %	120,000
ค่าจัดซื้อโซฟารับแขก	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ลิ้นชักแบบ 18 ช่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	32,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	0.00	27,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	126,500
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บแฟ้มสันกว้าง 4 ชั้น 40 ช่องมีล้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	31,500
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	210,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	166,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	108,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	82,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กใส่เอกสาร 15 ล้นชัก	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 3-6	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ ระดับ 7-9	0.00	0.00	300,000.00	225,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ระดับ 3-6	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	131,250
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานพร้อมเก้าอี้ระดับ 7-9	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	126,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ ระดับชั้นประถมศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	316,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ระดับประถมศึกษา	0.00	0.00	1,757,200.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุมพร้อมเก้าอี้ 18 ที่นั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	184,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับหน้าโฟมเก้าขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 45x150x75 cm	0.00	0.00	0.00	220,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับหน้าโฟมเก้าขาว ขนาดไม่น้อยกว่า 75x180x75 cm	0.00	0.00	0.00	56,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะโฟมเก้าขาว ขนาด 75*150*75 ซม.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	46,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะโฟมเก้าขาว ขนาด 75*180*75 ซม.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะโรงอาหารพร้อมที่นั่ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะหน้าขาพับ ขนาด 45x150x75 ซม.	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหน้าขาพับ ขนาด 75x120x75 ซม.	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหน้าขาพับ ขนาด 75x150x75 ซม.	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมุบูชา	0.00	0.00	34,000.00	8,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะอ่านหนังสือพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อโต๊ะอ่านหนังสือระดับชั้นอนุบาล พร้อมเก้าอี้ 6 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	945,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารพร้อมเก้าอี้ระดับ อนุบาล	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารอนุบาลพร้อมม้านั่ง ยาว 2 ตัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	157,500
ค่าจัดซื้อถังน้ำ ขนาดความจุ 1,500 ลิตร	0.00	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อถังน้ำ ขนาดความจุ 2,500 ลิตร	0.00	0.00	0.00	21,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมโถงขนาดใบพัด 16 นิ้ว	0.00	0.00	106,400.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมเพดาน 3 ใบพัด 48 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	552,000
ค่าจัดซื้อพัดลมเพดาน ขนาด 56 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	214,200.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมไฟฟ้าแบบยืน 3 ขา ขนาด 24 นิ้ว	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมไฟฟ้าแบบยืน 3 ขา ขนาด 25 นิ้ว	0.00	0.00	36,100.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมไฟฟ้าแบบยืน 3 ขา	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 3 ขา ขนาด ใบพัด 24 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	102,000
ค่าจัดซื้อพัดลมไอน้ำชนิดแยกบี้มแบบ แขวน ขนาด 26 นิ้ว พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	546,000
ค่าจัดซื้อพัดลมไอน้ำหน้ากว้าง 26 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	258,000
ครุภัณฑ์การศึกษา						
ค่าจัดซื้อจักรทำลวดลาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	17,600
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ขนาด 110 ซี ซี.แบบเกียร์ธรรมดา	0.00	0.00	0.00	38,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งแบบดิจิทัล ขนาด 300 กิโลกรัม	0.00	0.00	0.00	22,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด 1,500 ลิตร/นาที	0.00	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ขนาด 5 กิโลวัตต์	0.00	0.00	0.00	57,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องช่วยสอนขนาดลำโพง 15 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	38,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องช่วยสอนขนาดลำโพง 15 นิ้ว พร้อมไมค์ลอย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	38,000
ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์และลำโพง	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์และลำโพง	0.00	0.00	399,600.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง สำหรับเครื่องเสียงสนาม	0.00	0.00	0.00	101,900.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์ ลำโพงและ ไมโครโฟนห้องประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	360,000
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมอุปกรณ์และลำโพง	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงสำหรับเครื่องเสียงสนาม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	101,900
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,800
ค่าจัดซื้อเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ	0.00	0.00	92,400.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	503,500
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อकुलเลอร์สแตนเลส ขนาด 50 ซม. ก๊อคงู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	36,500
ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า	0.00	0.00	0.00	54,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	0.00	0.00	0.00	17,600.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,200
ค่าจัดซื้อตู้ทำน้ำเย็น-น้ำร้อน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	58,450
ค่าจัดซื้อตู้เย็น	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 7 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเตาแก๊ส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าจัดซื้อเตาแก๊ส ขนาดไม่น้อยกว่า 3 หัวเตา	0.00	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเตาแก๊ส 3 หัวเตา	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเตาอบ 1 ถาดแก๊ส	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	16,500
ค่าจัดซื้อเตาอบไมโครเวฟ	0.00	0.00	0.00	52,000.00	-50 %	26,000
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำสแตนเลส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซม.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	55,200
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อตู้เชื่อมเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	14,400
ค่าจัดซื้อสวานเจาะกระแทกไร้สาย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	34,500

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กเล่น สำเร็จรูป	910,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์						
ค่าจัดซื้อเครื่องดนตรีวงมโหรีเครื่องใหญ่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	475,000
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องดนตรี สำหรับวงดนตรีสากล	0.00	0.00	0.00	458,130.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องดนตรีวงมโหรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	401,500
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง สำหรับเครื่องเสียงห้องประชุม	0.00	0.00	0.00	53,150.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเตาหม้อเปต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	196,000
ค่าจัดซื้อเตาบาร์โทน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	826,000
ค่าจัดซื้อเตายูฟอร์เนียม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	805,000
ค่าจัดซื้อปีคาริเนท	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	91,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	52,323.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	246,207.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	84,530.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน	547,840.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึก (Inkjet)	0.00	0.00	94,520.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	0.00	47,250.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	31,840.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	20,865.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว-ดำ	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	52,430.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	28,500
รวมค่าครุภัณฑ์	4,319,595.00	638,240.00	4,697,120.00	3,618,880.00		10,573,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น โรงเรียนเมืองพัทยา 7	0.00	0.00	46,000,000.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างรั้วด้านหน้าโรงเรียนเมืองพัทยา 2	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนด้านทิศตะวันตก(หลังโรงเรียน) โรงเรียนเมืองพัทยา 2	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรั้วโรงเรียนเมืองพัทยา 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	900,000
โครงการก่อสร้างรั้วอาคารเรียนอนุบาลโรงเรียนเมืองพัทยา 4	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างเสาธง โรงเรียนเมืองพัทยา 10	0.00	445,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างหลังคาโดมคลุมสนามโรงเรียนเมืองพัทยา 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนเมือง พัทธา 1	0.00	735,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำโรงเรียนเมือง พัทธา 2	0.00	0.00	0.00	1,220,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำ-ห้องส้วม โรงเรียนเมืองพัทธา 10	0.00	940,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ 4 ชั้น โรงเรียนเมืองพัทธา 3	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำฝน บริเวณโรงเรียนเมืองพัทธา 8	0.00	0.00	0.00	3,730,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำภายใน โรงเรียนเมืองพัทธา 3	0.00	0.00	2,730,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาลโรงเรียนเมือง พัทธา 2	0.00	0.00	0.00	235,000.00	-100 %	0
โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล โรงเรียนเมือง พัทธา 7	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่หน้า อาคาร 4 (อาคารหลังใหม่) โรงเรียน เมืองพัทธา 6	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อ การพัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ใน โรงเรียนเมืองพัทธา 7	0.00	2,774,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการทาสีอาคาร 1,2 และ 3 โรงเรียนเมืองพัทธา 1	957,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการทาสีอาคารเรียน 4/12 โรงเรียน เมืองพัทธา 4	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมฝ้าเพดาน อาคารเรียนหลังที่ 2	99,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงทาสีอาคารเรียน (4/12) โรงเรียนเมืองพัทธา 8	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงผิวจราจร บริเวณทาง เข้าโรงเรียนเมืองพัทยา 1	0.00	0.00	0.00	917,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงสนามกีฬา อเนกประสงค์ โรงเรียนเมืองพัทยา 7	0.00	1,440,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงสนามฟุตบอลพร้อมทั้ง วางระบบท่อระบายน้ำ บริเวณสนาม ฟุตบอล โรงเรียนเมืองพัทยา 8	0.00	0.00	0.00	1,654,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดาน อาคารเรียนหลังที่5,6 ตามโครงการ พัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายใน สถานศึกษาของโรงเรียนเมืองพัทยา 2	0.00	614,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 4 หลัง โรงเรียนเมืองพัทยา 9	0.00	0.00	0.00	2,450,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารกีฬา อเนกประสงค์ โรงเรียนเมืองพัทยา 7	0.00	1,150,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 7 และ 8 ของโรงเรียนเมืองพัทยา 9	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเมืองพัทยา 3	0.00	588,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,988,800.00	14,350,000.00	48,730,000.00	10,206,000.00		37,900,000
รวมงบลงทุน	7,308,395.00	14,988,240.00	53,427,120.00	13,824,880.00		48,473,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	364,003.50	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	364,003.50	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	364,003.50	0.00	0.00	0.00		0
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	36,623,699.50	46,099,685.00	82,353,605.05	27,018,330.00		59,103,120

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานระดับมัธยมศึกษา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	31,356,300.00	30,071,751.46	31,492,941.00	36,268,200.00	0.28 %	36,368,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	305,125.57	295,000.00	288,934.00	312,000.00	0 %	312,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	31,661,425.57	30,366,751.46	31,781,875.00	36,580,200.00		36,680,640
รวมงบบุคลากร	31,661,425.57	30,366,751.46	31,781,875.00	36,580,200.00		36,680,640
งบดำเนินงาน						
ค่าใช้สอย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	19,477,940.00	17,378,083.75	5,168,295.91	8,318,980.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,139,340
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	712,800
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	29,025.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	600,000.00	-91.67 %	50,000
รวมค่าใช้สอย	19,506,965.00	17,378,083.75	5,168,295.91	8,918,980.00		4,402,140
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	546,370.00	1,044,104.00	514,600.00	550,000.00	213.82 %	1,726,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	583,006.00	3,006.00	540,000.00	550,000.00	0 %	550,000
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	18,664,000.00	18,624,000.00	18,902,000.00	17,790,000.00	6.98 %	19,032,000
วัสดุก่อสร้าง	1,683,146.00	503,649.00	689,196.00	1,100,000.00	0 %	1,100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	117,470.00	83,586.47	132,238.44	200,000.00	-50 %	100,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,336,400.00	2,286,812.18	1,248,288.62	1,148,400.00	-27.38 %	834,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	195,328.50	299,707.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	550,000.00	532,080.00	468,890.00	550,000.00	0 %	550,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0 %	1,200,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	1,860,000.00	104.3 %	3,800,000
รวมค่าวัสดุ	24,675,720.50	23,376,944.65	22,495,213.06	25,248,400.00		29,192,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	12,159,213.43	13,719,971.01	15,467,140.94	13,000,000.00	0 %	13,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	3,127,427.18	3,108,651.41	3,399,939.47	3,600,000.00	0 %	3,600,000
ค่าบริการโทรศัพท์	63,441.99	61,470.59	62,741.61	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	15,350,082.60	16,890,093.01	18,929,822.02	16,670,000.00		16,670,000
รวมงบดำเนินงาน	59,532,768.10	57,645,121.41	46,593,330.99	50,837,380.00		50,264,140
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	464,000
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์และดาราศาสตร์และห้องปฏิบัติการเคมีและชีววิทยาของโรงเรียนเมืองพัทยา 11	0.00	3,211,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	112,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	32,400
ค่าจัดซื้อโซฟารับแขก	0.00	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	126,400
ค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ ระดับชั้นมัธยมศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,092,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ ระดับมัธยมศึกษา	0.00	0.00	1,696,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะประชุม 18 ที่นั่ง	0.00	0.00	65,300.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะสำหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,087,500
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	51,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	1,294,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ ขนาด 300 วัตต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	139,200
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง	0.00	0.00	0.00	177,300.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อไมโครโฟนประชุมไร้สายชนิดตั้งโต๊ะ 8 ตัว	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อลำโพงตู้เนกประสงค์มีแอมป์ในตัว	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อลำโพงห้องประชุม	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 500 KVA. และตู้ MDB พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,950,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ ระบบดิจิทัล ความละเอียด 20 ล้านพิกเซล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	96,500
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	170,000
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจกเตอร์	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอร์บภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์สนามฟุตบอล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,906,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,700,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	231,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับสำนักงาน	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว-ดำ	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	663,000
ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,143,800
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,071,000
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,430,000
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,634,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมค่าครุภัณฑ์	2,290,000.00	3,211,200.00	2,248,600.00	207,300.00		30,191,800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเมืองพิทยา 11 (มัธยมสาธิต พิทยา)	0.00	0.00	0.00	241,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	241,000.00		0
รวมงบลงทุน	2,290,000.00	3,211,200.00	2,248,600.00	448,300.00		30,191,800
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	93,484,193.67	91,223,072.87	80,623,805.99	87,865,880.00		117,136,580
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	4,170,518.80	3,711,371.20	3,274,813.60	4,211,500.00	-5.65 %	3,973,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	414,000.00	414,000.00	414,000.00	186,000.00	-20.65 %	147,600
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	27,000.00	36,000.00	264,000.00	-14.55 %	225,600
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,434,535.00	1,134,050.00	1,241,520.00	1,503,120.00	-24.64 %	1,132,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	73,500.00	52,380.00	44,060.00	42,960.00	-14.25 %	36,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,092,553.80	5,338,801.20	5,010,393.60	6,207,580.00		5,516,400
รวมงบบุคลากร	6,092,553.80	5,338,801.20	5,010,393.60	6,207,580.00		5,516,400
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	130,100.00	111,000.00	120,000.00	81,500.00	-4.29 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,937.00	9,400.00	4,800.00	5,000.00	-16 %	4,200
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	129,055.00	128,138.25	129,649.00	130,000.00	0 %	130,000
รวมค่าตอบแทน	265,092.00	248,538.25	254,449.00	221,500.00		217,200

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	109,190.00	108,360.00	104,704.00	884,200.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการ ติดตั้งระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัดเมืองพัทยา พร้อมอุปกรณ์ประกอบ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	636,160
ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนให้บริการพื้นที่สำหรับจดทะเบียนโดเมนเนม (Domain name)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	768,400
ค่าหนังสือพิมพ์รายวัน (สำหรับห้องสมุดประชาชน)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	148,005.00	67,322.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกล้วยไม้ป่า	55,435.00	100,472.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกล้วยไม้ป่า(เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนแข่งขันคนเก่งใน อปท.)	0.00	0.00	140,320.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการการศึกษาสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการขับเคลื่อนโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาสู่โรงเรียนมาตรฐานสากล World Class Standard School และการจัดการศึกษา เพื่อการมีงานทำ	0.00	990,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเมืองพัทยา	0.00	0.00	70,300.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการประชุมทางวิชาการกรรมการบริหารศูนย์ผู้ดูแลเด็กและครูพี่เลี้ยงในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	236,120.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการประเมินคุณภาพการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	99,900.00	92,986.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาครูพญา 4.0 (Model Teacher Pattaya 4.0)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000,000
โครงการพัฒนาครูพญา 4.0 (ModelTeacher Pattaya 4.0)	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาทักษะครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดเมืองพญา	0.00	475,030.00	2,685,000.00	1,400,000.00	-71.43 %	400,000
โครงการพัฒนาทักษะครูผู้สอนโรงเรียนสังกัดเมืองพญา	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาทักษะทางปัญญา (Coanitive Skills) ด้วยหมากล้อม	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาผู้เรียนระดับปฐมวัย	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาโรงเรียนสังกัดเมืองพญาสู่โรงเรียนมาตรฐานโรงเรียนรักการอ่าน	51,920.00	110,398.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฟื้นฟูศิลปกรรมในโรงเรียนสังกัดเมืองพญา	80,460.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้สู่ทักษะอาชีพ	0.00	1,980,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวิจัยและพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ทางวิชาชีพครู(R&D Professional Learning Community)	0.00	0.00	399,070.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ	0.00	0.00	0.00	150,000.00	100 %	300,000
โครงการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้	92,264.00	99,193.00	78,365.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการสัปดาห์ห้องสมุด	100,000.00	85,744.00	97,530.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	197,220.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครื่องมือวัดผลการเรียนรู้	189,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน	445,605.00	455,200.00	298,888.00	500,000.00	20 %	600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการ ประสานงานวิชาการจัดการศึกษา ระดับเมืองพัทยา (กปว.เมืองพัทยา)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,704,109.00	4,564,705.00	3,874,177.00	4,134,200.00		10,004,560
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	99,928.00	94,950.00	94,931.00	95,000.00	29.47 %	123,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,975.00	2,955.00	2,900.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	1,956,000.00	1,924,000.00	2,412,000.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	18,586.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	134,400.00	5,596.00	8,774.60	50,000.00	3.2 %	51,600
วัสดุการเกษตร	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	69,930.00	69,470.00	69,735.00	70,000.00	35.71 %	95,000
วัสดุการศึกษา	700,000.00	688,741.00	686,000.00	700,000.00	-28.57 %	500,000
รวมค่าวัสดุ	2,993,233.00	2,815,712.00	3,322,926.60	980,000.00		834,600
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	24,000.00	10,169.49	12,279.32	20,000.00	-25 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	124,000.00	10,169.49	12,279.32	20,000.00		15,000
รวมงบดำเนินงาน	6,086,434.00	7,639,124.74	7,463,831.92	5,355,700.00		11,071,360
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	73,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 30,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	241,200.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะสำหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	172,500
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องขยายเสียงติดห้องประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	98,430
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	38,000.00	0.00	100 %	1,393,800
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	437,000
ค่าจัดซื้อจอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	0.00	130,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเครื่องขังน้ำหนักแบบดิจิตอลพร้อมที่วัดส่วนสูง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,380,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด เลเซอร์/ ชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	46,650.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาว-ดำ	0.00	3,980.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาดดำ แบบ Network แบบที่ 1	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 2 kVA	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	52,000
ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	174,800
ค่าจัดซื้อตู้เก็บอุปกรณ์ แบบแขวนผนัง (Wall Rack)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	94,500
ค่าจัดซื้อลำโพงคอมพิวเตอร์ แบบ 2.1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	69,000
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	63,000
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	260,000
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	230,000
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามแบบพลาสติก ชุดที่ 1	0.00	0.00	0.00	379,350.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามแบบพลาสติก ชุดที่ 2	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	39,000.00	109,680.00	180,150.00	850,550.00		4,558,630
รวมงบลงทุน	39,000.00	109,680.00	180,150.00	850,550.00		4,558,630
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	12,217,987.80	13,087,605.94	12,654,375.52	12,413,830.00		21,146,390
รวมแผนงานการศึกษา	156,968,503.48	163,431,836.73	192,861,148.31	154,351,840.00		225,153,270

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานสาธารณสุข						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,396,720.00	3,624,553.54	3,999,250.00	4,286,160.00	12.85 %	4,836,900
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	330,000.00	305,000.00	270,000.00	270,000.00	0 %	270,000
เงินประจำตำแหน่ง	120,000.00	212,500.00	281,196.43	288,000.00	0 %	288,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	447,300.00	267,080.00	255,060.00	269,060.00	4.1 %	280,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	671,248.60	737,040.00	639,990.96	685,160.00	8.18 %	741,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	34,575.00	9,300.00	4,020.00	5,000.00	140 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,999,843.60	5,155,473.54	5,449,517.39	5,803,380.00		6,428,220
รวมงบบุคลากร	4,999,843.60	5,155,473.54	5,449,517.39	5,803,380.00		6,428,220
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	92,000.00	164,000.00	144,000.00	144,000.00	0 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,737.50	3,816.00	6,850.00	30,000.00	83.33 %	55,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	95,201.00	89,293.40	205,968.00	190,000.00	-52.63 %	90,000
รวมค่าตอบแทน	189,938.50	257,109.40	356,818.00	364,000.00		289,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,180.00	2,140.00	2,130.00	12,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่า เครื่องใช้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,800
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	56,321.00	16,508.00	28,885.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรใน การบริการด้านการสาธารณสุข	0.00	353,963.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการบริการด้านสาธารณสุขสถานพยาบาล โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการบริการด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	575,000
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการบริการด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	0.00	363,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,108.29	4,500.00	1,978,772.75	1,668,000.00	31.89 %	2,200,000
รวมค่าใช้จ่าย	60,609.29	377,111.00	2,009,787.75	2,093,000.00		2,925,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	44,251.00	120,869.00	53,957.00	55,000.00	0 %	55,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,620.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	18,396.00	69,930.00	19,937.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	3,665.00	56,000.00	29,760.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	67,932.00	246,799.00	103,654.00	107,000.00		107,000
รวมงบดำเนินงาน	318,479.79	881,019.40	2,470,259.75	2,564,000.00		3,321,800
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,157,262.74	1,903,718.05	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,157,262.74	1,903,718.05	17,500.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	1,157,262.74	1,903,718.05	17,500.00	0.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	6,475,586.13	7,940,210.99	7,937,277.14	8,367,380.00		9,750,020
งานโรงพยาบาล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,833,618.33	5,607,825.23	9,050,376.14	13,096,480.00	53.29 %	20,075,820
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	546,180.00	733,703.00	1,182,495.35	1,483,200.00	-0.61 %	1,474,080

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	154,406.00	322,200.00	453,200.00	21.01 %	548,400
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	437,075.48	411,640.00	897,320.00	7.29 %	962,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	2,706.00	21,420.00	80,900.00	-2.55 %	78,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,379,798.33	6,935,715.71	10,988,131.49	16,011,100.00		23,139,900
รวมงบบุคลากร	3,379,798.33	6,935,715.71	10,988,131.49	16,011,100.00		23,139,900
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	888,400.00	1,093,600.00	2,083,900.00	2,359,200.00	-1.73 %	2,318,400
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	946,920.00	981,980.00	1,249,300.00	1,350,000.00	0 %	1,350,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	21,000.00	3,500.00	181,500.00	-14.05 %	156,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	17,000.00	43,800.00	45,000.00	120.22 %	99,100
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	2,922,149.75	2,597,157.55	1,124,145.25	2,000,000.00	-40 %	1,200,000
รวมค่าตอบแทน	4,757,469.75	4,710,737.55	4,504,645.25	5,935,700.00		5,123,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	113,943,100.00	87,461,640.74	100,708,212.36	80,946,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างบำรุงรักษาไฟฟ้าในอาคาร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
ค่าจ้างห้องปฏิบัติการตรวจคุณภาพน้ำ อุปโภคบริโภค	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000
ค่าจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,400,000
ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าจ้างเหมาบริการเชื่อมต่อระบบอินเทอร์เน็ตโรงพยาบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,200,000
ค่าจ้างเหมาบริการตัดเย็บเสื้อผ้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,200,000
ค่าจ้างเหมาบริการในการตรวจคุณภาพ อากาศและสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรมระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงพยาบาลเมืองพัทยาและโปรแกรมจัดการดัชนีเอกสารอัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,980,000
ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,165,100
ค่าจ้างเหมาบริการล้างถังน้ำดี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าจ้างเหมาบริการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,548,000
ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดในกิจการและอาคารของโรงพยาบาลเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,400,000
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อซักผ้าที่ใช้ในกิจการโรงพยาบาลเมืองพัทยาและชุดผู้ป่วยใน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,940,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	119,158.00	105,240.40	118,980.00	120,000.00	25 %	150,000
โครงการบริหารและดำเนินงานสาธารณสุขโรงพยาบาลเมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน	1,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์โรงพยาบาลเมืองพัทยาและการบริการสังคม	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสำรวจวิเคราะห์ข้อมูล และการดำเนินงานเพื่อพัฒนาปรับปรุงระบบการดำเนินงานกิจการโรงพยาบาลเมืองพัทยา	5,200,000.00	4,650,000.00	4,165,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	50,000.00	29,751.13	43,505.38	0.00	100 %	1,500,000
รวมค่าใช้จ่าย	122,272,258.00	92,246,632.27	105,035,697.74	81,066,000.00		46,333,100
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	4,041,010.00	2,467,321.00	1,365,240.08	3,020,000.00	-7.28 %	2,800,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	588,859.53	401,766.12	240,367.60	400,000.00	-2.5 %	390,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,069,414.80	1,092,005.00	2,284,160.00	2,300,000.00	-6.52 %	2,150,000
วัสดุก่อสร้าง	503,210.00	197,734.25	188,257.12	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	120,000.00	44,060.00	10,829.40	100,000.00	-10 %	90,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	456,000.00	339,353.40	465,511.60	620,000.00	-3.23 %	600,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	6,736,077.48	27,074,501.69	8,805,114.00	30,000,000.00	0 %	30,000,000
วัสดุการเกษตร	27,770.00	18,000.00	0.00	18,000.00	0 %	18,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	35,377.50	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	205,357.00	284,845.00	98,790.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,883,272.00	3,561,180.00	2,299,250.00	2,500,000.00	-4 %	2,400,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุอื่น	88,600.00	39,970.00	49,820.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	20,719,570.81	35,550,736.46	15,842,717.30	39,588,000.00		39,078,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	8,596,304.53	12,208,849.71	12,357,970.97	14,400,000.00	-14.17 %	12,360,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	432,175.15	904,269.65	939,191.13	1,094,000.00	-12.25 %	960,000
ค่าบริการโทรศัพท์	239,241.73	336,606.05	369,026.81	360,000.00	0 %	360,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	1,992.36	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,269,713.77	13,449,725.41	13,666,188.91	15,856,000.00		13,682,000
รวมงบดำเนินงาน	157,019,012.33	145,957,831.69	139,049,249.20	142,445,700.00		104,216,600

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้กลมสแตนเลสหมุนปรับระดับได้แบบมีล้อ	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เทปอักษร	0.00	0.00	6,700.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์บาร์โค้ด	0.00	0.00	58,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ใส่เสื้อผ้าไม้ 2 บานเปิด ขนาดไม่น้อยกว่า 80 x 47 x 160 ซม.	0.00	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะไม้ชนิดมีล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อระบบโทรศัพท์ภายในไร้สาย (Wireless Intercom) พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	142,200.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถยนต์พยาบาลฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์	0.00	1,995,550.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อรถยนต์พยาบาลฉุกเฉินขนาดเล็ก จำนวน 1 คัน	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงพร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อสายนำสัญญาณเครือข่ายทองแดง	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพ DSLR	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อจอร์บภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อจอรับภาพแบบขาตั้ง	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV)	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเครื่องมือทำแผล พร้อมกล่องใส่	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดเจาะคอ (Tracheostomy Set) พร้อมกล่องใส่	0.00	37,450.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดต่อมทอนซิล (Tonsillectomy Set) พร้อมกล่องใส่	0.00	160,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐาน Minor Set พร้อมกล่องใส่	0.00	642,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดช่วยบริหารปอด ใช้สำหรับลดภาวะแทรกซ้อนก่อนและหลังการผ่าตัด Triflow meter, Pipe line	0.00	22,470.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดผ่าตัด (Lid Set) พร้อมกล่องใส่	0.00	535,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดผ่าตัด (Excision Set) พร้อมกล่องใส่	0.00	12,840.00	0.00	0.00	0 %	0
กระบอก SUCTION จำนวน 10 ชุด	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อ Esmash 4"	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อ เครื่องมือ Ferguson	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อ เครื่องมือผ่าตัดเปิดเส้นเลือด เพื่อให้สารละลายทาง หลอดเลือดเด็ก (Cut down Child Set) พร้อมกล่องใส่	0.00	96,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อ เจลรอง Body สำหรับการผ่าตัด	0.00	721,280.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อ ชุดเครื่องมือผ่าตัดคัลยกรรม หลอดเลือด (Vascular Set) พร้อมกล่องใส่	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อ ต่อมจี Bipolar พร้อมสาย	0.00	112,350.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อ ตู้เก็บเกล็ดเลือดพร้อมที่เขย่า	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อTray แห่อุปกรณ์ส่องกล้อง กว้าง10"ยาว25"สูง5"	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อกรรไกรตัดและรีดถุงเลือด	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อกล่องควบคุมความเย็นสำหรับ เคลื่อนย้ายเลือด พร้อมรถเข็นเคลื่อนที่	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อกล่องเครื่องมือแพทย์สำหรับ SET ทำหมันชาย	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อกล่องเครื่องมือแพทย์สำหรับ LID SET	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อกล่องเครื่องมือแพทย์สำหรับ MAJOR SET	172,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อกล่องเครื่องมือแพทย์สำหรับ TONSILLECTOMY SET	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อกล่องเครื่องมือแพทย์สำหรับใส่ EXCISION SET	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อกล่องตรวจทวารหนัก Proctoscope (เบอร์ s m l)	0.00	32,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อกล่องส่องตรวจปากมดลูก (Colpo Scope)	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อกล่องใส่แปรง	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อกะละมังเช็ดตัวผู้ป่วย สแตนเลส 30 cm	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้หนังสำหรับพักผ่อนแบบ ปรับเอนนอนได้	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อคลิปเด็กอ่อนพร้อมเบาะรอง	0.00	0.00	59,100.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อคีมจับกระดูกแบบปรับล็อคตรง กลาง	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อคีมจับกระดูกแบบโลว์แมน	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อเครื่อง Monitor งานวิสัญญี	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่อง Monitor แบบธรรมดา	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจ(Defibrillator)มีกราฟ และเครื่องบันทึก	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าแบบเคลื่อนที่ได้ (AED)	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องกระตุ้นเส้นประสาทส่วนปลาย สำหรับการฉีดยาเฉพาะที่	0.00	62,060.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดแสงแบบซินนอน Light Source	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโกนขน	0.00	0.00	7,350.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องขจัดคราบและทำความสะอาดพื้นชนิดเหนือหม้อและใต้หม้อ (Air Flow)	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องควบคุมการฉีดยาอัตโนมัติ (Syring Pump)	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องควบคุมการฉีดยาอัตโนมัติ (Syringe Pump)	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด (Infusion Pump)	0.00	0.00	535,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทางหลอดเลือด (Infusion Pump)	0.00	428,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องควบคุมแรงดูดสำหรับดูดเสมหะหรือของเหลวพร้อมAdapter Suction (Regulator with adapter)	0.00	292,110.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องควบคุมอุณหภูมิร่างกายผู้ป่วย Hypo-Hyperthermia	0.00	695,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อเครื่องจีไฟฟ้าระบบเชื่อมปิดเส้นเลือดพร้อมอาร์กอน	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฉายแสงฆ่าเชื้อโรค (Light Activate Disinfection Pen)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฉายแสงวัสดุฟอกสีฟัน	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องช่วยใส่ท่อหายใจระบบวีดิทัศน์ (Video laryngoscope)	1,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาณ (Respirators)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,200,000
ค่าจัดซื้อเครื่องซึ้มน้ำหนัก แบบดิจิตอลพร้อมวัดส่วนสูง	0.00	13,910.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องซึ้มน้ำหนักผู้ป่วยพร้อมมรตเขียน	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องซึ้มน้ำหนักและเขย่าถุงเลือดแบบอัตโนมัติ	918,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นหัวใจ (EKG 12 Lead)	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจคัดกรองการสะท้อนกลับของเซลล์ขนหูชั้นใน	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจและติดตามสัญญาณชีพทารกในครรภ์	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์อัตโนมัติด้วยเทคนิค วิธีการ Realtime PCR (GeneXpert IV-Desktop)	0.00	0.00	0.00	1,007,410.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิด ไฮเอ็น 2 หัวตรวจ	0.00	2,950,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดของบรรจุภัณฑ์อัตโนมัติ	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดของและซีลอัตโนมัติ (Peel Ponch)	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดและเชื่อมตัดสายถูงโลหิตแบบปราศจากเชื้อ compodock	1,335,360.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องติดตามคลื่นหัวใจและลักษณะชีพ EKG Monitor	0.00	423,620.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องติดตามคลื่นหัวใจและสัญญาณชีพผู้ป่วย (EKG Monitor)	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกและติดตามการบีบตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจทารกในครรภ์แฝด (คอลลิ่ง)(Non Stress Test)	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปั่นแยกส่วนประกอบเลือด (Blood component) ทำอุณหภูมิได้	4,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปั่นฮีมาโตคริต (เครื่องปั่นหาเปอร์เซ็นต์อัดแน่นของเม็ดเลือด)	0.00	199,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฉีกสายถูงโลหิตแบบตั้งโต๊ะ	376,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฝึกการเคลื่อนไหวของมือและแขน	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจเด็ก (Drop tone)	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์ (Drop Tone)	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องไฟฟ้าแบบ 2 หัว Tourniquet	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมือ Metral Loop Set	0.00	42,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดทั่วไปทางด้านศัลยกรรมกระดูก (CHISEL AND IMPACTOR SET)	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดทั่วไปทางด้านศัลยกรรมกระดูก (General Instrument Set)	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อเครื่องมือวัดออกซิเจนในเลือด (Oxygen Saturation Oximeter)	0.00	256,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมือสำหรับจัดตั้งกระดูก(REDUCTION FORCEPS SET)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมือสำหรับเจาะกระดูก	0.00	0.00	0.00	815,880.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมือสำหรับมัดกระดูกด้วยลวด (WIRE INSTRUMENT SET)	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องแยกส่วนประกอบเลือดอัตโนมัติ	1,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องรีดปากกึ่งแบบเท้าเหยียบขนาด 24 นิ้ว	0.00	107,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องละลายพลาสติก	515,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันตั้งพื้นแบบดิจิตอลมีล้อเลื่อน	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันตั้งพื้นแบบวัดมือ มีล้อเลื่อน	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันแบบสอดแขน	0.00	770,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ และวัดเปอร์เซ็นต์ความอิมตัวของออกซิเจนในเลือด	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอลใช้ไฟฟ้า	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดสอดแขน	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบ 2 ระบบ	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดแบบพกพา (ใช้ได้กับเด็กแรกเกิดจนถึงผู้ใหญ่)	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิทางหู	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดฮีโมโกลบินสำหรับคัดกรองผู้บริจาคโลหิต	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องส่องทวารหนัก (Procto Scope) ขนาดเด็ก	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องส่องทวารหนัก (Procto Scope) ขนาดผู้ใหญ่	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องส่องหลอดลม (Laryngoscope)	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องแสดงผลสัญญาณชีพผู้ป่วย (Monitor) Full Option	0.00	1,712,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องให้การบำบัดรักษากล้ามเนื้อเนื้อด้วยไฟฟ้าชนิดคลื่นสั้น	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง(Ultrasound)	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยเลเซอร์	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องอุ่นเลือด (Blood Warmer)	0.00	0.00	351,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโคมไฟส่องแบบหลอดไฟLED สำหรับแก๊สภาวะตัวเหลืองของทารก	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องมือทำคลอดปกติ	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องมือป็นย่อยสลายก้อนเนื้อ (Morcellator)	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูกพื้นฐาน (BASIC ORTHOPEDICS INSTRUMENTS SET)	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดช่องท้องโดยการผ่าตัดผ่านกล้องแบบให้ความละเอียดสูง High Definition	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดเปิดเส้นเลือดเพื่อให้สารละลายทางหลอดเลือดผู้ใหญ่ (Cut down Adult Set) พร้อมกล้องใส่	0.00	96,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดพื้นฐาน Major Set พร้อมกล้องใส่	0.00	618,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดใส่โลหะตามกระดูกขนาดเล็ก (Set mini General)	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องมือพื้นฐานใส่แผ่นโลหะตามกระดูกและสกรูยึดกระดูก BASIC INSTRUMENT SET	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องมือส่องตรวจโพรงมดลูก(Hystero Diagnosis Set)	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องมือส่องผ่าตัดโพรงมดลูก (Hystero Surgery Set)	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดฉีดยาชาเพลิกซ์ Uniplex 22Gx50 mm, Facet	0.00	42,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดช่วยพยุงฝักการทรงตัวและเดินด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมบาร์แบบเคลื่อนที่ได้	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดผ่าตัดตลอด พร้อมกล้องใส่	0.00	1,123,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดแผ่นโลหะตามกระดูก (Set plate and Screw)	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดไฟ UV ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับเจาะกระดูกขนาดเล็ก(ELECTRIC BONE DRILLING SET)	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิทัล และซอฟต์แวร์ตกแต่งภาพ	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดส่อง,อุปกรณ์ส่อง,เครื่องส่องหลอดลม Laryngoscope สำหรับเด็กทารก	0.00	200,630.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดส่อง,อุปกรณ์ส่อง,เครื่องส่องหลอดลม Laryngoscope สำหรับผู้ใหญ่	0.00	64,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์ประกอบเตียงผ่าตัดทางศัลยกรรมกระดูกส่วนขา	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตะแกรงล้างแผล (สแตนเลส) พร้อมถังและล้อเลื่อน	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บพลาสมาแชแข็ง	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเวชภัณฑ์ ตู้เก็บของ Sterile แบบบานเปิด 2 บาน	0.00	0.00	0.00	444,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เย็นเก็บเลือด 4 C	1,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เย็นใสยา	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้อบเด็กแบบเคลื่อนย้าย(Transport Incubator)	747,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเตียงคลอด แบบปรับระดับได้ 2 ตอน	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเตียงเคลื่อนย้ายคนไข้ปรับด้วยไฮดรอลิค	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเตียงตรวจสอบสูตินรีเวช	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเตียงนอนเด็กทารกแรกเกิด	0.00	535,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเตียงนอนผู้ป่วยควบคุมด้วยระบบไฟฟ้า	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเตียงรับบริจาคโลหิต	1,002,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อเตียงสำหรับตรวจคนไข้ด้วยเครื่อง Ultrasound	27,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะกร่อมเตียง (Over Bed)	0.00	0.00	136,960.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะกร่อมเตียงแบบปรับขึ้น-ลงด้วยระบบไฮดรอลิกแก๊ส	0.00	111,280.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะเตรียมเครื่องมือผ่าตัด (สแตนเลส) ขนาดไม่น้อยกว่า 50x50x85 ซม.	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะเตรียมเครื่องมือผ่าตัด (สแตนเลส) ขนาดไม่น้อยกว่า 55x105x85 ซม.	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะสแตนเลสวางเครื่อง EKG แบบมาตรฐาน	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ครบชุด	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อถุงเพิ่มความดัน Pressure bag	0.00	9,630.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อท่อช่วยหายใจชนิดปิดครอบเหนือกล่องเสียงแบบมีท่อดูดของเหลวในกระเพาะอาหารชนิดใช้ซ้ำ	0.00	0.00	500,760.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อปากกั๊บบีบเส้นเลือด แบบโค้ง	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อแผ่นเคลื่อนตัวผู้ป่วย (Slide Broad)	0.00	12,840.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับเจาะ และคว้านกระดูก Compact Air drive	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถเข็น 2 ชั้น (สแตนเลส) มีตะแกรง	0.00	0.00	25,680.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถเข็น Emergency 3 ล้อชัก	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อรถเข็นคนไข้แบบสแตนเลสขนาดใหญ่ (พับไม่ได้) มีพองน้ำรองที่นั่ง	0.00	0.00	202,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถเข็นคนไข้แบบสแตนเลสขนาดใหญ่กว่าปกติ (Stretcher)	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถเข็นฉุกเฉิน (Emergency)	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถเข็นตะแกรงชนิด 2 ชั้น ล้อ 5 นิ้ว หมุนรอบตัว	0.00	12,840.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถเข็นทำการพยาบาลฉุกเฉิน 4 ล้อขับเคลื่อน	0.00	160,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถเข็นทำแผลพร้อม ถัง อ่าง ถาด	0.00	42,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถเข็นผู้ป่วยแบบนั่ง (พับไม่ได้) (Wheel chair)	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถเข็นไฟเบอร์สำหรับการพยาบาลฉุกเฉิน	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถเข็นสำหรับการพยาบาล (สแตนเลส) 2 ชั้น	0.00	0.00	77,040.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถเข็นอเนกประสงค์	0.00	0.00	59,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถเข็นอาบน้ำเด็ก	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถสแตนเลสแบบมีล้อเลื่อน 1 ชั้น	0.00	21,070.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อแว่นขยายสำหรับงานทันตกรรม	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อสายรัดแขนตัวเจ้าหน้าที่ในการทำ CPR (ใช้กับรถตู้)	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเสาน้ำเกลือสแตนเลส	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อหัวออกซิเจนชนิดติดผนังแบบ 2 หัว	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ในการให้ออกซิเจนแก่ผู้ป่วย	0.00	166,920.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์จับยึดกระดูก	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์รูดสายถุงบรรจุโลหิต	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับกดหน้าแข้งมือ	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับถ่างหน้าห้อง (Balfour Retractor)	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับส่องสว่างในขณะผ่าตัด HEAD LIGHT	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องกระดูกหัวใจพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด	0.00	670,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องมือวัดค่าพีเอชมิเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 1 เครื่อง	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติแบบ 2 ระบบ จำนวน 1 ชุด	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องกระดูกหัวใจ (Defibrilator) จำนวน 1 เครื่อง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องกระดูกหัวใจ จำนวน 1 เครื่อง	670,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องติดตามคลื่นหัวใจ(EKG monitorCath Lab) จำนวน 1 เครื่อง	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องปั่นฮีมาโตคริต(เครื่องปั่นหาเปอร์เซ็นต์อัตราแน่นของเม็ดเลือด) จำนวน 1 เครื่อง	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า(UPS)ขนาด 160KVA จำนวน 1 เครื่อง	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ชุดเครื่องมือผ่าตัดกระดูก จำนวน 1 ชุด	0.00	233,000.00	0.00	0.00	0 %	0
หัวออกซิเจนชนิดติดผนัง 1 หัว พร้อมกระบอกออกซิเจน จำนวน 6 ชุด	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0 %	0
อุปกรณ์สำหรับเชื่อมต่อ Monitor (SMART UNIT 2 Multi connector) จำนวน 2 ชุด	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เย็นขนาด 13 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	0.00	19,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อถังขยะสแตนเลสกลม แบบมีล้อเลื่อน	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	1,682,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุค สำหรับงานสำนักงาน	17,959.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	29,960.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำแบบ Network แบบที่ 2	0.00	0.00	1,113,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 1 kVA	0.00	0.00	568,400.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟขนาด 3 kVA	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อจานแม่เหล็ก	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อและติดตั้งระบบควบคุมการเข้าออกห้องสำคัญด้วยลายนิ้วมือ (Access Control) ภายในโรงพยาบาลเมืองพัทยา	1,822,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อและติดตั้งระบบบริการจัดการผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเมืองพัทยา	5,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Wireless Access Point) พร้อมอุปกรณ์ PoE	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Firewall) แบบที่ 2	0.00	0.00	988,600.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage) พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	974,000.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานสำนักงาน(จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)จำนวน 2 เครื่อง	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
จัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน จำนวน 3 เครื่อง	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
จัดซื้อและติดตั้งครุภัณฑ์ควบคุมการเข้าออกของยานพาหนะในโรงพยาบาลเมืองพัทยา	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	69,698,279.00	20,754,050.00	12,546,090.00	6,410,290.00		2,200,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการพร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าในโรงพยาบาล	1,137,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคาร โรงพยาบาลเมืองพิทยา	0.00	0.00	1,570,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงห้องเพื่อรองรับการติดตั้ง เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์แบบ 160 slices	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	4,137,000.00	0.00	1,570,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	73,835,279.00	20,754,050.00	14,116,090.00	6,410,290.00		2,200,000
รวมงานโรงพยาบาล	234,234,089.66	173,647,597.40	164,153,470.69	164,867,090.00		129,556,500
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	8,771,080.00	8,567,577.03	8,600,430.00	9,889,920.00	21.98 %	12,063,660
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	400,335.00	302,400.00	248,435.71	226,800.00	20.63 %	273,600
เงินประจำตำแหน่ง	176,400.00	411,900.00	466,096.43	470,400.00	-32.14 %	319,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	808,170.00	880,740.00	901,363.20	939,600.00	0.81 %	947,240
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	9,550,158.13	8,944,232.31	9,656,286.42	10,902,840.00	12.51 %	12,267,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	846,861.75	555,336.00	578,735.33	586,660.00	24.41 %	729,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	20,553,004.88	19,662,185.34	20,451,347.09	23,016,220.00		26,600,540
รวมงบบุคลากร	20,553,004.88	19,662,185.34	20,451,347.09	23,016,220.00		26,600,540
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	173,400.00	184,800.00	128,164.00	172,800.00	-16.32 %	144,600
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	663,320.00	783,180.00	917,000.00	1,550,000.00	-32.26 %	1,050,000
ค่าเช่าบ้าน	255,900.00	259,600.00	272,500.00	249,500.00	-1.4 %	246,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	62,822.00	82,627.50	111,300.00	114,000.00	-47.19 %	60,200
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	752,484.75	496,883.00	584,371.25	728,000.00	-17.58 %	600,000
รวมค่าตอบแทน	1,907,926.75	1,807,090.50	2,013,335.25	2,814,300.00		2,100,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	6,756,301.29	7,116,440.31	5,449,230.62	6,612,400.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาถอดเครื่องบินบรรทุกขยะ 601	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อช่วยงานกลุ่ม สัตวแพทย์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	612,000
ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อช่วยปฏิบัติงาน ส่งเสริมสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	144,000
ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อช่วยปฏิบัติงาน ส่วนควบคุมโรค	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าจ้างเหมาเอกชนกวาดทำความสะอาด ถนนบนพื้นที่เกาะล้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,500,000
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่า เครื่องใช้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	48,100
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	181,570.00	54,686.00	39,495.00	111,000.00	-14.41 %	95,000
โครงการการแข่งขันกีฬาเปตอง สามสามวัย	85,441.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการกีฬาสัมพันธ์สำหรับ อสม.และแม่บ้าน	63,810.00	55,170.00	70,000.00	130,000.00	-100 %	0
โครงการกีฬาสัมพันธ์สำหรับ อสม.และแม่บ้านเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	130,000
โครงการจัดการองค์ความรู้ในองค์กรเพื่อบรรลุสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้	232,392.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการตรวจเฝ้าระวังและอบรมผู้ประกอบการร้านอาหาร ในเขตเมืองพัทยาเพื่อรองรับการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (EHA:1001 การจัดการสาขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายและสะสมอาหาร)	0.00	0.00	0.00	75,000.00	-100 %	0
โครงการติดตามดูแลสุขภาพผู้ป่วยที่บ้าน	51,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด	199,990.00	199,578.00	199,159.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่เกาะล้าน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการป้องกันและควบคุมโรคในพื้นที่เกาะล้าน	149,894.00	141,730.00	149,900.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคบนพื้นที่เกาะล้าน	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	0.00	58,260.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐาน	49,536.00	49,896.00	49,780.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการบริการด้านสาธารณสุข	0.00	0.00	342,297.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ในเขตเมืองพัทยา	224,972.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกในเขตเมืองพัทยา	55,590.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนพื้นที่เกาะล้าน	173,475.00	90,160.00	223,100.00	250,000.00	0 %	250,000
โครงการส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรมภูมิปัญญาสำหรับผู้สูงอายุ	180,900.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมสุขภาพในโรงเรียนและชุมชน	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	32,181.80	35,112.39	1,149,757.11	1,000,000.00	0 %	1,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,037,853.09	7,801,032.70	7,672,718.73	8,628,400.00		7,589,100
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	256,201.10	234,037.00	178,110.00	167,000.00	0 %	167,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	55,500.00	50,349.00	55,545.00	57,500.00	17.39 %	67,500
วัสดุงานบ้านงานครัว	149,034.00	199,529.00	343,732.00	475,000.00	110.53 %	1,000,000
วัสดุก่อสร้าง	44,250.00	44,250.00	81,600.00	409,000.00	28.85 %	527,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	530,500.00	554,319.40	332,693.50	529,500.00	0 %	529,500
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,799,800.00	3,029,533.00	2,703,324.60	4,467,400.00	-17.21 %	3,698,400
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,609,728.68	1,885,479.00	1,704,200.00	1,942,000.00	-14.52 %	1,660,000
วัสดุการเกษตร	1,634,412.10	1,357,880.00	1,458,500.00	1,855,000.00	18.6 %	2,200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	57,481.00	21,995.00	71,427.00	62,500.00	0 %	62,500
วัสดุเครื่องแต่งกาย	145,207.50	146,070.00	143,550.00	196,600.00	-10.17 %	176,600
วัสดุคอมพิวเตอร์	149,260.00	143,710.00	208,850.00	165,000.00	4.24 %	172,000
วัสดุอื่น	68,380.00	98,220.00	91,491.00	98,500.00	0 %	98,500
รวมค่าวัสดุ	9,499,754.38	7,765,371.40	7,373,023.10	10,425,000.00		10,359,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	263,407.09	305,869.59	214,222.50	402,000.00	9.45 %	440,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,119.50	4,494.00	12,560.20	40,000.00	-12.5 %	35,000
ค่าบริการโทรศัพท์	26,347.65	55,058.12	54,962.69	55,000.00	-7.27 %	51,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	293,874.24	365,421.71	281,745.39	497,000.00		526,000
รวมงบดำเนินงาน	20,739,408.46	17,738,916.31	17,340,822.47	22,364,700.00		20,574,900

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,500
ค่าจัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูล ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร	0.00	2,175,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกขยะ แบบอัดท้าย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,400,000
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกทุกเท้ายึดตั้งเครนไฮดรอลิค	0.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นชนิดพ่นฝอยละออง (ULV) ชนิดสะพายหลัง	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นชนิดพ่นฝอยละออง (ULV) ชนิดสะพายไหล่	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นฝอยละออง (ULV) ชนิดสะพายหลัง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	270,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นฝอยละออง ULV ชนิดสะพายหลัง	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงรถโฆษณา ขนาด 500 วัตต์	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์						
ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจสอบสมรรถภาพปอด	0.00	0.00	194,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องมือผ่าตัดชุดใหญ่	0.00	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อชุดยิงยาสลบสำหรับสัตว์ระยะไกล	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อถังออกซิเจนขนาด 1.5 Q พร้อมอุปกรณ์ครบชุด	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า	7,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำ	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้แช่แข็ง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
ค่าจัดซื้อตู้แช่เย็น 2 ประตู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	23,000
ค่าจัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	16,007.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	28,900.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	46,000.00	0.00	16,900.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อถังคอนเทนเนอร์บรรจุขยะ	0.00	7,980,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อถังคอนเทนเนอร์บรรจุขยะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,995,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อถังบรรจุมูลฝอยชนิดถังคอนเทนเนอร์	0.00	0.00	1,995,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	172,997.00	14,750,000.00	2,434,400.00	2,610,000.00		4,768,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
โครงการศึกษาและออกแบบศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยวิธีเผาทำลายบนพื้นที่เกาะล้านแบบครบวงจร	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	172,997.00	17,750,000.00	2,434,400.00	2,610,000.00		4,768,500
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	41,465,410.34	55,151,101.65	40,226,569.56	47,990,920.00		52,243,940
งานศูนย์บริการสาธารณสุข						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	5,796,876.67	5,601,402.29	4,046,030.32	2,535,080.00	62.45 %	4,118,220
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	471,800.00	242,304.00	125,903.00	126,000.00	-85.71 %	18,000
เงินประจำตำแหน่ง	67,200.00	186,600.00	78,000.00	78,000.00	-53.85 %	36,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	226,200.00	250,140.00	267,060.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,155,410.00	1,639,259.99	1,571,640.00	1,305,160.00	-8.6 %	1,192,920

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	338,790.62	176,732.00	141,620.00	111,420.00	-44.53 %	61,800
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	8,830,077.29	8,072,498.28	6,213,333.32	4,422,720.00		5,426,940
รวมงบบุคลากร	8,830,077.29	8,072,498.28	6,213,333.32	4,422,720.00		5,426,940
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์ แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	311,400.00	240,600.00	156,900.00	190,800.00	-88.68 %	21,600
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	48,720.00	51,240.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	211,500.00	213,000.00	197,500.00	61,000.00	27.87 %	78,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	57,968.00	44,030.00	38,390.00	19,000.00	-73.68 %	5,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	764,200.00	289,556.75	212,513.50	1,252,000.00	-82.43 %	220,000
รวมค่าตอบแทน	1,393,788.00	838,426.75	605,303.50	1,572,800.00		324,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	235,000.00	740,796.00	498,769.00	35,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	101,811.00	183,151.00	18,400.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนามาตรฐาน การบริการแพทย์แผนไทย (ศูนย์บริการ สาธารณสุขเมืองพัทยา)	220,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,809.03	16,104.60	6,750.00	0.00	100 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	565,420.03	940,051.60	523,919.00	55,000.00		160,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	96,075.00	100,000.00	99,972.00	125,000.00	140 %	300,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	29,995.00	29,967.00	30,000.00	166.67 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	100,000.00	41,560.00	6,998.90	50,000.00	60 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	270,000.00	183,899.40	187,962.90	270,000.00	-12.96 %	235,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	129,295.00	129,966.00	130,000.00	0 %	130,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	4,998.00	4,998.00	5,000.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	79,730.00	60,000.00	58,000.00	60,000.00	166.67 %	160,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
รวมค่าวัสดุ	545,805.00	559,747.40	527,864.80	680,000.00		1,059,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	161,000.00	106,917.82	0.00	0.00	100 %	840,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	14,829.13	9,501.60	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	8,702.11	11,330.18	0.00	0.00	100 %	12,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	184,531.24	127,749.60	0.00	0.00		864,000
รวมงบดำเนินงาน	2,689,544.27	2,465,975.35	1,657,087.30	2,307,800.00		2,407,600
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	11,519,621.56	10,538,473.63	7,870,420.62	6,730,520.00		7,834,540
รวมแผนงานสาธารณสุข	293,694,707.69	247,277,383.67	220,187,738.01	227,955,910.00		199,385,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,348,020.15	1,574,105.00	1,973,753.87	2,471,940.00	17.27 %	2,898,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	162,000.00	161,916.67	180,000.00	180,000.00	0 %	180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินประจำตำแหน่ง	120,000.00	151,416.67	180,000.00	198,000.00	0 %	198,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	530,180.00	547,920.00	563,520.00	580,880.00	3.06 %	598,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	77,220.16	60,000.00	55,860.00	51,220.00	-12.14 %	45,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,237,420.31	2,495,358.34	2,953,133.87	3,482,040.00		3,920,640
รวมงบบุคลากร	2,237,420.31	2,495,358.34	2,953,133.87	3,482,040.00		3,920,640
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	71,400.00	71,400.00	50,461.94	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,278.00	6,959.00	7,070.00	7,500.00	0 %	7,500
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	29,370.00	76,209.75	158,708.75	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	108,048.00	154,568.75	216,240.69	84,500.00		84,500
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,990.00	2,010.00	2,030.00	1,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	104,000.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพแก่เจ้าหน้าที่ สำนักพัฒนาสังคม	299,685.00	323,633.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พนักงานเมืองพัทยาและบุคลากรสำนักพัฒนาสังคม	0.00	0.00	180,470.00	300,000.00	0 %	300,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,588.32	0.00	310,805.76	100,000.00	-20 %	80,000
รวมค่าใช้จ่าย	309,263.32	429,643.00	493,305.76	411,000.00		391,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	99,517.00	82,689.00	99,546.00	80,000.00	0 %	80,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,170.00	4,882.00	5,418.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,999.00	14,965.00	14,900.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	34,532.50	27,420.56	69,940.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	117,420.00	104,170.00	104,435.60	180,000.00	0 %	180,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,544.00	3,200.00	810.00	4,000.00	0 %	4,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,190.00	49,400.00	49,970.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าวัสดุ	326,372.50	286,726.56	345,019.60	394,000.00		369,000
รวมงบดำเนินงาน	743,683.82	870,938.31	1,054,566.05	889,500.00		844,500
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม	0.00	27,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล	0.00	79,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)	0.00	0.00	595,800.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	473,876.95	250,922.60	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	586,876.95	378,922.60	595,800.00	10,000.00		10,000
รวมงบลงทุน	586,876.95	378,922.60	595,800.00	10,000.00		10,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	3,567,981.08	3,745,219.25	4,603,499.92	4,381,540.00		4,775,140

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,547,857.50	1,921,680.15	1,503,450.00	2,468,220.00	19.21 %	2,942,460
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	8,150.00	11,196.43	36,000.00	0 %	36,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,639,140.00	1,707,960.00	1,768,200.00	1,839,480.00	2.84 %	1,891,680
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,186,997.50	3,637,790.15	3,282,846.43	4,343,700.00		4,870,140
รวมงบบุคลากร	3,186,997.50	3,637,790.15	3,282,846.43	4,343,700.00		4,870,140
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	9,660.00	5,460.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	42,000.00	24,500.00	42,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	27,096.50	14,367.00	13,347.00	51,740.00	-30.81 %	35,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	150,411.00	70,673.50	25,869.50	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	219,507.50	136,700.50	69,176.50	213,740.00		155,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	299,760.00	313,290.00	324,000.00	448,800.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันควบคุมกำจัด ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง ประจำ อาคารศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทาง สังคมเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าจ้างเหมาบริการและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ จำเป็นของส่วนสงเคราะห์และสวัสดิการ สังคม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,800
ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทาง สังคมเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,210

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	9,203.00	0.00	965.00	17,500.00	-71.43 %	5,000
โครงการแก้ไขปัญหาคอขวดเรื้อรังของทาง	14,302.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำกระบวนการและบรรเทาปัญหาด้านที่อยู่อาศัย ในเขตเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการจัดทำกระบวนการและบรรเทาปัญหาด้านที่อยู่อาศัยสำหรับผู้บกพร่องที่สาธารณะในเขตเมืองพัทยาหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา	875.00	0.00	525.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการบ้านท้องถิ่นประชารัฐ เทิดไถ่องคราชน ราชนิ	0.00	0.00	39,892.00	0.00	0 %	0
โครงการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งเยาวชนเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการประกวดแข่งขันวงดนตรีเยาวชนเมืองพัทยา	396,400.00	0.00	0.00	343,500.00	1.89 %	350,000
โครงการประกวดแข่งขันวงดนตรีและประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งเยาวชน	0.00	434,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการป้องกันปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรี	0.00	0.00	39,000.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนในชุมชนเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในชุมชนแออัด	131,558.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กเยาวชนและบุคคลไร้ที่พึ่งในเขตเมืองพัทยา	0.00	148,878.00	174,025.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลไร้ที่พึ่ง ในเขตเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	0.00	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสงเคราะห์อุปการะช่วยเหลือคนพิการและผู้พิการพร้อมทางร่างกาย	86,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสงเคราะห์อุปการะช่วยเหลือคนพิการและผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย	0.00	50,850.00	2,900.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการส่งเสริมพลังเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือเด็กเพื่อป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยง	266,025.00	267,400.00	348,750.00	340,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา	480,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	0.00	0.00	0.00	20,000.00	400 %	100,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	32,600.00	206.75 %	100,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ	0.00	59,754.00	87,025.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา	0.00	405,642.00	418,992.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการสรรหาผู้สูงอายุดีเด่น	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
โครงการสรรหาสตรีดีเด่น	2,246.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัว	244,800.00	260,200.00	287,350.00	300,000.00	0 %	300,000
โครงการเสริมพลังเครือข่ายอาสาสมัครช่วยเหลือเด็กเพื่อป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายพัฒนาสังคมเมืองพัทยา	0.00	42,477.00	89,769.00	200,000.00	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพเครือข่ายองค์กรพัฒนาสังคม เมืองพัทยา	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	2,150.00	0.00	16,000.00	-37.5 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,632,369.00	2,035,441.00	1,813,193.00	3,083,400.00		2,870,010
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	29,129.00	29,991.00	36,824.00	60,000.00	-50 %	30,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,520.00	4,980.00	4,885.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,950.00	9,980.00	9,970.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,920.00	29,760.00	75,950.00	110,000.00	-72.73 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	72,519.00	74,711.00	127,629.00	185,000.00		75,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	90,000.00	49,242.34	28,157.27	90,000.00	0 %	90,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,354.00	3,498.90	3,483.92	9,000.00	-5.56 %	8,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	92,354.00	52,741.24	31,641.19	99,000.00		98,500
รวมงบดำเนินงาน	3,016,749.50	2,299,593.74	2,041,639.69	3,581,140.00		3,199,310
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อตู้ลำโพงเครื่องเสียงเคลื่อนที่ 15 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	19,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	27,700.00	19,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	27,700.00	19,000.00		0
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	6,203,747.00	5,937,383.89	5,352,186.12	7,943,840.00		8,069,450
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	9,771,728.08	9,682,603.14	9,955,686.04	12,325,380.00		12,844,590
แผนงานเกษและชุมชน						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเกษและชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	3,418,500.00	4,253,289.67	4,720,780.00	7,216,200.00	5.78 %	7,632,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	168,000.00	276,290.32	300,000.00	378,000.00	0 %	378,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	231,790.32	329,196.43	414,000.00	0 %	414,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,696,290.00	1,783,920.00	1,839,228.37	2,087,280.00	-7.88 %	1,922,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,395.00	10,860.00	6,140.00	16,060.00	-0.62 %	15,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,329,185.00	6,556,150.31	7,195,344.80	10,111,540.00		10,363,800
รวมงบบุคลากร	5,329,185.00	6,556,150.31	7,195,344.80	10,111,540.00		10,363,800
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	58,860.00	22,400.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	48,000.00	48,000.00	56,000.00	71.43 %	96,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	79,232.50	87,080.00	97,870.00	100,000.00	-25 %	75,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	86,898.50	96,288.75	159,816.00	249,000.00	-39.76 %	150,000
รวมค่าตอบแทน	272,991.00	253,768.75	305,686.00	415,000.00		331,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	3,960.00	4,440.00	5,400.00	176,130.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,540.00	43,866.00	33,534.00	130,000.00	-57.69 %	55,000
ค่าบริการบำบัดน้ำเสีย	1,248,906.23	1,627,198.78	0.00	0.00	0 %	0
ค่าส่งใช้กองทุนสิ่งแวดล้อม	16,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำบ้านปลาและปะการังเทียม	0.00	1,496,600.00	0.00	1,500,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำบ้านปลาและปะการังเทียมเพื่อการอนุรักษ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
โครงการเทศบาลไทยมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 84 พรรษา	0.00	344,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานการช่างสาขาภิบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานการช่างสาขาภิบาล เมืองพัทยา	0.00	0.00	235,000.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการเพิ่มสมรรถนะการบริหารและจัดการของผู้บริหารและพนักงาน สำนักงานการช่างสาขาภิบาล	471,400.00	353,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฟื้นฟูธรรมชาติเพื่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	186,919.00	213,600.00	217,500.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการฟื้นฟูธรรมชาติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการเมืองพัทยามุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0 %	500,000
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม	664,700.00	0.00	397,907.00	800,000.00	0 %	800,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	15,499.03	10,784,264.22	5,430,000.00	-91.71 %	450,000
รวมค่าใช้สอย	18,596,425.23	4,099,003.81	11,673,605.22	9,286,130.00		3,565,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	327,901.00	422,855.00	312,418.00	425,000.00	-36.47 %	270,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,905.00	14,945.00	9,980.00	15,000.00	-33.33 %	10,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	154,810.00	179,390.00	154,720.00	130,000.00	3.85 %	135,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	70,120.01	31,650.00	26,950.00	85,000.00	-17.65 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	197,168.00	119,007.00	132,844.00	170,000.00	0 %	170,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	16,952.00	12,100.00	0.00	25,000.00	100 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	190,880.60	211,897.40	208,020.00	265,000.00	-45.28 %	145,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	967,736.61	991,844.40	844,932.00	1,175,000.00		860,000
รวมงบดำเนินงาน	19,837,152.84	5,344,616.96	12,824,223.22	10,876,130.00		4,756,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร	0.00	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	8,588,894.00	10,721,606.75	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	8,588,894.00	10,721,606.75	0.00	14,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงตกแต่งภายในสำนักสิ่ง แวดล้อม ชั้น 2 อาคารบริการประชาชน	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	8,588,894.00	13,221,606.75	0.00	14,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับทะเลและชุมชน	33,755,231.84	25,122,374.02	20,019,568.02	21,001,670.00		15,119,800
งานไฟฟ้าถนน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	5,642,622.00	6,355,320.00	6,940,900.00	8,404,520.00	19.19 %	10,017,660
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	6,300.00	4,135.00	4,080.00	18,280.00	-7.44 %	16,920
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	40,500.00	87,589.29	108,000.00	0 %	108,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5,625,725.00	5,478,371.40	5,431,946.80	5,637,960.00	-6.95 %	5,246,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	102,460.00	10,448.60	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	14,252,448.23	14,392,287.58	14,774,468.36	15,463,440.00	17.69 %	18,199,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,956,499.32	1,408,515.91	1,307,778.23	1,165,140.00	26.93 %	1,478,880
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	27,586,054.55	27,689,578.49	28,546,762.68	30,797,340.00		35,066,940
รวมงบบุคลากร	27,586,054.55	27,689,578.49	28,546,762.68	30,797,340.00		35,066,940
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	213,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,264,340.00	2,930,240.00	2,020,930.00	3,130,000.00	0 %	3,130,000
ค่าเช่าบ้าน	381,200.00	349,300.00	352,800.00	370,800.00	0 %	370,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	127,957.50	126,812.00	150,702.00	174,380.00	-26.32 %	128,480
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	345,780.50	320,968.00	831,409.50	620,000.00	0 %	620,000
รวมค่าตอบแทน	4,119,278.00	3,727,320.00	3,355,841.50	4,295,180.00		4,462,280
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	1,101,389.29	2,951,521.24	3,301,477.98	7,740,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการจัดการและควบคุมความปลอดภัยทางลระดับบริเวณถนนสุขุมวิท-พืทยากลาง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าธรรมเนียม ค่าบริการแก้ไขกระแสไฟฟ้าสาธารณะไฟฟ้าแรงต่ำ-แรงสูง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานด้านการจัดทำสัญลักษณ์จราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,100,000
ค่าเช่าที่ดินถนนเลียบบทางรถไฟ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,800,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	8,706.00	23,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,100,000
โครงการฝึกอบรมสร้างวินัยด้านการจราจร	0.00	8,820.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคฯ	0.00	0.00	354,540.00	1,100,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคฯ สำหรับผู้บริหาร พนักงานลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างสำนักการช่าง และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	0.00	999,200.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและทัศนศึกษาดูงานด้านการพัฒนาระบบสาธารณูปโภคสำหรับผู้บริหาร พนักงานจ้างประจำ พนักงานจ้างสำนักงานช่างและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	1,015,414.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	153,300.35	3,024,000.00	-33.86 %	2,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,125,509.29	3,982,741.24	3,809,318.33	11,864,000.00		9,010,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	1,894,569.00	1,467,717.00	851,653.00	1,750,000.00	-29.14 %	1,240,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	12,482,000.00	5,350,691.00	5,500,310.00	12,985,800.00	9.02 %	14,157,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	249,505.00	196,358.00	203,757.46	250,000.00	0 %	250,000
วัสดุก่อสร้าง	14,999,743.29	1,808,479.00	13,343,811.65	21,000,000.00	-28.57 %	15,000,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,139,790.00	2,135,800.00	1,386,182.92	2,550,000.00	-33.33 %	1,700,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,680,851.00	3,411,258.10	3,653,265.77	6,051,900.00	-28.95 %	4,300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	27,000.00	196.3 %	80,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	381,170.00	292,925.00	281,832.80	458,000.00	-12.66 %	400,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	119,075.00	192,300.00	201,059.10	100,000.00	80 %	180,000
รวมค่าวัสดุ	37,946,703.29	14,855,528.10	25,421,872.70	45,172,700.00		37,307,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	301,074.16	297,976.80	278,800.38	370,000.00	40.54 %	520,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	99,597.24	83,189.54	117,595.17	110,000.00	9.09 %	120,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	400,671.40	381,166.34	396,395.55	480,000.00		640,000
รวมงบดำเนินงาน	44,592,161.98	22,946,755.68	32,983,428.08	61,811,880.00		51,419,280
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อกรอบพระบรมฉายาลักษณ์	0.00	0.00	71,530.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อโซฟา	0.00	0.00	79,180.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับหน้าไฟเมก้า	0.00	0.00	176,550.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	50,290.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อป้ายแนะนำชื่อถนนบนเสาสัญญาณไฟจราจร	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโพลีเทียม	0.00	0.00	37,450.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถตักหน้า-ขุดหลัง แบบขับเคลื่อน 4 ล้อ	0.00	4,578,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	599,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกเท้าย ชนิด 6 ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ	0.00	0.00	1,985,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกเท้าย ชนิด 6 ล้อ ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกเท้ายแบบหางเหยี่ยว	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถยนต์ 6 ล้อใหญ่	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,118,600
ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุก 6 ล้อ	0.00	0.00	0.00	2,800,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อเครื่องกะเทาะสีเทอร์โมพลาสติก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	179,760
ค่าจัดซื้อเครื่องตีเส้นทางม้าลาย (ปาก 40 เซนติเมตร)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	174,410
ค่าจัดซื้อเครื่องตีเส้นเทอร์โมพลาสติก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,215,520
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นน้ำยาไพโรเมอร์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,680
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นลม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,530
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นสีจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	502,900
ค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีต	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อเตาต้มสีเทอร์โมพลาสติก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	424,790
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อ แผง Lamp control board	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโคมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องนับเวลาถอยหลัง	0.00	275,000.00	0.00	550,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดดวงโคมสัญญาณไฟจราจร	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชุดดวงโคมสัญญาณไฟจราจร ชนิด 4 ดวงโคม	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อดวงโคมสัญญาณไฟจราจร ชนิด 4 ดวงโคม	0.00	0.00	0.00	482,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อดวงโคมสัญญาณไฟจราจร พลังงานแสงอาทิตย์	0.00	0.00	0.00	1,150,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อแผง Power interface	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ครอบตู้ควบคุมสัญญาณไฟคนข้ามถนน	0.00	0.00	0.00	823,900.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สำรองระบบสัญญาณไฟคนข้าม	0.00	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สำรองระบบสัญญาณไฟคนข้ามถนน	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพนิ่งระบบดิจิทัล	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัดแบบมือถือ	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดเหล็กแบบมือถือ	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อบล็อกลม ขนาด 4 หุน	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อสายไฟฟ้าไร้สาย	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อสายวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อสว่านไขควงไร้สาย	0.00	22,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับประมวลผลแบบที่ 2	66,340.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/LED สี	17,013.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อกระจกโค้ง ขนาด 24 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	57,520.00	300 %	230,080
ค่าจัดซื้อกระจกโค้ง ขนาด 32 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	389,200.00	42.86 %	556,000
ค่าจัดซื้อกระจกโค้งขนาด 24 นิ้ว	0.00	0.00	57,520.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อกระจกโค้งขนาด 32 นิ้ว	0.00	0.00	389,200.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,604,853.00	6,318,600.00	8,942,520.00	6,502,620.00		5,437,270
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการขยายเขตระบบไฟฟ้าแรงสูง อาคารบ้านพัก พนักงานส่วนราชการและขนส่ง สำนักงานการช่าง	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างอาคารเก็บพัสดุ เมือง พัททยา	5,155,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทาง เกาะล้าน	0.00	247,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างติดตั้งป้ายสถานศึกษา (วิทยาลัยเทคนิคพัททยา) จำนวน 4 ป้าย	775,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างติดตั้งราวกันอันตราย (Guardrail) ตรงข้ามสถานีรถไฟพัททยา ถนนเลียบบทางรถไฟ	0.00	689,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายแสดงเขตบริหาร การจัดการเมืองพัททยา	0.00	0.00	1,780,000.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งเครื่องนับเวลาถอยหลัง Countdown Timer ให้กับสัญญาณไฟ จราจร บริเวณถนนจอมเทียนสาย 2 และ พื้นที่ใกล้เคียง	0.00	0.00	0.00	3,042,500.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งป้ายบังคับ (ห้ามจอดตาม ช่วงเวลา) บริเวณถนนวอคิงสตรีทและ ถนนซอยเชื่อมโยง	0.00	0.00	0.00	750,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งและปรับปรุงโคมไฟถนน ในเขตเมืองพัททยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	19,200,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างติดตั้งป้ายบอกชื่อสถาน ศึกษาโรงเรียนเมืองพัททยา 11	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำเครื่องหมายจราจรบนพื้น ทางและสัญลักษณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง บน ถนนพัททยาสาย 2 และเชื่อมโยง	0.00	0.00	0.00	7,000,000.00	-100 %	0
โครงการจัดทำสัญลักษณ์จราจรบนพื้น ทางและสัญลักษณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อ รองรับการเดินทางของประชากรเขต เศรษฐกิจ EEC	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการติดตั้งป้ายจราจรชนิดต่าง ๆ ในเขตเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	3,400,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งป้ายชื่อทางแยกบนถนนสายหลักในเขตเมืองพัทยา	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการติดตั้งซอมแซมอุปกรณ์ป้องกันอันตราย (Guardrail) บริเวณถนนสุขุมวิท	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตราย (Guardrail) บริเวณคอสะพานฝั่งตะวันตกและตะวันออกถนนเลียบริมทางรถไฟ	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันอันตราย (Guardrail) บริเวณทางโค้งสะพานนาเกลือ (ฝั่งขาออกไปชลบุรี)	237,831.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงทางลงท่าเรือแหลมบาลีฮาย	0.00	0.00	0.00	19,800,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรบริเวณถนนจอมเทียนสาย 2 แยกบุญยกัญญา	0.00	3,050,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเปลี่ยนเสาสัญญาณไฟจราจรแทนของเดิมที่ชำรุดเสียหาย บริเวณถนนสุขุมวิท	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,557,831.00	5,507,100.00	1,780,000.00	36,292,500.00		19,200,000
รวมลงทุน	10,162,684.00	11,825,700.00	10,722,520.00	42,795,120.00		24,637,270
รวมงานไฟฟ้าถนน	82,340,900.53	62,462,034.17	72,252,710.76	135,404,340.00		111,123,490
งานสวนสาธารณะ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,614,480.00	1,809,860.00	1,701,180.00	2,030,880.00	5.1 %	2,134,500
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	13,500.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,406,525.00	2,599,955.00	2,686,041.60	2,656,120.00	-8.07 %	2,441,640

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	48,780.00	3,275.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	9,564,875.15	9,418,477.40	8,702,454.19	10,926,960.00	2.89 %	11,243,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,257,764.26	949,959.00	961,484.00	1,064,180.00	13.43 %	1,207,080
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	14,892,424.41	14,795,026.40	14,069,159.79	16,696,140.00		17,044,380
รวมงบบุคลากร	14,892,424.41	14,795,026.40	14,069,159.79	16,696,140.00		17,044,380
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,924,620.00	1,248,020.00	1,056,890.00	1,000,000.00	0 %	1,000,000
ค่าเช่าบ้าน	23,000.00	29,900.00	4,600.00	27,600.00	0 %	27,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	53,642.00	1,760.00	30,800.00	4,000.00	0 %	4,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	55,867.25	57,765.50	72,254.75	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	2,057,129.25	1,337,445.50	1,164,544.75	1,111,600.00		1,111,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	17,624,442.00	22,211,060.02	24,710,998.00	29,153,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในสวนสาธารณะเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,833,000
ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการในกิจการที่ เกี่ยวข้องกับสวนสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าจ้างเหมาเอกชนบำรุงรักษาสวน สาธารณะ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,735,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,850.00	0.00	0.00	10,000.00	13,900 %	1,400,000
รวมค่าใช้จ่าย	17,627,292.00	22,211,060.02	24,710,998.00	29,164,000.00		33,269,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	296,300.00	628,170.00	245,164.00	400,000.00	0 %	400,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,774,640.00	2,407,600.00	1,852,460.00	2,500,000.00	24 %	3,100,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	183,715.00	512,952.00	185,576.00	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุก่อสร้าง	2,670,000.00	2,251,005.00	2,179,382.00	2,300,000.00	26.09 %	2,900,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,087,674.50	1,005,570.00	306,650.00	1,600,000.00	0 %	1,600,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,000,000.00	2,548,515.40	2,589,602.00	3,150,000.00	-4.76 %	3,000,000
วัสดุการเกษตร	1,509,870.00	1,485,550.00	1,255,550.00	1,500,000.00	40 %	2,100,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	279,250.00	297,950.00	112,500.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,800.00	18,500.00	29,700.00	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าวัสดุ	11,816,249.50	11,155,812.40	8,756,584.00	11,965,000.00		13,615,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	631,000.00	464,846.55	427,986.52	450,000.00	0 %	450,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	449,000.00	226,671.37	218,693.46	240,000.00	0 %	240,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,080,000.00	691,517.92	646,679.98	690,000.00		690,000
รวมงบดำเนินงาน	32,580,670.75	35,395,835.84	35,278,806.73	42,930,600.00		48,685,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อถังเก็บน้ำบนดิน	0.00	0.00	0.00	102,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	2,180,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,375,000
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกน้ำ	0.00	2,975,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยา	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อปั้มน้ำแบบอัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	26,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อรถตักหน้าขุดหลัง	0.00	0.00	3,265,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0 %	95,000
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้าสะพายหลังแบบข้อแข็ง	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาดเล็ก	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	96,000
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาดเล็ก	0.00	0.00	0.00	96,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ขนาดเล็ก	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อสวานแทน	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้งพร้อมติดตั้งบริเวณสวนสาธารณะชายหาดกระทิงลาย	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับประมวลผลแบบที่ 1 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	21,900.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	0.00	16,900.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet Printer) สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อถังรองรับมูลฝอยแบบพลาสติก ขนาด 660 ลิตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	452,000
รวมค่าครุภัณฑ์	95,000.00	6,101,600.00	3,503,200.00	319,000.00		2,018,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
อาคารต่าง ๆ						
โครงการก่อสร้างเรือนเพาะชำชอย ชัยพฤกษ์ 2	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงห้องสุขาบริเวณลาน จอดรถทางขึ้นเขา สทร.5	0.00	0.00	747,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	2,500,000.00	747,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	95,000.00	8,601,600.00	4,250,200.00	319,000.00		2,018,000
รวมงานสวนสาธารณะ	47,568,095.16	58,792,462.24	53,598,166.52	59,945,740.00		67,747,980
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,528,820.60	645,950.00	579,900.00	1,378,380.00	47.12 %	2,027,820
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	11,196.43	36,000.00	0 %	36,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	10,365,053.37	10,242,346.80	9,727,504.80	10,019,400.00	-22.75 %	7,740,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	198,307.00	18,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	16,974,101.97	15,961,530.73	17,078,037.52	17,969,400.00	5.19 %	18,901,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,974,524.98	1,711,804.00	1,790,440.00	1,797,420.00	7.33 %	1,929,240
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	31,040,807.92	28,580,231.53	29,187,078.75	31,200,600.00		30,635,220
รวมงบบุคลากร	31,040,807.92	28,580,231.53	29,187,078.75	31,200,600.00		30,635,220

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,726,400.00	2,277,620.00	1,998,640.00	2,300,000.00	0 %	2,300,000
ค่าเช่าบ้าน	136,216.00	80,000.00	60,500.00	66,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	74,183.00	61,660.00	63,792.50	80,030.00	0 %	80,030
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,094,959.25	369,152.50	262,045.50	500,000.00	0 %	500,000
รวมค่าตอบแทน	4,031,758.25	2,788,432.50	2,384,978.00	2,946,030.00		2,880,030
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	247,225,091.05	221,114,339.00	268,479,178.98	269,107,850.00	-100 %	0
ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	312,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	4,870,800
ค่าจ้างเหมาเอกชนเก็บขน ขนถ่ายและกำจัดมูลฝอยติดเชื้อในเขตเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	9,240,000
ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการขนและกำจัดมูลฝอยชุมชนในเขตเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	137,547,000
ค่าจ้างเหมาเอกชนในการกวาดและทำความสะอาดในเขตเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	33,091,000
ค่าจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขนมูลฝอยในเขตเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	121,945,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหม	40,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,780.00	4,000.00	2,640.00	20,000.00	-75 %	5,000
โครงการรณรงค์กำจัดขยะมูลฝอยและหินแหลมคมตลอดแนวชายหาดเมืองพัทยา	99,500.00	0.00	148,360.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการมูลฝอยของเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการรวมพลัง ร่วมพัฒนาพืทยา-เกาะ ล้าน นามอง นามอง ฟุตบาท ขยะคู คลอง (Big Cleaning)	0.00	0.00	184,650.00	500,000.00	0 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	13,745.00	3,745.00	0.00	0.00	100 %	3,500,000
รวมค่าใช้จ่าย	247,385,116.05	221,122,084.00	268,814,828.98	269,927,850.00		311,410,800
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	82,960.00	83,924.00	97,182.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	193,224.00	29,860.00	48,100.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,588,240.02	784,030.00	772,995.00	845,000.00	-28.99 %	600,000
วัสดุก่อสร้าง	279,698.00	82,450.00	84,090.00	75,000.00	20 %	90,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,768,684.00	1,213,985.30	596,771.10	3,037,500.00	-60.49 %	1,200,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	6,210,866.70	5,339,560.10	5,404,212.40	5,864,400.00	-14.74 %	5,000,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,070,043.45	998,200.00	37,650.00	10,000.00	900 %	100,000
วัสดุการเกษตร	154,440.00	64,980.00	64,900.00	55,000.00	18.18 %	65,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	45,000.00	8,000.00	29,600.00	8,000.00	0 %	8,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	150,800.00	249,800.00	282,720.00	250,000.00	20 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,881.80	58,835.00	43,210.00	30,000.00	66.67 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าวัสดุ	12,573,837.97	8,913,624.40	7,461,430.50	10,334,900.00		7,553,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	790,000.00	713,287.44	521,687.77	750,000.00	-6.67 %	700,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	226,000.00	375,969.81	241,556.01	190,000.00	0 %	190,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,284.00	1,284.00	1,284.00	1,300.00	0 %	1,300
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,017,284.00	1,090,541.25	764,527.78	941,300.00		891,300
รวมงบดำเนินงาน	265,007,996.27	233,914,682.15	279,425,765.26	284,150,080.00		322,735,130

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบ อัตโนมัติ	0.00	4,900,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อถังรองรับมูลฝอย	0.00	588,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้อถังรองรับมูลฝอยแบบพลาสติก	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อถังรองรับมูลฝอยแบบพลาสติก	0.00	0.00	504,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อถังรองรับมูลฝอยแบบพลาสติก ขนาด 660 ลิตร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	452,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	5,488,800.00	504,000.00	300,000.00		452,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างซ่อมแซมผนังบ่อรับน้ำ ปฏิภูล ซอยชัยพฤกษ์ 2	0.00	1,165,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	1,165,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	6,653,800.00	504,000.00	300,000.00		452,000
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
โครงการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ บริการกำจัดขยะในเขตเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิภูล	296,048,804.19	269,148,713.68	309,116,844.01	315,650,680.00		353,972,350

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งานบำบัดน้ำเสีย						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,491,280.00	1,792,120.00	2,024,510.00	2,243,640.00	51.08 %	3,389,700
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	13,500.00	29,196.42	36,000.00	0 %	36,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,467,780.00	2,584,920.00	2,669,400.00	2,772,600.00	23 %	3,410,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	174,975.00	59,100.00	36,300.00	12,000.00	500 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,134,035.00	4,449,640.00	4,759,406.42	5,064,240.00		6,907,980
รวมงบบุคลากร	4,134,035.00	4,449,640.00	4,759,406.42	5,064,240.00		6,907,980
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	285,920.00	506,940.00	512,580.00	470,000.00	-38.3 %	290,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,144.00	9,610.00	17,000.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	6,598.00	51,348.25	16,920.25	80,000.00	0 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	299,662.00	567,898.25	546,500.25	598,000.00		418,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	24,345,535.36	39,300,652.53	37,807,007.16	42,120,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเดินระบบบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย พื้นที่นาจอมเทียน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,092,000
ค่าจ้างเหมาเดินระบบบำรุงรักษาและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่พญาและนาเกลือ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	26,484,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	995,600
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	37,003.00	20,300.00	34,106.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการจัดการน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน	0.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลในเขตเมืองพัทยา	299,011.50	215,832.50	299,621.40	0.00	0 %	0
โครงการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลองและคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งในเขตเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	510,000.00	-100 %	0
โครงการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลองและคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการเฝ้าระวังตรวจสอบคุณภาพแหล่งน้ำในคลองนาเกลือและคลองนกยาง	132,791.00	97,503.75	199,822.50	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์จัดการน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	9,500.00	0.00	3,000,000.00	0 %	3,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	24,814,340.86	39,643,788.78	38,340,557.06	45,700,000.00		42,141,600
ค่าวัสดุ						
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	657,632.78	98,370.45	627,810.20	1,000,000.00	0 %	1,000,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,970.00	29,815.00	29,890.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	212,420.00	149,655.00	363,690.00	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	65,150.00	16,000.00	25,350.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	177,418.00	143,878.00	224,827.40	800,000.00	0 %	800,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	272,857.90	365,870.20	170,656.85	500,000.00	0 %	500,000
วัสดุการเกษตร	101,780.00	89,636.00	79,950.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,095.00	0.00	32,100.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	55,920.00	49,310.00	47,280.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	14,990.70	49,390.00	49,976.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุอื่น	124,250.00	272,884.00	318,976.00	250,000.00	0 %	250,000
รวมค่าวัสดุ	1,711,484.38	1,294,808.65	2,000,506.45	3,180,000.00		3,180,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	48,565,207.68	50,137,993.25	32,936,053.54	40,000,000.00	0 %	40,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	884,310.61	829,467.30	724,450.05	800,000.00	0 %	800,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,321.45	1,225.90	1,219.80	2,000.00	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	49,450,839.74	50,968,686.45	33,661,723.39	40,802,000.00		40,802,000
รวมงบดำเนินงาน	76,276,326.98	92,475,182.13	74,549,287.15	90,280,000.00		86,541,600
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์การเกษตร						
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำชนิดจุ่มแช่ (Submersible Centrifugal pump)	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำเสีย ชนิดจุ่มแช่ (Sewage Submersible Pump) ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 75 กิโลวัตต์	0.00	4,494,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำเสีย ชนิดจุ่มแช่ (Sewage Submersible Pump) ขนาดไม่น้อยกว่า 19 กิโลวัตต์	0.00	2,912,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	365,400.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	365,400.00	7,406,000.00	250,000.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ขยาย หนองใหญ่ สำนักงานสาธารณสุขภิบาล	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการปรับปรุงสิ่งก่อสร้างในโรงบำบัด น้ำเสีย (ขอยหนองใหญ่) เมืองพิทยา	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	6,500,000.00	0.00	10,000,000.00		0
รวมงบลงทุน	365,400.00	13,906,000.00	250,000.00	10,000,000.00		0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	80,775,761.98	110,830,822.13	79,558,693.57	105,344,240.00		93,449,580
รวมแผนงานเกษตรและชุมชน	540,488,793.70	526,356,406.24	534,545,982.88	637,346,670.00		641,413,200
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน						
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,038,456.81	957,634.32	572,100.00	1,738,260.00	66.81 %	2,899,620
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	11,196.43	36,000.00	0 %	36,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,671,060.00	1,591,740.00	1,548,600.00	1,797,960.00	-7.5 %	1,663,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,709,516.81	2,549,374.32	2,131,896.43	3,572,220.00		4,598,820
รวมงบบุคลากร	2,709,516.81	2,549,374.32	2,131,896.43	3,572,220.00		4,598,820
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	42,600.00	18,450.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	7,513.00	3,807.00	3,970.00	4,200.00	0 %	4,200
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,240.00	1,310.00	11,994.50	37,000.00	-18.92 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	51,353.00	23,567.00	15,964.50	42,200.00		35,200
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	326,760.00	340,290.00	351,000.00	417,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,210
ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลง สาบ หนู ยุง มอด	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าเช่าที่ดิน วัดชองลม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	27,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
โครงการกีฬาและสันทนาการแก่คณะกรรมการชมชนและประชาชน ในเขตเมืองพัทยา	276,561.00	259,094.00	254,609.00	300,000.00	0 %	300,000
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน และ กขช.2ค ในเขตเมืองพัทยา	131,997.00	122,896.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน และ กขช. 2 ค ในเขตเมืองพัทยา	0.00	0.00	107,235.00	112,000.00	-100 %	0
โครงการจัดตั้งร้านค้าชมชนเมืองพัทยา	0.00	21,876.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชาคมและจัดทำแผนชุมชนประจำปี	61,910.00	21,008.00	14,204.00	48,000.00	45.83 %	70,000
โครงการพัฒนาภูมิวิสาหกิจชมชนเมืองพัทยาเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชมชนอย่างยั่งยืน	0.00	125,290.00	83,500.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการชมชน	0.00	0.00	76,860.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชมชนและจัดตั้งชมชนย่อยในเขตเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการวันนัดพบแรงงานเมืองพัทยา	94,299.00	92,107.00	89,904.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชมชน	5,000.00	0.00	72,930.00	0.00	0 %	0
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนสวัสดิการชมชน	0.00	33,300.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการสรรหาผู้บำเพ็ญประโยชน์	22,177.00	29,714.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสรรหาผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น	0.00	0.00	16,841.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป	492,150.00	347,370.00	489,410.00	600,000.00	0 %	600,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	128,427.00	400,000.00	0 %	400,000
รวมค่าใช้สอย	1,410,854.00	1,392,945.00	1,684,920.00	2,578,000.00		2,928,210
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	19,878.00	13,388.00	14,665.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,569.00	2,008.00	4,950.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	5,000.00	5,000.00	4,996.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	22,550.00	33,400.00	39,220.00	58,000.00	-48.28 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	51,997.00	53,796.00	63,831.00	93,000.00		65,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	22,265.82	19,011.85	23,382.57	40,000.00	-25 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	4,411.61	3,925.83	5,676.35	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	26,677.43	22,937.68	29,058.92	55,000.00		45,000
รวมงบดำเนินงาน	1,540,881.43	1,493,245.68	1,793,774.42	2,768,200.00		3,073,410
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษ	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตัวเจาะกระดาษ	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะสแตนเลสอเนกประสงค์	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อชุดเสียงตามสายพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ให้กับชุมชนเหนียดช้าง	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตเสียงตามสายชุมชนเมืองพิทยา	0.00	0.00	0.00	297,770.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว						
ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งดิจิตอลตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	3,210.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปั่นอเนกประสงค์	0.00	0.00	12,450.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องผสมอาหาร	0.00	0.00	19,100.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้หมักแป้งไฟฟ้า 15 ถาด	0.00	0.00	30,240.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเตาอบแก๊สควบคุมด้วยไฟฟ้า	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED สี	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	99,800.00	0.00	161,500.00	338,270.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างพื้น ค.ส.ล.โรงจอดรถสำนักงานชุมชนเมืองพิทยา จำนวน 3 โรง	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการชุมชนเมืองพิทยา (ชุมชนชัยพริ้ว)	0.00	4,204,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	4,393,000.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	99,800.00	4,393,000.00	161,500.00	338,270.00		0
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	4,350,198.24	8,435,620.00	4,087,170.85	6,678,690.00		7,672,230
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	4,350,198.24	8,435,620.00	4,087,170.85	6,678,690.00		7,672,230

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,438,980.00	1,852,442.89	2,041,380.00	3,081,420.00	13.96 %	3,511,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	84,000.00	164,000.00	180,000.00	210,000.00	0 %	210,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	127,000.00	180,000.00	228,000.00	0 %	228,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	566,230.00	557,460.00	811,240.00	863,520.00	3.71 %	895,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	102,953.23	53,685.00	101,480.00	93,960.00	-14.05 %	80,760
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,192,163.23	2,754,587.89	3,314,100.00	4,476,900.00		4,926,000
รวมงบบุคลากร	2,192,163.23	2,754,587.89	3,314,100.00	4,476,900.00		4,926,000
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	19,040.00	0.00	0.00	10,000.00	300 %	40,000
ค่าเช่าบ้าน	52,000.00	124,000.00	138,000.00	138,000.00	0 %	138,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5,520.00	7,955.00	10,830.00	23,100.00	40.26 %	32,400
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	734,295.50	354,155.60	318,034.95	400,000.00	0 %	400,000
รวมค่าตอบแทน	810,855.50	486,110.60	466,864.95	571,100.00		610,400
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	4,360.00	4,380.00	4,360.00	5,300.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,300
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	181,166.00	163,971.00	51,966.00	200,000.00	-70 %	60,000
โครงการจัดกิจกรรมฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยว	2,975,100.00	2,885,050.00	2,657,780.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,917.81	5,761.81	3,082,927.05	1,000,000.00	0 %	1,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	3,168,543.81	3,059,162.81	5,797,033.05	1,205,300.00		1,565,300
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	39,835.00	39,975.00	39,990.00	90,000.00	0 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,860.00	4,800.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,955.00	5,000.00	4,970.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	25,950.00	16,510.00	41,000.00	70,000.00	-28.57 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	300,000.00	122,425.60	125,350.50	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	4,960.00	4,920.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,985.00	49,980.00	49,770.00	50,000.00	20 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	425,585.00	243,650.60	271,000.50	375,000.00		365,000
รวมงบดำเนินงาน	4,404,984.31	3,788,924.01	6,534,898.50	2,151,400.00		2,540,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	1,637,979.91	193,132.77	0.00	100,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,637,979.91	193,132.77	0.00	100,000.00		0
รวมงบลงทุน	1,637,979.91	193,132.77	0.00	100,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัดนธรรมและนันทนาการ	8,235,127.45	6,736,644.67	9,848,998.50	6,728,300.00		7,466,700
งานกีฬาและนันทนาการ						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,322,706.00	2,014,047.73	2,040,289.00	2,684,960.00	45.1 %	3,895,980
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	13,500.00	29,196.00	54,000.00	0 %	54,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	4,070,869.00	4,288,860.00	4,700,004.00	5,336,160.00	-16.34 %	4,464,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	279,760.00	184,080.00	216,560.00	212,460.00	-10.59 %	189,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,673,335.00	6,500,487.73	6,986,049.00	8,287,580.00		8,604,060
รวมงบบุคลากร	6,673,335.00	6,500,487.73	6,986,049.00	8,287,580.00		8,604,060
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	35,000.00	-42.86 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	34,979.50	11,074.50	20,940.00	32,600.00	28.22 %	41,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	12,162.75	15,130.00	3,872.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	83,142.25	62,204.50	60,812.00	123,600.00		117,800
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	362,993.04	1,023,953.90	554,509.47	1,637,300.00	-100 %	0
ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์ การเรียนรู้สุวาทิพนธ์เมืองพัทยา.	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	644,900
ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำอาคารกีฬาในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ชอย ชัยพฤกษ์ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	750,400
ค่าจ้างเหมาจ้างจัดปลวก หนู แมลง อาคาร กีฬาในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติ ภาคตะวันออก ชอยชัยพฤกษ์ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	95,000
ค่าจ้างเหมาจ้างจัดปลวกสำหรับอาคาร ศูนย์กีฬาเยาวชนเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าจ้างเหมาดูแลลิฟต์อาคารกีฬาในร่ม เมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวัน ออก ชอยชัยพฤกษ์ 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	44,700
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,120.00	10,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.)	356,030.00	366,900.00	419,548.00	500,000.00	0 %	500,000
โครงการกีฬาเยาวชน	755,388.00	775,640.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาและเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฯ	3,884,450.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในสังกัดเมืองพัทยา	0.00	0.00	474,240.00	500,000.00	0 %	500,000
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	0.00	1,945,072.00	1,956,188.57	2,500,000.00	-100 %	0
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนเมืองพัทยา	5,073,480.00	5,637,850.00	4,621,920.00	5,000,000.00	0 %	5,000,000
โครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,500,000
โครงการแข่งขันพิทยามารธอน	8,005,280.00	7,980,000.00	7,663,500.00	8,000,000.00	-100 %	0
โครงการงานวันครู	136,000.00	136,250.00	145,210.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในสังกัดเมืองพัทยา	0.00	313,345.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมของลูกเสือ-เนตรนารีของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	0.00	0.00	898,430.00	900,000.00	33.33 %	1,200,000
โครงการจัดกิจกรรมของลูกเสือ-เนตรนารีโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	497,850.00	428,230.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชน	0.00	0.00	458,750.00	500,000.00	100 %	1,000,000
โครงการจัดกิจกรรมเนื่องในวันเยาวชนแห่งชาติ	0.00	0.00	50,000.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ	49,750.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชน	0.00	0.00	0.00	900,000.00	11.11 %	1,000,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชนและศูนย์นิเวศทางทะเล	740,496.12	788,086.00	473,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนเมืองพัทยา	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานพัทยาเคาท์ดาวน์(เทศกาลปีใหม่มืองพัทยา)	9,565,000.00	4,938,200.00	0.00	5,000,000.00	0 %	5,000,000
โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	857,000.00	-100 %	0
โครงการเทศกาลดนตรีนานาชาติเมืองพัทยา	4,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา	0.00	9,900,000.00	0.00	10,000,000.00	0 %	10,000,000
โครงการเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา	7,936,194.00	9,959,370.00	0.00	9,600,000.00	4.17 %	10,000,000
โครงการพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวเพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน	273,025.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการท่องเที่ยวและกีฬา	0.00	297,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพืชมารathon	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานครูและพนักงานเมืองพัทยาด้านกีฬา	0.00	181,050.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตร	189,261.00	152,090.00	175,910.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการวันครู	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	1,040,240.00	813,840.00	0.00	0.00	100 %	1,200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,720.20	3,200.00	0.00	25,000.00	-42 %	14,500
รวมค่าใช้จ่าย	43,852,277.36	45,650,876.90	17,891,206.04	46,519,300.00		49,159,500
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	203,099.00	151,900.00	151,603.00	152,000.00	276.32 %	572,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	104,794.00	99,695.00	103,430.00	105,000.00	0 %	105,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	99,313.00	99,559.00	99,955.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุก่อสร้าง	68,448.00	69,639.00	37,090.00	70,000.00	128.57 %	160,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	216,000.00	52,196.50	170,471.30	200,000.00	20 %	240,000
วัสดุการเกษตร	24,940.00	24,950.00	24,865.00	25,000.00	40 %	35,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	9,875.00	5,930.00	2,990.00	8,000.00	0 %	8,000
วัสดุกีฬา	99,380.00	49,960.00	49,970.00	50,000.00	300 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	147,920.00	76,400.00	147,795.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	973,769.00	630,229.50	788,169.30	860,000.00		1,570,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	8,521,100.00	6,970,072.08	5,502,264.57	7,700,000.00	2.34 %	7,880,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	336,636.34	399,132.05	371,247.12	713,000.00	-0.98 %	706,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	14,200.32	18,000.00	0 %	18,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,857,736.34	7,369,204.13	5,887,712.01	8,431,000.00		8,604,000
รวมงบดำเนินงาน	53,766,924.95	53,712,515.03	24,627,899.35	55,933,900.00		59,451,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโซฟา	99,750.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล่องดิจิตอล	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน						
ค่าจัดซื้อ Hand Pallet Truck	0.00	42,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ	0.00	0.00	0.00	13,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อสวาน ไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	5,200.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์กีฬา						
ค่าจัดซื้อพื้สนามฟุตบอลในร่มพร้อมอุปกรณ์ประกอบสนาม	1,847,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	29,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	2,009,740.00	72,600.00	0.00	59,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าซ่อมแซมอาคารกีฬาในร่มและอาคารห้องอาหาร	496,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงระบบส่งน้ำประปาอาคารกีฬาในร่มศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียง	0.00	0.00	743,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	496,000.00	0.00	743,000.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	2,505,740.00	72,600.00	743,000.00	59,000.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	62,945,999.95	60,285,602.76	32,356,948.35	64,280,480.00		68,055,360
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	1,547,325.00	2,339,960.00	2,093,015.40	2,999,880.00	-2.01 %	2,939,520
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	13,500.00	29,196.00	36,000.00	0 %	36,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,363,130.00	1,395,421.00	1,426,381.00	1,662,960.00	-8.14 %	1,527,600
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,910,455.00	3,748,881.00	3,548,592.40	4,698,840.00		4,503,120
รวมงบบุคลากร	2,910,455.00	3,748,881.00	3,548,592.40	4,698,840.00		4,503,120
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	51,000.00	42,000.00	42,000.00	0 %	42,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	9,002.00	18,747.00	12,901.00	20,000.00	0 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	9,002.00	69,747.00	54,901.00	67,000.00		67,000
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	0.00	0.00	0.00	89,100.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการ "100 วันสู่สวรรคาลัย ชาว ประชารวมใจ ก้าวต่อไปเพื่อแผ่นดิน"	0.00	0.00	1,648,600.00	0.00	0 %	0
โครงการ "มหากุศล อิมบุญ อิมใจ เทศกาลกินเจ เมืองพัทยา" ประจำปี 2559	0.00	1,354,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการงานเดินวิ่งวิสาขบูชา	148,700.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการงานตักบาตรพระถวายเป็นพระ ราชกุศล	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ พลอดุลยเดช รัชการที่ 9	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	-100 %	0
โครงการงานประเพณีลอยกระทง	1,377,200.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการงานประเพณีลอยกระทงเมือง พัตยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0 %	1,500,000
โครงการงานประเพณีลอยกระทงเมือง พัตยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม ประจำปี 2559	0.00	1,680,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	0.00	150,500.00	173,400.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการงานประเพณีวันไหลนาเกลือ	0.00	299,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการงานประเพณีวันไหลพัตยา	0.00	691,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการงานประเพณีวันไหลและงาน ประเพณีกองข้าวเมืองพัตยา	1,303,300.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการงานประเพณีแห่เทียนพรรษา	224,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการงานวันคล้ายวันสถาปนาเมือง พัตยา	517,640.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคมหาราชินี	494,000.00	495,650.00	0.00	550,000.00	0 %	550,000
โครงการงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช	0.00	536,950.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการงานวันท้องถิ่นไทย	85,470.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการงานวันสมเด็จพระเจ้า ตากสินมหาราช	375,400.00	399,600.00	288,000.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการงานอุปสมบทหมู่เฉลิมพระ เกียรติ	604,540.00	546,125.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานตรุษจีนเมืองพัตยา	1,994,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดงานเทศกาลตรุษจีนเมือง พัตยา	0.00	2,491,000.00	2,479,000.00	0.00	100 %	2,500,000
โครงการจัดงานนิทรรศการแสดง ชีวประวัติและผลงานฉลองครบ 100 ปี ชาตกาล หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร บุคคล สำคัญของโลกในปี 2558	299,800.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเดิน-วิ่ง วิสาขะ พุทธบูชา ถีอศีล 5 ลดละ อบายมุข	0.00	149,800.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการเดิน-วิ่ง สมาริ วิสาขพุทธบูชา	0.00	0.00	134,400.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการตกแต่งเกวียนกัณฑ์ (ประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี)	0.00	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการตกแต่งเกวียนกัณฑ์(งานวิ่งควายชลบุรี)	149,100.00	148,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการตกแต่งเกวียนกัณฑ์งานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการตามประเพณีวันสงกรานต์จังหวัดชลบุรี	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการถวายอาลัย " 76 ล้านดวงใจอาลัยพ่อ"	0.00	0.00	499,550.00	0.00	0 %	0
โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	143,400.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการประเพณีวันสงกรานต์จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการประเพณีวันไหลนาเกลือ	0.00	0.00	284,450.00	300,000.00	33.33 %	400,000
โครงการประเพณีวันไหลเมืองพัทยา	0.00	0.00	1,639,000.00	800,000.00	0 %	800,000
โครงการประเพณีสงกรานต์จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	148,000.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาพื้นที่นาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	3,984,850.00	5,285,000.00	4,960,000.00	5,300,000.00	0 %	5,300,000
โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	0.00	87,164.00	69,420.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการยกย่องเชิดชูเด็กไทยมีคุณธรรม	79,770.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการลานวัฒนธรรมเมืองพัทยา	250,000.00	241,000.00	350,000.00	350,000.00	0 %	350,000
โครงการวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคมหาราช	549,850.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10	0.00	0.00	0.00	550,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
โครงการวันมาฆบูชา	0.00	0.00	173,500.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการวันไหลเมืองพญา	359,199.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีกองข้าวเมืองพญา	0.00	0.00	1,092,000.00	1,500,000.00	0 %	1,500,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีกองข้าวเมืองพญา ประจำปี 2559	0.00	1,059,407.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา	0.00	208,200.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันมาฆบูชา	0.00	196,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนา สัปดาห์พระบรมสารีริกธาตุ	105,470.00	199,700.00	162,800.00	200,000.00	25 %	250,000
โครงการส่งเสริมศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาข พุทธบูชา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการส่งเสริมศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการส่งเสริมศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการส่งเสริมศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนสังกัดเมืองพญา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,600,000
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนโรงเรียนสังกัดเมืองพญา ตามหลักค่านิยม 12 ประการ	0.00	1,583,840.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนสังกัดเมืองพญา	401,150.00	0.00	1,582,600.00	1,400,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล	0.00	0.00	469,975.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าใช้จ่าย	13,917,639.00	17,902,136.00	16,159,695.00	15,444,100.00		17,210,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	87,050.00	89,891.00	69,562.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,770.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,000.00	1,000.00	4,930.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,000.00	960.00	3,000.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	87,320.00	123,490.00	90,000.00	90,000.00	0 %	90,000
รวมค่าวัสดุ	180,140.00	220,341.00	172,492.00	173,000.00		173,000
รวมงบดำเนินงาน	14,106,781.00	18,192,224.00	16,387,088.00	15,684,100.00		17,450,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อโทรโข่ง	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อวิทยุสื่อสารพร้อมแท่นชาร์จ	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล่องดิจิตอล	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อกล่องดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	38,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	29,990.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18.5 นิ้ว)	0.00	0.00	28,990.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์ / ชนิด LED ขาวดำ แบบ Network แบบที่ 1	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที)	0.00	7,290.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	33,000.00	37,280.00	74,190.00	38,000.00		0
รวมงบลงทุน	33,000.00	37,280.00	74,190.00	38,000.00		0
รวมงานศาสนาวัดนรธรรมท้องถิ่น	17,050,236.00	21,978,385.00	20,009,870.40	20,420,940.00		21,953,120
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	2,271,180.00	1,852,860.00	1,904,520.00	3,207,300.00	34.04 %	4,299,120
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0 %	54,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,455,900.00	3,602,040.00	3,223,539.00	3,925,560.00	-18.19 %	3,211,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,727,080.00	5,454,900.00	5,128,059.00	7,186,860.00		7,564,560
รวมงบบุคลากร	5,727,080.00	5,454,900.00	5,128,059.00	7,186,860.00		7,564,560
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	106,600.00	42,000.00	42,000.00	78,000.00	7.69 %	84,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,652.50	0.00	24,000.00	42,740.00	16.99 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	125,252.50	42,000.00	66,000.00	120,740.00		134,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	10,792,320.52	12,180,640.00	10,317,137.83	13,201,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์เมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500,000
ค่าจ้างเหมาบริการระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ Pattaya Contact Center 1337	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,205,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
โครงการงาน Chelsea Flower Show	6,616,094.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	0.00	11,887,500.00	-100 %	0
โครงการประกวดภาพถ่ายเพื่อการท่องเที่ยวเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	700,000.00	-100 %	0
โครงการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเมืองพัทยา	0.00	1,490,000.00	139,100.00	3,500,000.00	-100 %	0
โครงการผู้บริหารและสมาชิกสภาเมืองพัทยาพบประชาชน	1,893,500.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว	0.00	0.00	279,500.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการมหกรรมเรือนานาชาติเนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปี ก่อตั้งอาเซียน	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	-100 %	0
โครงการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการท่องเที่ยวและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเผยแพร่และส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวเพื่อคืนความสุขให้เมืองพัทยา	11,920,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการขาย Pattaya Road Show	4,044,049.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว (Pattaya Road Show)	0.00	4,317,649.00	3,674,368.00	5,500,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว Pattaya Road Show	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ และ วิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของทางราชการ พ.ศ.2540	0.00	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,000.00	0.00	3,012.91	1,405,000.00	-50.18 %	700,000
รวมค่าใช้จ่าย	35,270,963.52	17,988,289.00	14,413,118.74	38,593,500.00		17,905,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	3,685,971.00	3,441,764.00	1,780,158.00	2,170,000.00	11.98 %	2,430,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	2,990.00	3,000.00	3,000.00	5,000.00	40 %	7,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,825.00	9,920.00	12,604.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	30,730.00	37,895.00	37,740.00	38,000.00	0 %	38,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	199,865.00	168,600.00	159,216.00	170,000.00	2.94 %	175,000
รวมค่าวัสดุ	3,928,381.00	3,661,179.00	1,992,718.00	2,403,000.00		2,665,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,926.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	1,489.17	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	11,547.16	24,000.00	-50 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	3,415.17	0.00	11,547.16	24,000.00		12,000
รวมงบดำเนินงาน	39,328,012.19	21,691,468.00	16,483,383.90	41,141,240.00		20,716,000
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อตู้สำหรับติดตั้งจอทีวี	48,150.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่						
ค่าจัดซื้อกล้องดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	656,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	29,990.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น						
ค่าจัดซื้ออากาศยานไร้คนขับ (โดรน) พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	78,140.00	0.00	0.00	746,000.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการจัดทำศูนย์ปฏิบัติการข่าวสารเมืองพัทยา	2,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	2,090,000.00	0.00	0.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	2,168,140.00	0.00	0.00	746,000.00		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	47,223,232.19	27,146,368.00	21,611,442.90	49,074,100.00		28,280,560
รวมแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	135,454,595.59	116,147,000.43	83,827,260.15	140,503,820.00		125,755,740
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา						
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	5,993,693.28	6,497,158.80	4,862,971.87	6,697,420.00	7.51 %	7,200,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	343,117.00	314,397.18	148,187.14	270,000.00	0 %	270,000
เงินประจำตำแหน่ง	120,000.00	217,999.98	163,982.14	288,000.00	0 %	288,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	226,470.00	244,680.00	253,080.00	269,060.00	4.1 %	280,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	995,290.00	1,184,760.00	1,172,000.00	1,272,960.00	-9.71 %	1,149,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	62,865.00	29,700.00	14,400.00	1,160.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	7,741,435.28	8,488,695.96	6,614,621.15	8,798,600.00		9,187,800
รวมงบบุคลากร	7,741,435.28	8,488,695.96	6,614,621.15	8,798,600.00		9,187,800

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเช่าบ้าน	142,700.00	146,600.00	123,600.00	115,600.00	-58.48 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	87,404.00	26,539.00	25,200.00	30,500.00	-39.02 %	18,600
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	873,300.50	3,255,275.75	316,038.00	300,000.00	0 %	300,000
รวมค่าตอบแทน	1,103,404.50	3,428,414.75	464,838.00	446,100.00		366,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	2,796,755.00	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่า เครื่องใช้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	30,123.46	60,298.00	66,653.00	100,000.00	-40 %	60,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	2,800.19	2,187,431.10	138,900.00	0.79 %	140,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,826,878.46	63,098.19	2,254,084.10	288,900.00		250,000
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	98,677.00	149,895.00	135,450.00	120,000.00	0 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,973.00	9,952.00	9,986.00	10,000.00	-90 %	1,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	16,300.00	0.00	0.00	100,000.00	-95 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	164,270.00	133,725.00	96,800.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	35,000.00	39,750.00	289,964.80	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	319,220.00	333,322.00	532,200.80	442,000.00		288,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าบริการโทรศัพท์	2,851.30	3,069.87	2,454.85	15,100.00	-79.47 %	3,100
รวมค่าสาธารณูปโภค	2,851.30	3,069.87	2,454.85	15,100.00		3,100
รวมงบดำเนินงาน	4,252,354.26	3,827,904.81	3,253,577.75	1,192,100.00		907,700
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	3,525,788.56	3,886,646.20	0.00	1,300,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	3,525,788.56	3,886,646.20	75,400.00	1,300,000.00		0
รวมงบลงทุน	3,525,788.56	3,886,646.20	75,400.00	1,300,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	15,519,578.10	16,203,246.97	9,943,598.90	11,290,700.00		10,095,500
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน						
งบบุคลากร						
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)						
เงินเดือนพนักงาน	9,248,107.15	11,262,998.37	11,650,239.54	16,186,780.00	25.59 %	20,328,660
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	19,848.94	16,860.00	6,090.00	4,200.00	0 %	4,200
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	76,500.00	117,696.42	180,000.00	10 %	198,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,583,675.00	2,785,385.00	2,868,736.80	2,966,980.00	-1.72 %	2,915,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	32,475.00	1,370.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	11,560,664.00	12,302,208.87	12,518,181.20	13,372,200.00	0.97 %	13,501,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	984,543.93	798,417.00	783,725.16	749,460.00	-1.13 %	741,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	24,429,314.02	27,243,739.24	27,944,669.12	33,459,620.00		37,689,540
รวมงบบุคลากร	24,429,314.02	27,243,739.24	27,944,669.12	33,459,620.00		37,689,540
งบดำเนินงาน						
ค่าตอบแทน						
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,315,840.00	1,056,180.00	749,920.00	1,301,000.00	-38.51 %	800,000
ค่าเช่าบ้าน	209,625.00	269,400.00	290,950.00	252,000.00	-17.62 %	207,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	104,638.00	154,321.00	231,920.00	215,200.00	26.86 %	273,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	809,243.75	439,426.50	749,260.00	1,547,500.00	-68.98 %	480,000
รวมค่าตอบแทน	2,439,346.75	1,919,327.50	2,022,050.00	3,315,700.00		1,761,600
ค่าใช้จ่าย						
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	27,708,595.02	29,125,127.00	1,377,566.06	20,983,500.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการลอกท่อระบายน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,524,400
ค่าจ้างเหมาแรงงานขุดลอกท่อ/วางระบายน้ำ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	1,425,600
ค่าจ้างเหมาเอกชนถ่ายเอกสารแบบแปลนในการออกแบบประมาณราคา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	141,700
ค่ารั้งวัดที่ดินสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
ค่ารื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างผิด พ.ร.บ.ควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,550,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ						
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหม	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าเช่าที่ดินเพื่อวางหรือฝังท่อระบายน้ำลอดใต้ทางรถไฟ	5,000.00	4,037.00	4,037.00	5,000.00	100 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	104,240.00	145,700.00	32,300.00	45,000.00	55.56 %	70,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	20,040.32	40,995.25	123,468.06	3,364,000.00	-4.88 %	3,200,000
รวมค่าใช้จ่าย	27,837,875.34	29,315,859.25	1,537,371.12	24,398,500.00		15,752,700
ค่าวัสดุ						
วัสดุสำนักงาน	579,905.00	307,306.00	327,075.00	440,000.00	0 %	440,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	756,267.00	675,459.00	424,450.00	570,000.00	87.72 %	1,070,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	86,649.00	54,585.00	59,710.00	71,000.00	-1.41 %	70,000
วัสดุก่อสร้าง	2,710,684.00	4,635,823.00	4,063,382.40	4,610,000.00	8.46 %	5,000,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	994,268.00	862,390.00	720,232.00	800,500.00	14.93 %	920,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,081,780.20	3,054,217.50	3,045,964.00	6,350,000.00	0.63 %	6,390,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	199,040.00	217,830.00	198,400.00	5,200,000.00	0 %	5,200,000
วัสดุการเกษตร	819,900.00	876,200.00	79,700.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	5,000.00	140 %	12,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	303,770.00	269,810.00	269,830.00	270,000.00	7.41 %	290,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	505,498.70	248,570.30	345,864.80	649,000.00	-1.39 %	640,000
วัสดุอื่น	54,600.00	34,305.00	34,610.00	1,085,000.00	41.47 %	1,535,000
รวมค่าวัสดุ	11,092,361.90	11,236,495.80	9,569,218.20	20,050,500.00		21,597,000
ค่าสาธารณูปโภค						
ค่าไฟฟ้า	5,725,061.06	6,397,472.61	6,479,982.59	7,000,000.00	-13.29 %	6,070,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	5,725,061.06	6,397,472.61	6,479,982.59	7,000,000.00		6,090,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
รวมงบดำเนินงาน	47,094,645.05	48,869,155.16	19,608,621.91	54,764,700.00		45,201,300
งบลงทุน						
ค่าครุภัณฑ์						
ครุภัณฑ์สำนักงาน						
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานระดับ 3-6	0.00	0.00	48,150.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานระดับ 7-9	0.00	0.00	7,062.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง						
ค่าจัดซื้อรถกึ่งพ่วงบรรทุกขนานต่ำพร้อมหัวลาก ขนาด 18 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 360 แรงม้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,200,000
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	101,000
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	1,494,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบกระมะเท้าย เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์	0.00	0.00	0.00	3,960,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) แบบดับเบิ้ลเด็ค	0.00	1,198,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง						
ค่าจัดซื้อรถขุดดินตะขบขนาด 150 แรงม้า	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถขุดดินตะขบแบบแขนยาว เครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,100,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ						
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุระบบ VHM/FM ชนิดมือถือ	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์						
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 2	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	23,600,000.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,494,000.00	1,247,000.00	23,939,212.00	8,460,000.00		10,401,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
ค่าติดตั้งระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ พร้อมการก่อสร้างหรือภายหลังการก่อสร้าง						
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (ศาลเจ้าพ่อดำ-แยกหาดนวล)	358,569.78	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ (สายสนามยิงปืน)	134,206.54	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ(หาดตาแหวน-กลางเขา - โรงเรียนเมืองพิทยา 10)	233,108.10	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการไฟฟ้าแสงสว่างชนิดเสา HIGH MASTความสูง 20 เมตร พร้อมโคม 8x400 W เมทัลฮาโลอ์(ท่าเรือท่าหน้าบ้าน)	1,564,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ						
โครงการก่อสร้างอาคารจอดรถโดยสารเมืองพิทยา	0.00	0.00	0.00	3,910,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค						
โครงการก่อสร้าง Box Culvert พร้อม ผิวจราจร ค.ส.ล.ชอยสุขุมวิทพทยา 54 (จุฬารัตน์)	0.00	0.00	0.00	1,720,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะ ล้าน	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างบ่อรวบรวมน้ำบริเวณ ชุมชนหัวทุ่ง	0.00	0.00	995,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำระบายน้ำฝน ชอยสุขุมวิท -พทยา15 (หน้าวิทยาลัย เทคนิคพทยา)	0.00	0.00	9,104,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำระบายน้ำฝน ชอยเชื่อมชอยทุ่งกลม-ตาลหมัน (ชอย ข้างโรงเรียนสารีตตอุดมศึกษา)	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำระบายน้ำฝน ชอยสุขุมวิท พทยา 43	0.00	0.00	2,810,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำระบายน้ำฝนชอย เชื่อมชอยเกษมสุวรรณ (ชอยแดงโม)	0.00	0.00	0.00	3,080,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงบ่อสูบน้ำและ ระบบระบายน้ำสถานีสูบน้ำหนอง ใหญ่(PSY)	0.00	0.00	4,226,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ถนน พทยาเหนือ ชอย 5	547,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำ เชื่อมชอยหมู่บ้านวันทิพย์ 5	0.00	0.00	0.00	6,290,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำ ชอยข้างแม่ลา	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างฝัวจรจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำ ซอยข้างโรงเรียนสาริตถุดม ศึกษา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,080,000
โครงการก่อสร้างฝัวจรจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำ ซอยเฉลิมพระเกียรติ 16	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝัวจรจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำ ซอยเฉลิมพระเกียรติ 19	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,970,000
โครงการก่อสร้างฝัวจรจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำ ซอยเชื่อมเขาตาโลซอย 8	0.00	0.00	1,203,700.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝัวจรจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำ ซอยเชื่อมนาเกลือ 15/1 ถึง ซอยบุญตา 8/1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	10,800,000
โครงการก่อสร้างฝัวจรจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำ ซอยตรงข้ามต้นยางหลังโรง บำบัดน้ำเสีย วัดบุญกัญจนาราม (ส่วนที่ เหลือ)	0.00	0.00	710,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝัวจรจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำ ซอยพิทยาใต้ 24	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	770,000
โครงการก่อสร้างฝัวจรจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำ ซอยแยกถนนหนองเกต ใหญ่ (วิทยาลัยเทคนิคพิทยา) ระยะที่ 3	0.00	0.00	5,896,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝัวจรจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำ ซอยสุขุมวิท 68	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	5,970,000
โครงการก่อสร้างฝัวจรจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำ ถนนข้างเซ็นทรัลมารีน่า ซอย 1	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,490,000
โครงการก่อสร้างฝัวจรจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำ ถนนข้างเซ็นทรัลมารีน่า ซอย 2	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	7,120,000
โครงการก่อสร้างฝัวจรจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำ ถนนเชื่อมซอยนาเกลือ 16 (ด้านหลังโรงเรียนโพธิ์สัมพันธ์)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	289,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำ ถนนเชื่อมนาเกลือซอย 12	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,110,000
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำ ถนนซอยเทพประสิทธิ์ 5 เชื่อมซอยเทพประสิทธิ์ 7	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	11,500,000
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำ ถนนซอยแยกทัพพระยา 15	5,430,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำ ถนนหน้าคริสตจักรนาเกลือ เชื่อมซอยสุขุมวิท-พญา 19	0.00	0.00	957,700.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำซอยกอไผ่ 15	4,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำซอยข้างเต็นรถ OK	0.00	0.00	0.00	2,390,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำซอยเจริญสุข	0.00	0.00	0.00	2,240,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำซอยชัยพฤกษ์ 1 (ปลายซอย)	5,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำซอยต้นยาง (หลังโรงบำบัด น้ำเสียวัดบุญกัญจนาราม)	2,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำซอยตรงข้ามซอยหนองใหญ่ 14	0.00	0.00	0.00	710,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำซอยแยกถนนหนองเกตใหญ่ (วิทยาลัยเทคนิคพญา) ระยะที่ 1	9,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำซอยแยกถนนหนองเกตใหญ่ (วิทยาลัยเทคนิคพญา) ระยะที่ 2	5,440,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำซอยรักษัอุไร (หลังตลาดรม โพธิ์)	0.00	0.00	0.00	4,140,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำซอยสุขุมวิท - พัทยา 83/1 (ข้างครัวข้าวหอม)	0.00	0.00	0.00	2,590,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำซอยสุขุมวิท-พัทยา 11 เชื่อม สุขุมวิท-พัทยา 13	0.00	0.00	0.00	15,750,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำซอยอุดมสุข	0.00	0.00	0.00	1,790,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำถนนเชื่อมมอเตอร์เวย์กับ ถนนเลียบริมทางรถไฟ	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำถนนเชื่อมหนองใหญ่ 14 ซอย 1	2,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำถนนที่พระยาซอย 10 (ซอยเชื่อมโรงแรมพัทยาปาร์ค)	0.00	0.00	0.00	10,670,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำถนนบ้านเนินทางรถไฟ ซอย 7	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำถนนบ้านเนินทางรถไฟซอย 5	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำถนนสุขุมวิท-พัทยา 9 ซอย 2	1,660,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำบริเวณเขาตาโลซอย 5	2,760,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำบริเวณซอยนาเกลือ 17 เชื่อมชมชนหัวทุ่ง ซอยโพธิสาร	0.00	0.00	0.00	2,070,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำบริเวณเพนียดช้าง ซอย 1	1,520,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างฝายจระจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำพร้อมบ่อสูบ บริเวณเขาดา โลซอย 5 (ส่วนที่เหลือ)	0.00	0.00	3,352,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายจระจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำแยกซอยวัดบุญญ์กัญจนา รามซอย 5/2	10,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายจระจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำแยกซอยสุขุมวิท - พัทยา 75	0.00	0.00	0.00	1,990,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างฝายจระจร ค.ส.ล. พร้อม ท่อระบายน้ำแยกศูนย์นิเวศน์	2,610,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายจระจร ค.ส.ล.พร้อม ท่อระบายน้ำ ซอยแยกเทพประสิทธิ์ 7	1,830,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายจระจร ค.ส.ล.พร้อม ท่อระบายน้ำ และบ่อสูบ ซอย สุขุมวิท-พัทยา 56 (เฟอร์นิเจอร์)	5,545,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝายจระจรถนนจอม เทียนสาย 2 (บริเวณตลาดร่มโพธิ์)	5,360,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอย สุขุมวิท-พัทยา 15 (หน้าวิทยาลัยเทคนิค พัทยา)	0.00	0.00	0.00	3,010,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำในเขต เมืองพัทยา (ซอยสุขุมวิท-พัทยา 45 (5 ธันวา))	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000,000
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อม ขยายฝายจระจร ค.ส.ล. ซอยกอไผ่ 2	0.00	0.00	0.00	450,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมตะแกรงเหล็กขอยจอมเทียน 7,13,14 และ 15	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำสี่แยกไอ สปา ถนนเฉลิมพระเกียรติ (พัทยาสาย 3)	0.00	0.00	1,372,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการก่อสร้างวางท่อรวบรวมน้ำเสียพร้อมถนน ค.ส.ล. และบ่อสูบน้ำขอยเชื่อมถนนพรประภาณีมิตร (ตรงข้ามแม่ลาปลาเผา)	0.00	0.00	0.00	2,365,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างสถานีสูบน้ำ ขอยสุขุมวิท - พัทยา 46	0.00	0.00	13,679,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง						
โครงการก่อสร้างปรับปรุงฝาดะแกรงเหล็กขอยสุขุมวิท - พัทยา 46/4	0.00	0.00	3,735,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำขอยเชื่อมขอยพรเทพประภาณีมิตรขอย 6	0.00	0.00	1,420,000.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม ขอยดินนุ่น	3,752,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมทางเท้าพร้อมท่อระบายน้ำหาดตาแหวน เกาะล้าน เมืองพัทยา	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานหาดตาแหวน เกาะล้าน เมืองพัทยา	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงถนนภายในชุมชนเกาะล้าน 10 สาย	0.00	0.00	17,950,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงท่อระบายน้ำหาดแสม เกาะล้าน เมืองพัทยา	0.00	0.00	13,000,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนพัทยาใต้	0.00	0.00	0.00	31,340,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงทางเท้าถนนพัทยาเหนือ	0.00	0.00	0.00	23,260,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงทางเท้าหน้าโรงพยาบาลบางละมุง	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนขอยนาเกลือ 12	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	12,700,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. ถนน พญาไท (จากสุขุมวิทถึงแยกสายสาม)	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	25,300,000
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยพญา 13/3 และ 13/4	0.00	0.00	8,158,282.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำพญา 13/1	0.00	0.00	0.00	5,610,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำพญา 13/2	0.00	0.00	0.00	5,070,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสุขุมวิท และพื้นที่ใกล้เคียง	0.00	0.00	0.00	108,410,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ และดาดห้อง คลองพญาไท ระยะที่ 1	0.00	0.00	0.00	40,000,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงสนามกีฬาชุมชนเกาะ ล้าน เมืองพญา	0.00	10,600,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อ ให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
ค่าจ้างที่ปรึกษาจัดทำรายงานผลกระทบ สิ่งแวดล้อมเบื้องต้น (IEE) ของโครงการ ก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำเมืองพญา บริเวณถนนเลียบริมทางรถไฟฝั่งตะวันออก ถึงแยกพญากลาง ถนนเลียบริมชายหาด พญา	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	-100 %	0
โครงการศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้น และออกแบบขั้นแนวคิด (Conceptual Design) การพัฒนาพื้นที่บริเวณชาย หาดพญาไท เมืองพญา จังหวัดชลบุรี	0.00	3,990,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	104,213,884.42	19,390,000.00	103,568,682.00	331,855,000.00		100,099,000
รวมลงทุน	105,707,884.42	20,637,000.00	127,507,894.00	340,315,000.00		110,500,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
งบรายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น						
รายจ่ายอื่น	0.00	8,970,000.00	7,000,000.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	8,970,000.00	7,000,000.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	8,970,000.00	7,000,000.00	0.00		0
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	177,231,843.49	105,719,894.40	182,061,185.03	428,539,320.00		193,390,840
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	192,751,421.59	121,923,141.37	192,004,783.93	439,830,020.00		203,486,340
แผนงานงบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
งบกลาง						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,170,010.00	8,919,059.00	8,758,745.00	10,166,460.00	5.58 %	10,733,520
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
เบี้ยยังชีพคนพิการ	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	1,750,000.00	1,744,000.00	1,876,000.00	2,010,000.00	14.63 %	2,304,000
สำรองจ่าย	26,424,630.00	41,473,560.12	320,000.00	30,000,000.00	16.96 %	35,087,010
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	23,237,302.00	5,974,000.00	5,547,632.45	10,744,950.00	-100 %	0
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000,000
ค่าบริการบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	750,000
โครงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพเมืองพญา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	3,300,000
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพญา	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	642,770
เงินสมทบกองทุนสำนักงานหลักประกันสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
เงินช่วยเหลือ	231,732.00	309,981.00	388,110.00	457,600.00	-91.26 %	40,000

	รายจ่ายจริง			ประมาณการ		
	ปี 2558	ปี 2559	ปี 2560	ปี 2561	ยอดต่าง (%)	ปี 2562
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (กบท.)	33,526,324.00	35,135,782.40	35,999,998.00	41,689,000.00	-11.25 %	37,000,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	1,448,102.61	1,503,078.46	1,477,470.08	1,497,000.00	-5.44 %	1,415,530
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	999,755.00	929,075.50	1,209,189.45	1,500,000.00	33.33 %	2,000,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	2,931,321.00	3,571,971.00	3,340,757.13	5,102,430.00	21.51 %	6,200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	56,800.00	60,530.00	71,550.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมงบกลาง	98,775,976.61	99,621,037.48	58,989,452.11	103,367,440.00		108,372,830
รวมงบกลาง	98,775,976.61	99,621,037.48	58,989,452.11	103,367,440.00		108,372,830
รวมงบกลาง	98,775,976.61	99,621,037.48	58,989,452.11	103,367,440.00		108,372,830
รวมแผนงานงบกลาง	98,775,976.61	99,621,037.48	58,989,452.11	103,367,440.00		108,372,830
รวมทุกแผนงาน	1,825,531,027.67	1,694,087,033.06	1,641,164,359.57	2,090,113,000.00		1,850,000,000