

รายงานประมาณการรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
เมืองพัทยา
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,709,929.06	8,000,069.17	10,968,150.00	-0.24 %	10,941,330
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	439,363.00	416,106.00	0.00	100 %	672,000
เงินสนับสนุนโรงพยาบาลและหน่วยบริการ สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	75,592,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	1,889,000.00	1,899,000.00	2,658,000.00	-27.09 %	1,938,000
เงินสำรองจ่าย	80,250.00	16,093,582.00	9,911,120.00	200.16 %	29,749,250
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	0.00	100 %	48,000,000
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0.00	0.00	0.00	100 %	1,506,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,550,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	695,290.00	1,816,000.50	6,000,000.00	-50 %	3,000,000
ค่าบริการบำบัดน้ำเสีย	1,500,256.21	1,428,492.38	1,392,000.00	-100 %	0
ค่าบริหารระบบบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000
ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล	0.00	0.00	750,000.00	-100 %	0
โครงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เมืองพัทยา	3,300,000.00	3,300,000.00	5,400,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	0.00	672,000.00	-100 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยา	642,765.00	665,760.00	793,880.00	-13.33 %	688,030
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (สปสข.)	0.00	0.00	0.00	100 %	5,400,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	44,166,344.05	40,000,000.00	50,099,997.00	-100 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	1,495,975.20	1,520,381.28	1,506,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	2,119,521.90	2,282,353.73	3,500,000.00	-100 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	8,903,648.04	9,885,054.00	9,649,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	185,150.00	186,700.00	200,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือพิเศษ	186,990.00	165,060.00	709,900.00	-100 %	0
รวมงบกลาง	74,314,482.46	87,658,559.06	104,410,047.00		192,276,610

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงบกลาง	74,314,482.46	87,658,559.06	104,410,047.00		192,276,610
รวมงบกลาง	74,314,482.46	87,658,559.06	104,410,047.00		192,276,610
รวมแผนงานงบกลาง	74,314,482.46	87,658,559.06	104,410,047.00		192,276,610
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	2,155,602.00	2,132,280.00	2,132,280.00	0 %	2,132,280
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	485,000.00	480,000.00	480,000.00	0 %	480,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	485,000.00	480,000.00	480,000.00	0 %	480,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	1,658,045.17	1,765,560.00	1,765,560.00	0 %	1,765,560
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	2,132,460.96	2,132,640.00	5,585,120.00	15.15 %	6,431,520
ค่าตอบแทนอื่น	565,952.25	566,400.00	566,400.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	7,482,060.38	7,556,880.00	11,009,360.00		11,289,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	21,947,922.49	22,065,071.68	23,618,540.00	25.08 %	29,541,780
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	763,372.22	518,136.07	781,060.00	1.09 %	789,600
เงินประจำตำแหน่ง	761,400.00	627,933.33	936,400.00	-2.22 %	915,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	649,440.00	605,647.10	533,000.00	-54.16 %	244,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	11,990,440.00	12,218,214.94	13,327,080.00	1.79 %	13,566,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	441,260.00	464,027.30	527,340.00	-10.52 %	471,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	36,553,834.71	36,499,030.42	39,723,420.00		45,529,140
รวมงบบุคลากร	44,035,895.09	44,055,910.42	50,732,780.00		56,818,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,731,581.00	1,415,388.00	26,310,500.00	-95.66 %	1,142,880
ค่าเบี้ยประชุม	8,375.00	8,125.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	266,940.00	290,920.00	471,000.00	-36.31 %	300,000
ค่าเช่าบ้าน	551,993.55	536,633.00	695,800.00	-33.95 %	459,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรเข้า ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	198,250
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	223,332.00	176,270.00	257,100.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,459,735.00	1,415,758.25	1,068,000.00	-43.35 %	605,000
รวมค่าตอบแทน	4,241,956.55	3,843,094.25	28,852,400.00		2,755,730
ค่าใช้จ่าย					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างที่ปรึกษาในการดำเนินการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาระบบบริหารราชการเมืองพัทยา	0.00	0.00	450,000.00	0 %	450,000
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา และอาคารจอดรถยนต์	2,172,500.00	2,271,500.00	2,460,000.00	1.95 %	2,508,000
ค่าจ้างเหมาบริการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง	0.00	0.00	730,100.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาลิฟต์ ในอาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา อาคารบริการประชาชนและอาคารจอดรถยนต์	106,666.00	145,000.00	160,000.00	0 %	160,000
ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันกำจัด ปลวก หนู มด แมลงสาบ ในพื้นที่อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา อาคารบริการประชาชน	63,200.00	80,000.00	95,000.00	0 %	95,000
ค่าจ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในอาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา อาคารบริการประชาชน	0.00	115,000.00	115,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศส่วนความรับผิดชอบของสำนักปลัดเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	115,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	205,427.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบำรุงดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายทะเบียนและบัตรประชาชน	282,800.00	0.00	820,000.00	9.76 %	900,000
ค่าจ้างเหมาเรือรถบรรทุกสินค้า	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่แม่บ้านดูแลรักษาความสะอาด	114,004.00	208,218.00	237,600.00	-49.09 %	120,960
ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำเล่มแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเมืองพัทยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566	0.00	46,000.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	0.00	199,000.00	354,000.00	16.27 %	411,600
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,681,835.00	1,521,345.00	822,600.00	21.57 %	1,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,803,860.95	1,669,618.00	1,295,000.00	-91.3 %	112,700
ค่าใช้จ่ายในการร่วมจัดงานพิธีต่างๆ	25,500.00	21,800.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเลือกตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	0.00	100 %	48,300
โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	150,000.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการฝึกอบรม/สัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงาน เมืองพัทยา	210,928.00	103,116.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน	294,165.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเมืองพัทยา	278,341.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานและการให้บริการประชาชน	279,030.00	224,280.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร สำนักปลัดเมืองพัทยา	575,250.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันคล้ายวันสถาปนาเมืองพัทยา	51,800.00	59,600.00	61,000.00	0 %	61,000
โครงการเสริมสร้างความรู้ระบอบประชาธิปไตยให้กับเยาวชนและประชาชนเมืองพัทยา	58,225.00	161,350.00	75,000.00	-10 %	67,500
โครงการอบรมปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตสำหรับผู้สูงอายุ	84,690.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเมืองพัทยา พนักงานเมืองพัทยา พนักงานจ้าง	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภาเมืองพัทยา พนักงานเมืองพัทยา พนักงานจ้าง	185,633.52	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภาเมืองพัทยา พนักงานเมืองพัทยา พนักงานจ้างทั้งในและต่างประเทศ	0.00	81,905.86	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,182,591.12	549,627.96	1,935,000.00	-51.63 %	936,000
รวมค่าใช้จ่าย	9,836,446.59	7,457,360.82	9,694,300.00		12,824,060
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	2,614,024.90	1,521,653.00	2,015,900.00	-10.71 %	1,800,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	337,500.00	4,980.00	284,000.00	-15.85 %	239,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	450,237.00	437,700.00	431,800.00	-18.94 %	350,000
วัสดุก่อสร้าง	124,316.00	69,851.00	106,200.00	-5.84 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	106,944.22	121,547.59	125,000.00	11.6 %	139,500
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	348,015.98	339,550.30	381,000.00	-5.51 %	360,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	2,066,900.00	1,245,330.00	1,602,600.00	-21.69 %	1,255,000
รวมค่าวัสดุ	6,057,938.10	3,740,611.89	4,947,500.00		4,244,500
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	11,721,630.77	10,710,426.82	10,500,000.00	-0.48 %	10,450,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	251,711.92	167,798.11	270,000.00	-37.04 %	170,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการโทรศัพท์	245,880.66	231,938.61	215,500.00	-4.87 %	205,000
ค่าบริการไปรษณีย์	1,185,574.00	5,153,278.05	3,946,000.00	-79.73 %	800,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	22,074.88	21,231.72	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	13,426,872.23	16,284,673.31	14,961,500.00		11,655,000
รวมงบดำเนินงาน	33,563,213.47	31,325,740.27	58,455,700.00		31,479,290
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงกลาง	0.00	0.00	0.00	100 %	126,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง	0.00	0.00	0.00	100 %	4,800
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มแบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก	0.00	0.00	0.00	100 %	11,400
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0.00	27,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	13,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	108,400
ค่าจัดซื้อเครื่องผลิตบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตรแบบ Ribbon Evolis Primacy	0.00	0.00	71,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ	0.00	53,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	10,800.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ลื่นชัก	0.00	0.00	0.00	100 %	13,800
ค่าจัดซื้อโต๊ะหน้าขา ขนาด 75*180*75 ซม.	0.00	117,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส	0.00	93,000.00	0.00	0 %	0
ชุดเฟอร์นิเจอร์ใช้ในห้องประชุม 132 จำนวน 1 ชุด	0.00	0.00	883,710.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องบิมน้ำบาดาล	0.00	176,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องบิมน้ำอัตโนมัติ	0.00	131,200.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0.00	0.00	48,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล	0.00	44,990.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	0.00	29,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ	0.00	55,600.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก	0.00	44,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า ขนาด 14 ลิตร	0.00	32,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	17,000.00	102,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	20,990.00	0.00	100 %	22,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	265,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	13,900.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0.00	8,900.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทื)	0.00	0.00	26,700.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาทื)	0.00	118,400.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	7,350.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อชุดตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	48,300.00	1,345,130.00	1,275,910.00		1,350,900
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงห้องทะเบียนราษฎรและ ห้องบัตรประชาชน	0.00	0.00	0.00	100 %	4,700,000
โครงการปรับปรุงห้องประชุม 132 (VIP)	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		5,150,000
รวมงบลงทุน	48,300.00	1,345,130.00	1,275,910.00		6,500,900
งบเงินอุดหนุน					

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อรองรับการ จัดการขยะเกาะล้าน	0.00	0.00	2,438,700.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า โรงเรียนเมืองพญา 7 (บ้านหนองพังแค)	0.00	0.00	3,892,000.00	-100 %	0
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการ รักษาความสงบเรียบร้อย อำเภอบางละมุง	400,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการ รักษาความสงบเรียบร้อย อำเภอบางละมุง ประจำปีงบประมาณ 2564	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการ รักษาความสงบเรียบร้อย อำเภอบางละมุง ประจำปีงบประมาณ 2563	0.00	400,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดของ คอ.ปส.จ.ชบ ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2563	0.00	4,000,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ คอ.ปส.จ.ชบ	3,000,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของที่ทำกรปกครองจังหวัดชลบุรี โดย ศอ.ปส.จ.ชบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0.00	0.00	2,000,000.00	-100 %	0
โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยา บริเวณชุมชนนาเกลือ 12/5 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	558,530.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยา บริเวณซอยเทพประสิทธิ์ 11	1,673,540.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสถานีตำรวจภูธรบางละมุง	400,000.00	400,000.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดสถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา	400,000.00	400,000.00	200,000.00	-100 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการการบริหารจัดการเพื่อการสงเคราะห์สัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ในการแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์จรจัดในจังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	2,000,000.00	-100 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี	400,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2563	0.00	400,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2564	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการดูแลผู้ป่วยเอดส์พัทยา	476,750.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการดูแลผู้ป่วยเอดส์พัทยา ปี 2563	0.00	336,600.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองในเด็กและเยาวชน มูลนิธิคุณพ่อดี	750,000.00	500,000.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการและบริหารจัดการสำนักงาน	500,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการและบริหารจัดการสำนักงาน ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่	0.00	500,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการและบริหารจัดการสำนักงานศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาการฝึกอาชีพสำหรับบุคคลบกพร่องสติปัญญาออทิสติกและสมองพิการ	605,800.00	500,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาการและฝึกอาชีพสำหรับบุคคลบกพร่องสติปัญญาออทิสติกและสมองพิการ	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
รวมเงินอุดหนุน	9,164,620.00	7,436,600.00	12,280,700.00		0
รวมงบเงินอุดหนุน	9,164,620.00	7,436,600.00	12,280,700.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าจ้างที่ปรึกษาในการดำเนินการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเมืองพัทยา	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	50,000.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	50,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไป	86,812,028.56	84,163,380.69	122,795,090.00		94,798,690
งานวางแผนสถิติและวิชาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	8,174,398.00	8,926,817.00	9,718,960.00	10.07 %	10,697,280
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	165,500.00	124,500.00	210,000.00	0 %	210,000
เงินประจำตำแหน่ง	219,500.00	210,000.00	336,000.00	-10.71 %	300,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	197,940.00	210,900.00	223,280.00	4.32 %	232,920
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,458,483.00	2,774,265.00	2,996,080.00	-28.48 %	2,142,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	74,243.00	128,015.00	137,780.00	-4.2 %	132,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	11,290,064.00	12,374,497.00	13,622,100.00		13,714,920
รวมงบบุคลากร	11,290,064.00	12,374,497.00	13,622,100.00		13,714,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	403,200.00	406,040.00	320,000.00	-37.5 %	200,000
ค่าเช่าบ้าน	322,300.00	374,200.00	342,400.00	-52.69 %	162,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	53,600
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	90,610.00	101,900.50	74,600.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	126,133.00	163,819.55	160,000.00	-50 %	80,000
รวมค่าตอบแทน	942,243.00	1,045,960.05	897,000.00		495,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าเช่าปกเล่มข้อมูลจัดงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเมืองพัทยา	34,775.00	49,434.00	70,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าปกเล่มแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ. 2561-2565)	48,150.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเช่าปกเล่มหนังสือบรรยายสรุปเมืองพัทยา	118,248.00	80,000.00	100,000.00	-20 %	80,000
ค่าจ้างแปลหนังสือบรรยายสรุปเมืองพัทยาจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ	30,000.00	30,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างสำรวจ วิเคราะห์ ประเมินความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจโครงการของเมืองพัทยา	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าจ้างสำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป จำนวนประชากรแฝง การกระจายตัวของประชากรแฝง วัตถุประสงค์ของการย้ายถิ่น เพื่อใช้ในการกำหนดการวางแผนพัฒนาเมืองพัทยาระยะที่ 2	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างสำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป จำนวนประชากรแฝง การกระจายตัวของประชากรแฝง วัตถุประสงค์ของการย้ายถิ่น เพื่อใช้ในการกำหนดการวางแผนพัฒนาเมืองพัทยาระยะที่ 3	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าจ้างสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป จำนวน การกระจายตัว และวัตถุประสงค์ในการย้ายถิ่นของประชากรแฝงในเมืองพัทยา เพื่อใช้กำหนดแนวทางในการวางแผนพัฒนาเมืองพัทยา	0.00	300,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างสำรวจวิเคราะห์ การประเมินผลการดำเนินงานงบประมาณอุดหนุนประจำปี	98,500.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเมืองพัทยา	1,592,100.00	805,480.00	10,000,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างเหมาติดตั้งสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์	620,000.00	775,000.00	800,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการเช่าปกเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	130,000
ค่าจ้างเหมาบริการเชื่อมต่อวงจรสื่อสารอินเทอร์เน็ตเมืองพัทยา	0.00	0.00	4,120,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการตรวจบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ห้อง Data Center	150,000.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ประจำสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	0.00	21,290.40	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	200,000.00	250,000.00	432,000.00	-16.67 %	360,000
ค่าบริการต่ออายุโดเมนเนมเว็บไซต์เมืองพัทยา (pattaya.go.th)	0.00	7,704.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	64,970.00	109,829.00	60,000.00	-91.67 %	5,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยา	30,000.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารพนักงานเมืองพัทยาและบุคลากรประจำ สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	400,420.00	258,890.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,624,418.00	2,140,084.20	3,600,000.00	-97.22 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,071,581.00	4,827,711.60	20,333,000.00		1,335,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	677,373.00	558,238.00	560,000.00	-42.86 %	320,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	327,336.00	34,900.00	1,035,000.00	-97.58 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	39,983.00	51,489.00	45,000.00	-44.44 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	20,599.64	47,200.00	50,000.00	-20 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	94,330.70	80,887.40	150,000.00	-40 %	90,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	332,770.00	344,950.00	281,000.00	-28.83 %	200,000
รวมค่าวัสดุ	1,492,392.34	1,117,664.40	2,121,000.00		700,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,016,200.53	1,174,528.75	1,400,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการโทรศัพท์	1,225.90	1,118.15	5,000.00	-60 %	2,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	56,175.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,073,601.43	1,175,646.90	1,405,000.00		2,000
รวมงบดำเนินงาน	10,579,817.77	8,166,982.95	24,756,000.00		2,532,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติระดับชำนาญการ/ชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน	0.00	0.00	34,300.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงานจ้าง	0.00	0.00	13,350.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 13,000 บีทียู	0.00	0.00	30,100.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 20,000 บีทียู	0.00	0.00	41,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	43,400.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน	0.00	0.00	55,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	44,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	44,000.00	150 %	110,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	0.00	44,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	0.00	54,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	7,500.00	33.33 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อจอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0.00	0.00	14,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 3	0.00	560,000.00	0.00	0 %	0
โครงการบูรณาการและปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเมืองพัทยา	0.00	4,832,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	5,436,000.00	527,950.00		229,000
รวมงบลงทุน	0.00	5,436,000.00	527,950.00		229,000
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยา (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570)	0.00	0.00	5,000,000.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	5,000,000.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	5,000,000.00		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	21,869,881.77	25,977,479.95	43,906,050.00		16,476,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	16,384,253.84	18,990,811.12	19,819,700.00	18.79 %	23,543,220
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	270,253.22	415,435.17	403,320.00	-17.9 %	331,140
เงินประจำตำแหน่ง	334,200.00	320,700.00	409,200.00	0 %	409,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	666,360.00	458,860.00	439,120.00	3.49 %	454,440
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	7,929,425.00	7,893,570.72	9,395,400.00	-11.18 %	8,345,040
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	205,362.00	222,350.96	247,740.00	5.81 %	262,140
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	25,789,854.06	28,301,727.97	30,714,480.00		33,345,180
รวมงบบุคลากร	25,789,854.06	28,301,727.97	30,714,480.00		33,345,180
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	415,400.00	5,048,850.00	5,800,000.00	-76.93 %	1,337,950
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,381,690.00	1,625,060.00	1,265,000.00	-64.43 %	450,000
ค่าเช่าบ้าน	397,700.00	502,200.00	658,000.00	-28.88 %	468,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	172,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษาผู้ได้รับบำนาญ	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	139,112.00	110,549.00	182,300.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	3,235,792.39	8,816,759.14	15,566,000.00	-35.11 %	10,100,000
รวมค่าตอบแทน	5,569,694.39	16,103,418.14	23,481,300.00		12,738,150
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างบริการข้อมูลการใช้น้ำประปาในเขตเมืองพัทยาจากการประปา	306,880.28	376,132.82	450,000.00	0 %	450,000
ค่าจ้างบริหารระบบการเบิกจ่ายตรงคำรักษาพยาบาลของพนักงานเมืองพัทยา พนักงานครูเมืองพัทยา และลูกจ้างประจำให้แก่สถานพยาบาล	0.00	60,000.00	140,000.00	-14.29 %	120,000
ค่าจ้างเหมาโครงการจ้างดูแลระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของเมืองพัทยา	0.00	153,010.00	166,920.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาโครงการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมแผนที่ภาษี (GIS) เมืองพัทยา	0.00	0.00	640,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้านบัญชี	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาดูแลระบบงานค่าธรรมเนียมการจัดเก็บขยะมูลฝอย	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างเหมาดูแลระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	166,920
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	87,753.00	75,301.00	61,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และโปรแกรมแผนที่ภาษี (GIS)	0.00	0.00	0.00	100 %	640,000
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานจัดทำบัญชี	0.00	0.00	0.00	100 %	540,000
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานด้านทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	113,848.00	399,000.00	15.29 %	460,000
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานติดตามและเร่งรัดภาษี	108,261.29	120,566.29	144,000.00	-4.17 %	138,000
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล	0.00	0.00	0.00	100 %	138,000
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	0.00	100 %	276,000
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานเร่งรัดการจัดเก็บรายได้	0.00	120,000.00	144,000.00	-4.17 %	138,000
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ในระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีฯ ของสำนักการคลัง เมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000,000
ค่าจ้างเหมาสำรวจและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี	0.00	2,975,000.00	6,000,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างเหมาออกแบบ ผลิต และติดตั้งแผ่น ป้าย แผ่นพับ โปสเตอร์ ใบปลิว วัสดุทัศน สื่อดิจิทัล-โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ	0.00	500,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บค่า ธรรมเนียมขยะมูลฝอยและค่าธรรมเนียม บำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	150,000.00	-33.33 %	100,000
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้ สำนักงาน	0.00	0.00	60,000.00	200 %	180,000
ค่าชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าที่ราชพัสดุที่ใช้ในกิจการเมืองพัทยา	195,153.00	226,575.00	609,700.00	-8.86 %	555,690
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ค่าธรรมเนียมโอนเงิน	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
ค่าธรรมเนียมโอนเงิน และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
ค่าเบี้ยประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้ รับเหมาก่อสร้าง	0.00	0.00	160,000.00	-100 %	0
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ	0.00	7,830.26	10,000.00	0 %	10,000
ค่าประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดของเมืองพัทยา	539,746.52	561,273.85	580,000.00	-5.17 %	550,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	73,091.00	63,447.00	120,000.00	-59.17 %	49,000
ค่ารถนาคืนรายรับ	87,474.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ทาง ด้านงานพัสดุ	115,630.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้าน การคลังและทัศนศึกษาดูงานของบุคลากร เมืองพัทยา	309,490.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	288,400.85	687,659.74	410,000.00	-36.59 %	260,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,111,879.94	6,040,643.96	10,476,620.00		10,921,610
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	1,128,280.00	1,204,690.00	1,090,000.00	-42.2 %	630,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	45,823.80	3,000.00	18,000.00	0 %	18,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	42,980.00	49,910.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	37,465.59	31,418.96	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	208,312.20	174,795.10	255,000.00	-51.37 %	124,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	758,258.00	970,520.00	1,070,000.00	-48.6 %	550,000
รวมค่าวัสดุ	2,221,119.59	2,434,334.06	2,558,000.00		1,442,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	10,163.99	4,452.79	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,408.00	15,408.00	20,000.00	120 %	44,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	25,571.99	19,860.79	35,000.00		59,000
รวมงบดำเนินงาน	9,928,265.91	24,598,256.95	36,550,920.00		25,160,760

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พักคอยรับแขก	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	114,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุม	0.00	27,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคำนวณ 14 หลัก	0.00	24,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร	0.00	0.00	14,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสารแบบตัด ละเอียด	0.00	0.00	69,900.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	92,200
ค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย	0.00	0.00	188,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบฝังใต้เพดาน	0.00	94,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบ	0.00	0.00	72,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ล้นชัก	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อมหานคร	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	267,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นแบบตั้งพื้น	0.00	0.00	11,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	510,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	68,000.00	-50 %	34,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	67,600.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	0.00	41,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	43,400.00	66,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน	0.00	0.00	110,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0.00	0.00	71,200.00	-75 %	17,800
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0.00	120,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA	0.00	22,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	23,200.00	-50 %	11,600
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	57,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 1	0.00	0.00	240,000.00	-100 %	0
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการเงินและบัญชี เมืองพัทยา (Pattaya Financial and Accounting System)	0.00	0.00	0.00	100 %	29,415,000
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาออกแบบ ระบบการจ่ายเงินแบบเบ็ดเสร็จ (E- payment service) ของสำนักการคลัง เมือง พัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	9,200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	707,800.00	1,769,600.00		38,770,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงห้องเก็บของกองการพัสดุ และทรัพย์สิน	0.00	0.00	248,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	248,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	707,800.00	2,017,600.00		38,770,600
รวมงานบริหารงานคลัง	35,718,119.97	53,607,784.92	69,283,000.00		97,276,540
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	2,044,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	187,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		2,231,520
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		2,231,520
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		152,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	28,800
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	14,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		68,800
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	51,600
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		61,600
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		282,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	46,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		126,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		126,000
รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน	0.00	0.00	0.00		2,639,920
งานสารสนเทศ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	2,648,460
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	793,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	12,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		3,489,900
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		3,489,900

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	192,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	4,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		216,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000,000
ค่าจ้างเหมาติดตั้งสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	800,000
ค่าจ้างเหมาบริการเชื่อมต่อวงจรสื่อสารอิน เทอร์เน็ตเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	4,500,000
ค่าจ้างเหมาบริการตรวจบำรุงรักษาเครื่อง ปรับอากาศที่ห้อง Data Center เมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าจ้างเหมาบริการต่ออายุการใช้งาน Application Social Media Package ราย ปี	0.00	0.00	0.00	100 %	5,600,000
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้ สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าระบบ กล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	1,370,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		52,635,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	510,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	62,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		697,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		600,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		54,148,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อบอร์ดอัจฉริยะ (Smart Board) สำหรับห้องประชุม	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	210,000
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย ความเร็วสูงภาคสนาม	0.00	0.00	0.00	100 %	1,926,000
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรเมืองพัทยา มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	100 %	15,500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		18,256,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		18,256,000
รวมงานสารสนเทศ	0.00	0.00	0.00		75,894,700
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	144,400,030.30	163,748,645.56	235,984,140.00		287,086,370

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
งานเทศกาล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	9,054,088.00	10,172,306.03	9,712,340.00	28.72 %	12,501,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	164,340.00	163,215.00	151,000.00	-0.66 %	150,000
เงินประจำตำแหน่ง	78,000.00	78,000.00	96,000.00	0 %	96,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,012,840.00	1,826,220.00	1,933,880.00	4.09 %	2,013,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	15,863,900.36	15,778,793.68	17,798,520.00	-1.03 %	17,615,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,527,311.61	1,440,022.56	1,591,500.00	-2.44 %	1,552,740
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	28,700,479.97	29,458,557.27	31,283,240.00		33,929,340
รวมงบบุคลากร	28,700,479.97	29,458,557.27	31,283,240.00		33,929,340
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,139,675.00	227,600.00	2,824,000.00	-87.43 %	355,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	299,500.00	371,000.00	444,000.00	2.7 %	456,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	174,140

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษานุดร	174,650.00	147,193.00	180,040.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	465,928.00	108,137.50	250,000.00	-60 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	2,079,753.00	853,930.50	3,703,040.00		1,085,140
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	5,050.00	32,882.90	2,000.00	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของเมืองพัทยา	682,409.00	256,222.00	689,000.00	-56.46 %	300,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	17,532.00	108,251.00	25,000.00	-30 %	17,500
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
โครงการฝึกอบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากรของส่วนรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง	368,300.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาเครือข่ายมวลชนเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ สถานการณ์การก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติเมืองพัทยา	84,197.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมผู้ขับขี่รถสาธารณะเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	73,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมผู้ประกอบการมัคทายกหาดเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว	59,200.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	968,938.58	607,077.13	624,000.00	-7.05 %	580,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,258,626.58	1,004,433.03	1,440,000.00		905,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	197,805.00	207,155.00	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,720.00	20,000.00	11,000.00	0 %	11,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,995.00	7,970.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	48,044.40	114,511.30	180,000.00	-44.44 %	100,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,415,044.40	1,183,756.10	1,260,000.00	-9.52 %	1,140,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	175,890.00	99,430.00	85,000.00	0 %	85,000
รวมค่าวัสดุ	1,851,498.80	1,632,822.40	1,696,000.00		1,496,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	234,734.44	269,865.75	500,000.00	-46 %	270,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	224,278.67	197,761.62	220,000.00	-9.09 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	6,885.45	7,511.40	13,000.00	-53.85 %	6,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	465,898.56	475,138.77	735,000.00		478,000
รวมงบดำเนินงาน	6,655,776.94	3,966,324.70	7,574,040.00		3,964,140

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ	0.00	53,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	100 %	2,860,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง	0.00	4,800.00	9,980.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์	0.00	0.00	0.00	100 %	96,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	220,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	66,000.00	433.33 %	352,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	0.00	0.00	44,000.00	200 %	132,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0.00	31,600.00	0.00	100 %	106,800
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)	0.00	10,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	7,500.00	366.67 %	35,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	31,118.67	0.00	50,000.00	0 %	50,000
รวมค่าครุภัณฑ์	31,118.67	100,200.00	192,480.00		3,866,800
รวมงบลงทุน	31,118.67	100,200.00	192,480.00		3,866,800
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการ รักษาความสงบเรียบร้อย อำเภอบางละมุง ประจำปีงบประมาณ 2565	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ของที่ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000
โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สถานีตำรวจภูธรบางละมุง	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		2,700,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		2,700,000
รวมงานเทศกิจ	35,387,375.58	33,525,081.97	39,049,760.00		44,460,280

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	7,323,518.00	8,073,992.90	7,773,700.00	30.7 %	10,159,980
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	45,310.00	88,860.96	93,120.00	-37.5 %	58,200
เงินประจำตำแหน่ง	44,950.00	58,500.00	72,000.00	0 %	72,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	3,482,759.03	3,331,760.00	3,508,160.00	-4.92 %	3,335,640
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	19,540,754.35	18,092,876.32	19,645,520.00	22.65 %	24,094,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,483,358.22	1,215,971.17	1,916,400.00	1.57 %	1,946,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	31,920,649.60	30,861,961.35	33,008,900.00		39,667,200
รวมงบบุคลากร	31,920,649.60	30,861,961.35	33,008,900.00		39,667,200
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	184,600.00	19.18 %	220,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	351,460.00	162,660.00	410,000.00	-36.59 %	260,000
ค่าเช่าบ้าน	83,000.00	68,000.00	122,800.00	-47.23 %	64,800
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	141,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	99,500.00	77,700.00	136,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,306,930.00	524,174.50	703,000.00	-27.45 %	510,000
รวมค่าตอบแทน	1,840,890.00	832,534.50	1,556,400.00		1,195,800
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเรือลากเคลื่อนย้ายทุ่นจอดเรือ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าจ้างเหมางานติดตั้งกล้องบริเวณท่าเรือ สาธารณสุขปโคค (ท่าขนถ่ายขยะ) และบริเวณ ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย	0.00	0.00	0.00	100 %	175,160
ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก หนู มด แมลง สาบ ในพื้นที่ศูนย์ควบคุมความปลอดภัย ทางทะเล	0.00	0.00	0.00	100 %	18,190
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาสภาพอาคาร ศูนย์ควบคุมความปลอดภัยทางทะเล	0.00	0.00	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบุคลากรในการบริหารจัดการ ศูนย์สื่อสารความปลอดภัยพื้นที่เกาะล้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	3,400,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแล รักษาความสะอาด	198,000.00	203,109.00	237,600.00	1.82 %	241,920
ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	0.00	51,020.00	41,500.00	20.48 %	50,000
ค่าบริการตรวจเช็คเสาส่งสัญญาณวิทยุ	0.00	0.00	200,000.00	50 %	300,000
จ้างเหมาบริการขนย้ายวัสดุในทะเล บริเวณ ศูนย์บริการจอดเรือเมืองพัทยา	495,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	54,320.00	67,912.00	30,000.00	-30 %	21,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
โครงการฝึกอบรมช่วยเหลือผู้ประสบภัยและดับเพลิงขั้นต้น	143,110.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยของเกาะล้านจากภัยพิบัติ	0.00	204,763.00	0.00	100 %	250,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากรของส่วนป้องกันภัยพิบัติ	461,610.00	452,670.00	0.00	0 %	0
โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เมืองพัทยา	143,461.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,999,851.50	1,762,075.41	3,817,200.00	-37.13 %	2,400,000
รวมค่าใช้จ่าย	4,495,352.50	2,741,549.41	4,356,300.00		6,935,270
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	205,638.00	222,534.00	112,000.00	-1.79 %	110,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	96,964.00	138,718.00	72,400.00	10.5 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	189,923.00	99,695.00	112,000.00	-28.57 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	89,160.00	131,293.00	89,800.00	-55.46 %	40,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	526,569.30	416,140.00	578,100.00	-50.87 %	284,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,914,628.80	3,015,725.10	3,787,600.00	-22.64 %	2,930,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุเครื่องแต่งกาย	99,380.00	0.00	641,300.00	-61.02 %	250,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	108,260.00	83,460.00	104,600.00	-37.86 %	65,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	395,400.00	0.00	347,700.00	-13.72 %	300,000
วัสดุอื่น	279,590.00	180,000.00	315,000.00	-52.38 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	6,905,513.10	4,287,565.10	6,160,500.00		4,289,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	1,415,409.01	1,145,459.84	1,300,000.00	-15.38 %	1,100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	115,352.85	102,221.11	120,000.00	-16.67 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	50,276.90	49,008.83	60,000.00	-16.67 %	50,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	1,581,038.76	1,296,689.78	1,480,000.00		1,250,000
รวมงบดำเนินงาน	14,822,794.36	9,158,338.79	13,553,200.00		13,670,070
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	0.00	100 %	11,800
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	0.00	100 %	112,000
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	472,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเรือตรวจการณ์ดับเพลิงและกู้ภัยพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	10,000,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อปั๊มแช่สแตนเลสตุตโคลน	0.00	0.00	16,200.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ	0.00	94,400.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อโทรโข่งไร้สาย	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	17,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	13,900.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	5,200.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อเครื่องดับเพลิงอเนกประสงค์พร้อมถังน้ำพลาสติกขนาด 1,000 ลิตร	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์ดำน้ำพร้อมถังดำน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	329,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	7,500,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	597,300.00	17,538,400.00		952,800
รวมงบลงทุน	0.00	597,300.00	17,538,400.00		952,800
รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	46,743,443.96	40,617,600.14	64,100,500.00		54,290,070
งานจราจร					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	4,663,860
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	4,080
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	96,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	3,023,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	240,840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		8,028,420
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		8,028,420
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	204,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา					
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,900
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	118,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		837,900
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างบริหารจัดการและควบคุมความ ปลอดภัยทางลกระดับบริเวณถนนสุขุมวิท - พืทยากลาง	0.00	0.00	0.00	100 %	2,036,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานจัดทำสัญลักษณ์จราจร	0.00	0.00	0.00	100 %	950,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	750,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		3,736,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	28,500
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	800,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	79,890
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุจรรยาจร	0.00	0.00	0.00	100 %	675,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		3,124,890
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	100 %	41,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		1,101,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		8,799,790
รวมงานจรรยาจร	0.00	0.00	0.00		16,828,210
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	82,130,819.54	74,142,682.11	103,150,260.00		115,578,560
แผนงานการศึกษา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,135,784.00	4,046,207.00	4,166,900.00	67.04 %	6,960,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	74,340.00	65,220.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	60,000.00	216,000.00	0 %	216,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,110,480.00	1,281,261.00	1,353,240.00	3.17 %	1,396,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	76,460.00	98,501.00	96,780.00	-0.81 %	96,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,457,064.00	5,551,189.00	6,012,920.00		8,848,620
รวมงบบุคลากร	5,457,064.00	5,551,189.00	6,012,920.00		8,848,620
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	29,520.00	33,970.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	93,500.00	65,000.00	65,000.00	-7.69 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	74,300
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	75,400.00	41,625.00	55,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	83,370.00	65,856.50	66,000.00	0 %	66,000
รวมค่าตอบแทน	281,790.00	206,451.50	236,000.00		250,300
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาครูชาวต่างประเทศ สำหรับ โรงเรียนเมืองพัทยา 1-11 และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	0.00	0.00	717,000.00	-2.37 %	700,000
ค่าจ้างเหมาจ้างครูชาวจีน สำหรับ มพย.11	204,290.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างเหมาจ้างครูชาวจีน สำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา 7 และโรงเรียนเมืองพัทยา 11	0.00	0.00	0.00	100 %	700,000
ค่าจ้างเหมาจ้างครูชาวต่างประเทศ	0.00	85,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	0.00	69,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	34,866.00	24,230.00	50,000.00	-30 %	35,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียนและการแสดงผลงานทางการศึกษาของนักเรียนและพนักงานครูสังกัดเมืองพัทยา	700,456.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา	289,455.00	154,915.00	300,000.00	-66.67 %	100,000
โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับนักเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะด้านภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานครูและพนักงานจ้างสังกัดเมืองพัทยา	153,420.00	69,550.00	500,000.00	-70 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	226,095.17	133,490.00	212,000.00	-33.02 %	142,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,608,582.17	536,685.00	1,779,000.00		2,142,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	371,318.00	457,060.00	460,000.00	8.7 %	500,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	29,995.00	33,470.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	185,461.90	154,292.90	228,600.00	-30.62 %	158,600
วัสดุคอมพิวเตอร์	90,760.00	153,300.00	164,000.00	-14.63 %	140,000
รวมค่าวัสดุ	677,534.90	798,122.90	887,600.00		833,600
รวมงบดำเนินงาน	2,567,907.07	1,541,259.40	2,902,600.00		3,225,900
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ แบบ 2 รู (เจาะได้ครั้งละ 200 แผ่น)	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษ (เย็บได้ 30-240 แผ่น)	0.00	0.00	2,900.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถเข็นพื้นพลาสติกไฟเบอร์	0.00	6,400.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	854,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำสแตนเลส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซม.	0.00	0.00	13,900.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	100 %	29,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	95,990.78	0.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	95,990.78	860,400.00	222,300.00		409,000
รวมงบลงทุน	95,990.78	860,400.00	222,300.00		409,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	8,120,961.85	7,952,848.40	9,137,820.00		12,483,520
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา					
 งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,301,180.00	1,266,035.00	1,836,300.00	-12.91 %	1,599,240
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	4,500.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	217,320.00	225,000.00	234,020.00	3.53 %	242,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	1,518,500.00	1,495,535.00	2,088,320.00		1,859,520
รวมงบบุคลากร	1,518,500.00	1,495,535.00	2,088,320.00		1,859,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	55,000.00	110,000.00	-1.82 %	108,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	31,024.50	23,574.50	27,000.00	0 %	27,000
รวมค่าตอบแทน	31,024.50	78,574.50	137,000.00		135,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการประชุมจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	292,000.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานการศึกษา	388,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตร	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการวันครู	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	239,650.00	299,100.00	200,000.00	0 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	920,550.00	299,100.00	200,000.00		550,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	48,273.00	29,999.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	91,410.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	466,767.00	299,600.00	350,000.00	0 %	350,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	44,240.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	64,300.00	27,730.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	18,900.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุอื่น	2,802,000.00	3,882,000.00	4,524,400.00	-11.25 %	4,015,200
รวมค่าวัสดุ	3,535,890.00	4,239,329.00	4,929,400.00		4,420,200
รวมงบดำเนินงาน	4,487,464.50	4,617,003.50	5,266,400.00		5,105,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อกระดานไวต์บอร์ดธรรมดา จำนวน 8 แผ่น	34,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อกระดานไวท์บอร์ดธรรมดาขนาดไม่ต่ำกว่า 120x240 ซม.	0.00	0.00	43,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ขนาดไม่ต่ำกว่า กว้าง 50 ซม. ลึก 47 ซม. สูง 90 ซม.	0.00	0.00	19,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเข้าเล่มสันกาวร้อน	0.00	0.00	0.00	100 %	9,500
ค่าจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร เคลือบขนาด A3	0.00	0.00	0.00	100 %	24,500
ค่าจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร เคลือบขนาด A3	0.00	0.00	34,300.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร เคลือบขนาด A3	9,800.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0.00	162,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร	0.00	0.00	14,000.00	117.14 %	30,400
ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรงทำลายครั้งละ 20 แผ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	149,500
ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด	49,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด ทำลายเอกสารครั้งละ 10 แผ่น	0.00	0.00	52,600.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบเลเซอร์ ใช้กระดาษธรรมดา	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	1,897,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	39,800
ค่าจัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษ (เย็บได้30-240 แผ่น)	26,100.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางกระดาษและชั้นวางที่นอน 10 ชั้น	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางของเล่น	0.00	0.00	38,160.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อชั้นวางรองเท้าเด็กพลาสติก	0.00	0.00	39,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางหนังสือนิทาน	0.00	0.00	17,880.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เสื้อผ้าเหล็กกระจกบานเลื่อนใส	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
ค่าจัดซื้อตู้เสื้อผ้าเหล็กกระจกบานเลื่อนใส	0.00	0.00	240,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	0.00	100 %	236,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	42,000.00	20 %	50,400
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	100 %	49,200
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	41,850.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้เดี่ยวห้องวิทยาศาสตร์	0.00	0.00	0.00	100 %	55,080
ค่าจัดซื้อโต๊ะหน้าโม่แก้วขาว ขนาดไม่ต่ำกว่า 80x200x75 ซม.	0.00	0.00	0.00	100 %	140,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	0.00	100 %	8,400
ค่าจัดซื้อโต๊ะอาหารอนุบาล พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว	0.00	0.00	157,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อถังน้ำแบบสแตนเลส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร	0.00	0.00	408,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร	0.00	37,200.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อพัดลมเพดาน 3 ใบพัด 48 นิ้ว	0.00	0.00	34,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 3 ขา ขนาดใบพัด 24 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	86,400
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมแบบขาเดียว ขนาด 22 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	103,920
ค่าจัดซื้อพัดลมไอเย็นขนาดความจุถึงไม่น้อยกว่า 93 ลิตร	0.00	0.00	270,710.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถเข็นแบบพับ	0.00	0.00	28,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
ค่าจัดซื้อจักรทำลวดลาย	17,400.00	69,200.00	8,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อจักรอุตสาหกรรมแบบเย็บผ้า	0.00	0.00	16,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ ระดับชั้นประถมศึกษา	0.00	0.00	869,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะอ่านหนังสือระดับชั้นอนุบาลพร้อมเก้าอี้ 6 ตัว	0.00	0.00	252,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อหุ่นจำลองกล้ามเนื้อ สลับเพศได้ พร้อมอวัยวะภายในแบบเต็มตัว	0.00	0.00	435,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องช่วยสอนขนาดลำโพง 15 นิ้ว พร้อมไมค์ลอย	0.00	0.00	0.00	100 %	133,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียง สำหรับอาคาร อเนกประสงค์	0.00	0.00	1,443,650.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดโคมไฟ LED พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	499,690.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens	0.00	0.00	545,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อจอโปรเจคเตอร์ 70 นิ้ว ชนิดแขวนมี ขาตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	4,500
ค่าจัดซื้อจอร์รับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้าขนาด เส้นทแยงมุม 120 นิ้ว	0.00	0.00	275,400.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ค่าจัดซื้อกล่องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา งานการ สอน	0.00	0.00	140,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก	0.00	80,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อकुलเลอร์สแตนเลส ขนาด 50 ซม. ก๊อกรู้	28,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อकुलเลอร์สแตนเลสก๊อกรู้ ขนาด 50 ซม.	0.00	0.00	0.00	100 %	72,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคนผสม ขนาด 100 ลิตร	0.00	0.00	35,310.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งฟุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว	7,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบขี้อ่อน	0.00	0.00	10,900.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำทองม้วน แบบ 2 หัว สแตนเลส	0.00	0.00	63,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก	0.00	0.00	481,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - เย็น แบบซ่อนถัง	0.00	0.00	0.00	100 %	65,000
ค่าจัดซื้อเครื่องผสมอาหาร ตีไข่ โถมีความจุ ขนาด 5.5 ลิตร	0.00	0.00	14,600.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้แช่อาหาร ขนาด 45 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	132,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ทำน้ำเย็น แบบ 1 ก๊อก (ถังคว่ำ)	0.00	0.00	88,000.00	-80 %	17,600
ค่าจัดซื้อตู้ทำน้ำเย็น-น้ำร้อน	44,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเตาแก๊ส	19,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเตาแก๊ส	0.00	0.00	49,500.00	-15.96 %	41,600
ค่าจัดซื้อเตาอบ 1 ถาดแก๊ส	13,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเตาอบไมโครเวฟ	12,800.00	0.00	0.00	100 %	19,000
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำสแตนเลส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซม.	41,100.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าจัดซื้อกบไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว	0.00	29,200.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องขัดกระดาษทรายแบบมือถือ	0.00	0.00	0.00	100 %	8,300
ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือขนาด 7 นิ้ว	0.00	22,400.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือขนาด 9 นิ้ว	0.00	38,400.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจียร/ตัดแบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	5,500
ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงขนาดไม่ต่ำกว่า 160 บาร์	0.00	0.00	9,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงขนาดไม่ต่ำกว่า 150 บาร์	0.00	24,400.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว	0.00	14,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 300 วัตต์	0.00	0.00	36,000.00	500 %	216,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า	0.00	11,200.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เชื่อมเคลื่อนที่	5,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า AC	0.00	24,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถโรยปูนชนิดแห้ง	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือน ไฟฟ้าแบบมือถือ	0.00	27,600.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า	0.00	0.00	13,800.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อส่วน 2 ระบบ	0.00	4,400.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อส่วนกระแทก 3 ระบบ	0.00	10,600.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อส่วนเจาะกระแทกไร้สาย	18,600.00	49,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อส่วนไร้สาย	0.00	9,400.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา					
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องออกกำลังกาย	0.00	0.00	1,197,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์					
ค่าจัดซื้อกลองยาว	0.00	0.00	22,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดนตรีสำหรับการเรียนการสอนดนตรีสากล	0.00	0.00	478,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดนตรีสำหรับการเรียนการสอนดนตรีอะคูสติค	0.00	0.00	84,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดนตรีสำหรับวงดนตรีสากล	0.00	0.00	1,376,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องดนตรีวงโปงลาง	0.00	0.00	193,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องดนตรีวงมโหรี	0.00	0.00	401,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องดนตรีวงมโหรี 1 วง	0.00	0.00	106,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	750,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึก พร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0.00	0.00	87,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	328,900.00	614,600.00	11,785,550.00		3,507,600
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างห้องน้ำและรั้วโรงเรียนเมือง พัทธา 1	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล จำนวน 2 หลัง โรงเรียนเมืองพัทธา 2	0.00	0.00	0.00	100 %	1,670,000
ค่าออกแบบ ค่าควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชน นิติบุคคลหรือบุคคลภายนอกเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง					
ค่าออกแบบเพื่อปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์ เจริญราษฎร์อุทิศ โรงเรียนเมืองพัทธา 2	0.00	0.00	205,500.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	205,500.00		3,170,000
รวมงบลงทุน	328,900.00	614,600.00	11,991,050.00		6,677,600
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	6,334,864.50	6,727,138.50	19,345,770.00		13,642,320

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานระดับมัธยมศึกษา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	32,836,753.00	35,032,283.00	36,034,240.00	8 %	38,918,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	278,000.00	215,900.00	324,000.00	-3.7 %	312,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	33,114,753.00	35,248,183.00	36,358,240.00		39,230,520
รวมงบบุคลากร	33,114,753.00	35,248,183.00	36,358,240.00		39,230,520
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้สอย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ ใช้ในกิจการโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาและหน่วยงานเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	2,872,800
ค่าจ้างเหมาบริการกระแสไฟฟ้าตัดข้องสำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา 1-11	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการแก้ไขกระแสไฟฟ้าตัดข้อง	0.00	436,191.02	50,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	422,290.32	537,000.00	0.00	0 %	0
ค่าบริการกระแสไฟฟ้าตัดข้อง	365,117.35	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	25,100.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้สอย	787,407.67	998,291.02	60,000.00		2,932,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	1,122,615.00	924,833.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	487,884.00	472,239.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	299,200.00	305,000.00	-98.36 %	5,000
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	17,500,000.00	17,560,000.00	16,111,600.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	749,453.00	379,781.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	99,000.00	99,400.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	345,564.50	241,958.90	1,772,000.00	12.92 %	2,001,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	299,953.10	790,962.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	490,000.00	-98.98 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	524,210.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุสนาม	0.00	499,200.00	0.00	0 %	0
วัสดุอื่น	1,574,000.00	2,658,000.00	2,344,000.00	737.85 %	19,639,200
รวมค่าวัสดุ	22,178,469.60	24,449,783.90	21,442,600.00		22,070,200
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	15,076,894.19	11,666,363.82	13,000,000.00	-13.38 %	11,260,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,771,301.07	2,302,395.78	2,600,000.00	-24.83 %	1,954,400
ค่าบริการโทรศัพท์	54,460.45	58,372.88	70,000.00	0 %	70,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	17,902,655.71	14,027,132.48	15,670,000.00		13,284,400
รวมงบดำเนินงาน	40,868,532.98	39,475,207.40	37,172,600.00		38,287,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร	112,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิด แขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 24,000 บีทียู	23,650.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	0.00	412,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะปฏิบัติการอาหารพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	75,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะหน้าโม่แก้ว ขนาดไม่ต่ำ กว่า 45x180x75 ซม.	0.00	0.00	78,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อแท่นบรรยาย	0.00	330,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อแท่นรับรางวัล	0.00	0.00	121,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 3 ขา ขนาดใบ พัด 24 นิ้ว	0.00	0.00	148,200.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
ค่าจัดซื้อกระดานไวท์บอร์ดธรรมดา ขนาดไม่ ต่ำกว่า 120x240 ซม.	0.00	0.00	0.00	100 %	129,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ ระดับมัธยม ศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	1,209,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ระดับชั้นมัธยมศึกษา	0.00	0.00	1,092,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำอัตโนมัติ ขนาด 300 วัตต์	132,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ	0.00	0.00	0.00	100 %	940,000
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 65 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	277,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ค่าจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์	0.00	256,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัลพร้อมที่วัดส่วนสูง	17,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม	70,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดควัน	0.00	0.00	0.00	100 %	39,400
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	56,700
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	100 %	38,000
ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	0.00	100 %	55,500
ค่าจัดซื้อเตาอบไมโครเวฟ	0.00	0.00	47,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำสแตนเลส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซม.	0.00	0.00	0.00	100 %	67,600
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงขนาดไม่ต่ำกว่า 160 บาร์	0.00	0.00	0.00	100 %	107,800
ค่าจัดซื้อตู้เชื่อมเคลื่อนที่ ใช้กับไฟฟ้าบ้าน 220 V	0.00	50,400.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	13,800
ครุภัณฑ์กีฬา					
ค่าจัดซื้อโต๊ะเทเบิลเทนนิสพร้อมเสื่อและตาข่ายแข่งขัน	0.00	0.00	262,200.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	355,450.00	636,400.00	2,236,400.00		2,934,400
รวมงบลงทุน	355,450.00	636,400.00	2,236,400.00		2,934,400
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	74,338,735.98	75,359,790.40	75,767,240.00		80,452,320
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,784,145.35	3,185,055.00	3,823,680.00	9.65 %	4,192,560
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	224,900.00	210,500.00	228,000.00	-18.42 %	186,000
เงินประจำตำแหน่ง	135,600.00	226,500.00	264,000.00	0 %	264,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,027,320.00	1,106,520.00	1,135,320.00	2.51 %	1,163,760
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	48,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,219,965.35	4,788,575.00	5,511,000.00		5,866,320
รวมงบบุคลากร	4,219,965.35	4,788,575.00	5,511,000.00		5,866,320
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	43,500.00	60,000.00	65,000.00	66.15 %	108,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	34,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200.00	14,700.00	10,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	129,711.59	36,129.00	253,000.00	-52.57 %	120,000
รวมค่าตอบแทน	177,411.59	110,829.00	333,000.00		267,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันวารสาร นิตยสาร (สำหรับห้องสมุดประชาชน)	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก	37,450.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างเหมาบริการเอกชนค่าใช้จ่ายในการติดตั้งหรือต่ออายุสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมต่างๆ (สำหรับห้องสมุด)	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริษัทเอกชนให้บริการพื้นที่สำหรับจดทะเบียนโดเมนเนม (Domain name)	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่านั่งสือพิมพ์รายวัน (สำหรับห้องสมุดประชาชน)	67,335.00	61,600.00	40,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกล้วยไม้ป่า(เพื่อคัดเลือกนักเรียนเป็นตัวแทนแข่งขันคนเก่งใน อปท.)	457,676.00	28,910.00	0.00	100 %	100,000
โครงการการศึกษาสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต	83,700.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
โครงการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพของนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	0.00	398,810.00	500,000.00	-80 %	100,000
โครงการจัดการเรียนรู้สู่การสร้างนวัตกรรมในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเมืองพัทยา	64,982.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	199,274.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา	0.00	80,900.00	0.00	100 %	200,000
โครงการพัฒนาครูพัทยา 4.0 (Model Teacher Pattaya 4.0)	4,661,060.00	990,277.50	385,000.00	-48.05 %	200,000
โครงการพัฒนาทักษะครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา	385,892.50	287,250.00	0.00	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ	219,410.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้	147,018.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการสัปดาห์ห้องสมุด	89,596.00	0.00	0.00	100 %	50,000
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน	497,760.00	479,930.00	600,000.00	-66.67 %	200,000
โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาระดับเมืองพัทยา (กปว.เมืองพัทยา)	222,800.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาระดับเมืองพัทยา (กปว.เมืองพัทยา)	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	7,133,953.50	2,327,677.50	1,945,000.00		1,560,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	109,894.00	94,687.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	10,000.00	14,985.00	15,000.00	0 %	15,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุงานบ้านงานครัว	20,000.00	19,995.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	20,000.00	19,435.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,573.30	1,002.30	6,200.00	0 %	6,200
วัสดุการเกษตร	9,950.00	9,180.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	87,860.00	89,130.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุการศึกษา	0.00	539,399.12	300,000.00	0 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	259,277.30	787,813.42	486,200.00		486,200
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	11,526.04	10,445.34	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	11,526.04	10,445.34	15,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	7,582,168.43	3,236,765.26	2,779,200.00		2,333,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อขาแขวนโทรศัพท์นั้ ดัดผนัง แบบพับได้	0.00	124,200.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร เคลือบขนาด A3	0.00	0.00	0.00	100 %	39,200
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ แบบ 2 รู (เจาะได้ครั้งละ 200 แผ่น)	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร	0.00	0.00	0.00	100 %	15,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง ทำลายครึ่งละ 20 แผ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	59,800
ค่าจัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษ (เย็บได้ 30-240 แผ่น)	0.00	0.00	2,900.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโซฟารับแขก พร้อมโต๊ะกลาง	0.00	0.00	33,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานครุพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	111,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร	0.00	9,300.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อแท่นบรรยาย	0.00	60,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมแบบขาเดียว ขนาด 22 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	12,990
ค่าจัดซื้อรถเข็นพื้นพลาสติกไฟเบอร์	0.00	3,200.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
ค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียนอนุบาลโฟมเก้าอี้ พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	64,000.00	462.5 %	360,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องช่วยสอนขนาดลำโพงขนาด 15 นิ้วพร้อมไม้คัลอย	0.00	0.00	0.00	100 %	66,500
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens	0.00	0.00	0.00	100 %	56,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4000 ANSI Lumens	0.00	0.00	85,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens	0.00	0.00	0.00	100 %	55,800
ค่าจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาด เส้นทแยงมุม 120 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	30,600
ค่าจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาด เส้นทแยงมุม 200 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	45,500
ค่าจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาด เส้นทแยงมุม 200 นิ้ว	0.00	0.00	91,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัลพร้อม ที่วัดส่วนสูง	53,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงขนาดไม่ต่ำกว่า 160 บาร์	0.00	0.00	0.00	100 %	9,800
ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 300 วัตต์	0.00	0.00	0.00	100 %	7,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์กีฬา					
ค่าจัดซื้อเครื่องเล่นสนามเด็กปฐมวัย	0.00	0.00	1,797,760.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเล่นพลาสติก	0.00	300,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	368,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	100 %	22,500
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทีก)	0.00	0.00	0.00	100 %	17,800
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาทีก)	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	11,600.00	450 %	63,800
ค่าจัดซื้อโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อเวทียอเนกประสงค์สำเร็จรูป	0.00	0.00	224,490.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	53,400.00	496,700.00	2,506,250.00		1,348,690
รวมงบลงทุน	53,400.00	496,700.00	2,506,250.00		1,348,690

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	11,855,533.78	8,522,040.26	10,796,450.00		9,548,210
รวมแผนงานการศึกษา	100,650,096.11	98,561,817.56	115,047,280.00		116,126,370
แผนงานสาธารณสุข					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,999,978.71	4,396,770.00	4,818,240.00	-11.01 %	4,287,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	255,917.74	257,240.00	276,660.00	-13.25 %	240,000
เงินประจำตำแหน่ง	258,000.00	265,500.00	288,000.00	-10.42 %	258,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	282,300.00	295,800.00	313,040.00	5.34 %	329,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	566,640.00	584,109.67	621,080.00	2.23 %	634,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	12,000.00	21,967.74	24,000.00	0 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,374,836.45	5,821,387.41	6,341,020.00		5,774,400
รวมงบบุคลากร	5,374,836.45	5,821,387.41	6,341,020.00		5,774,400
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	190,000.00	165,000.00	144,000.00	-50 %	72,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา					
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	56,550.00	49,800.00	80,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	257,137.05	60,105.25	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าตอบแทน	503,687.05	274,905.25	255,000.00		153,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้ สำนักงาน	45,000.00	50,000.00	66,000.00	0 %	66,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,520.00	3,620.00	20,000.00	-65 %	7,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการ บริการด้านสาธารณสุขสู่หน่วยงานสุขภาพะ ต้นแบบของเมืองพัทยา	568,800.00	367,145.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	572,157.36	840,250.89	1,183,500.00	-68.74 %	370,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,188,477.36	1,261,015.89	1,269,500.00		446,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	52,398.00	54,711.00	44,000.00	-9.09 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,950.00	1,940.00	1,600.00	25 %	2,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,957.00	19,910.00	16,000.00	-18.75 %	13,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,550.00	29,910.00	32,000.00	-6.25 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	101,855.00	106,471.00	93,600.00		85,000
รวมงบดำเนินงาน	1,794,019.41	1,642,392.14	1,618,100.00		684,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	84,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	84,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	7,168,855.86	7,463,779.55	8,043,120.00		6,458,400
งานโรงพยาบาล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	14,932,817.36	15,499,593.51	18,808,320.00	30.89 %	24,619,140
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,482,420.87	1,500,564.18	1,515,180.00	-4.28 %	1,450,260

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินประจำตำแหน่ง	449,433.33	337,425.81	496,900.00	54.08 %	765,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	322,320
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	913,470.00	743,469.16	895,560.00	284.99 %	3,447,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	74,340.00	68,844.20	74,400.00	192.18 %	217,380
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	17,852,481.56	18,149,896.86	21,790,360.00		30,822,540
รวมงบบุคลากร	17,852,481.56	18,149,896.86	21,790,360.00		30,822,540
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,200.00	3,168,000.00	2,551,200.00	3.39 %	2,637,600
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	979,090.00	46,710.00	517,000.00	-96.13 %	20,000
ค่าเช่าบ้าน	189,000.00	331,500.00	408,000.00	32.35 %	540,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	85,400
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	53,250.00	54,300.00	69,800.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,089,378.00	678,476.50	1,000,000.00	-15 %	850,000
รวมค่าตอบแทน	2,312,918.00	4,278,986.50	4,546,000.00		4,133,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ในอาคาร	331,700.00	373,430.00	304,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างห้องปฏิบัติการตรวจคุณภาพน้ำ อุปกคบริโกค	30,045.60	48,984.60	50,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่อง ใช้	0.00	79,800.00	1,390,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำ	314,312.50	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล เมืองพัทยา	6,632,370.69	5,949,914.52	11,200,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก แมลง และ อื่น ๆ	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการตัดเย็บเสื้อผ้า และผ้าอื่น ๆ	0.00	0.00	2,000,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการในการตรวจคุณภาพ อากาศและสิ่งแวดล้อม	49,833.65	49,677.96	75,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาเครื่องมือ แพทย์ทางรังสีวิทยา	0.00	0.00	3,000,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาโปรแกรม ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารโรงพยาบาล เมืองพัทยาและโปรแกรมจัดการดัชนีเอกสาร อัตโนมัติ	0.00	0.00	1,535,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำ เสีย	299,600.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สถานที่ราชการ	1,633,520.00	2,246,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการล้างถังน้ำดี	92,020.00	99,938.00	200,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างเหมาบริการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	1,950,834.60	3,000,000.00	2,200,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	348,720.21	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	0.00	111,338.59	1,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน	1,316,596.00	1,262,769.00	1,548,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อช่วยงานส่วนควบคุมโรค	0.00	0.00	0.00	100 %	660,000
ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ	0.00	0.00	2,706,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดในกิจการและอาคารของโรงพยาบาลเมืองพัทยา	7,425,600.00	9,401,782.00	12,575,500.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อซักกรีดผ้าที่ใช้ในกิจการโรงพยาบาลเมืองพัทยาและชุดผู้ป่วย	0.00	0.00	4,608,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อซักกรีดผ้าที่ใช้ในกิจการโรงพยาบาลเมืองพัทยาและชุดผู้ป่วยใน	3,268,880.14	3,245,056.63	0.00	0 %	0
ค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ราชการ	0.00	0.00	110,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	20,925.00	68,172.20	100,000.00	-95.8 %	4,200
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด สารเสพติด	0.00	0.00	0.00	100 %	94,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,971,980.06	2,719,295.16	3,000,000.00	-95.67 %	130,000
รวมค่าใช้จ่าย	25,686,938.45	28,656,158.66	47,102,500.00		890,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	1,740,949.00	2,125,608.00	2,000,000.00	-98.8 %	24,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	299,910.00	0.00	700,000.00	-97.93 %	14,500
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,860,710.00	471,000.00	1,900,000.00	-98.16 %	35,000
วัสดุก่อสร้าง	199,085.00	0.00	700,000.00	-97.49 %	17,600
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	77,288.92	61,000.00	100,000.00	-70 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	583,430.40	524,128.90	700,000.00	-71.89 %	196,800
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	17,770,384.00	17,027,499.51	15,980,080.00	-95.62 %	700,000
วัสดุการเกษตร	17,865.00	0.00	16,000.00	1,775 %	300,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	100,000.00	-88 %	12,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	130,000.00	0.00	150,000.00	-82.67 %	26,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	597,975.00	331,540.00	1,900,000.00	-98.32 %	32,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	30,000.00	60,000.00	60,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	23,307,597.32	20,600,776.41	24,306,080.00		1,387,900
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	12,196,650.33	13,236,471.98	12,560,000.00	-99.32 %	85,500
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,120,093.98	1,075,139.25	1,194,500.00	-99.08 %	11,000
ค่าบริการโทรศัพท์	301,612.56	326,950.66	360,000.00	-81.11 %	68,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	13,618,356.87	14,638,561.89	14,116,500.00		164,500
รวมงบดำเนินงาน	64,925,810.64	68,174,483.46	90,071,080.00		6,575,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 13,000 บีทียู	0.00	0.00	138,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	356,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 30,000 บีทียู	0.00	0.00	643,200.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 32,000 บีทียู	0.00	0.00	169,200.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	0.00	282,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 44,000 บีทียู	0.00	0.00	639,600.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 48,000 บีทียู	0.00	0.00	279,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชั้นวางอเนกประสงค์เปิดโล่ง	0.00	0.00	2,007,600.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ค่าจัดซื้อกล้องส่องหลอดลม (Laryngoscope) สำหรับผู้ใหญ่	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าจัดซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยระบบไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000,000
ค่าจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทาง หลอดเลือดดำ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,900,000
ค่าจัดซื้อเครื่องควบคุมการไหลของออกซิเจน แบบติดฝาผนัง	0.00	0.00	0.00	100 %	135,000
ค่าจัดซื้อเครื่องฉายแสงสำหรับบำบัดวัสดุทาง ทันตกรรมโดยใช้หลอดแอลอีดี	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าจัดซื้อเครื่องซังน้ำหนักและวัดส่วนสูง ดิจิทัลแบบอัตโนมัติ รุ่น GL-150	0.00	0.00	513,600.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดสีประสิทธิภาพสูง (Ultrasound)	0.00	0.00	4,750,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดเย็บแบบไฟฟ้า และ เครื่องคูตฝุ่นพร้อมรถเข็นในตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพชนิดข้างเตียงพร้อมชุดจอบแยกควบคุมภายนอก	0.00	0.00	0.00	100 %	1,060,000
ค่าจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพอัตโนมัติชนิดเคลื่อนย้ายได้ สำหรับทารกแรกเกิด	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
ค่าจัดซื้อเครื่องไตเทียม	0.00	0.00	0.00	100 %	1,800,000
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพทางรังสีเต้านมระบบดิจิทัล (Digital Mammography)	0.00	0.00	12,000,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพทางรังสีทั่วไประบบดิจิทัล (Digital General Radiography)	0.00	0.00	12,500,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายภาพทางรังสีวิทยา ระบบดิจิทัลชนิดส่องตรวจแบบเคลื่อนที่ได้ (Digital Fluoroscopy C-Arm)	0.00	0.00	7,000,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องนั่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำแบบอัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	100 %	4,500,000
ค่าจัดซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์	0.00	0.00	0.00	100 %	105,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อเครื่องมือตัดชิ้นเนื้อบริเวณปากมดลูก	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าจัดซื้อเครื่องมือยิงยางรัดริดสีดวงทวารหนัก	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบอุโมงค์	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัดเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด	0.00	0.00	0.00	100 %	960,000
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
ค่าจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องมือทางการแพทย์	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ค่าจัดซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ร่วมกับกระแสไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000
ค่าจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์พลาสมา ขนาด 160 ลิตร แบบ 1 ประตู	0.00	0.00	0.00	100 %	1,860,000
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องมือคว้านโพรงกระดูกเพื่อใส่โลหะตามในโพรงกระดูก	0.00	0.00	0.00	100 %	1,200,000
ค่าจัดซื้อชุดจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิทัล (Picture Archiving and Communication System:PACS)	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อชุดฝึกกระตุ้นการเคลื่อนไหวของ รยางค์ส่วนบน (Motor control of UE and Hand)	0.00	0.00	0.00	100 %	368,000
ค่าจัดซื้อชุดมอเตอร์เจาะตัดและ คว้านกระดูกด้วยระบบแบตเตอรี่และไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	1,900,000
ค่าจัดซื้อชุดศูนย์กลางเฝ้าติดตามพร้อมเครื่อง ติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ ชนิดข้างเดียว พร้อมชุดวัดปริมาณก๊าซ คาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจ 4 ตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	3,500,000
ค่าจัดซื้อเซนเซอร์รับภาพเอกซเรย์ภายใน ช่องปาก สำหรับเด็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
ค่าจัดซื้อเซนเซอร์รับภาพเอกซเรย์ภายใน ช่องปากสำหรับผู้ใหญ่	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
ค่าจัดซื้อด้ามกรอความเร็วสูงแบบมีไฟ	0.00	0.00	0.00	100 %	320,000
ค่าจัดซื้อด้ามกรอแบบตรง	0.00	0.00	0.00	100 %	32,500
ค่าจัดซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบไฮดรอลิ ค	0.00	0.00	0.00	100 %	1,200,000
ค่าจัดซื้อเตียงผู้ป่วยแบบใช้มือหมุนแบบ 3 ไถร์	0.00	0.00	0.00	100 %	2,065,000
ค่าจัดซื้อที่นอนลมกันแผลกดทับ	0.00	0.00	0.00	100 %	144,000
ค่าจัดซื้อรถเข็นนั่งพับไม่ได้แบบมีเสาน้ำเกลือ	0.00	0.00	0.00	100 %	65,000
ค่าจัดซื้อส่วนเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อ ได้แบบใช้ลมแรงดันสูง	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อตู้เย็นแช่ยาและเวชภัณฑ์	0.00	0.00	236,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับห้องประชุม	0.00	0.00	0.00	100 %	1,337,500
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	1,100,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อช่องเชื่อมต่อเครือข่ายแบบ 10 GB	0.00	0.00	0.00	100 %	96,000
ค่าจัดซื้อชุดจอสื่อประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	100 %	650,000
ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	0.00	100 %	28,000
ค่าจัดซื้อซอฟต์แวร์เครื่องแม่ข่ายเสมือน	0.00	0.00	0.00	100 %	252,000
ค่าจัดซื้อซอฟต์แวร์สำรองข้อมูล	0.00	0.00	0.00	100 %	210,000
ค่าจัดซื้อระบบตรวจสอบอุณหภูมิพร้อมระบบแจ้งเตือนผ่านโทรศัพท์	0.00	0.00	436,320.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสาร ระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3	0.00	0.00	72,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L3 switch) ขนาด 24 ช่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ ภายนอก (External Storage) สำหรับ ระบบหลัก	0.00	0.00	0.00	100 %	1,150,000
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ ภายนอก (External Storage) สำหรับระบบ สำรองข้อมูล	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	43,323,420.00		48,638,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างทางลาดสำหรับรถเข็นด้าน หน้าทางเข้าโรงพยาบาลเมืองพัทยา	0.00	0.00	152,000.00	-100 %	0
โครงการติดตั้งราวสแตนเลสด้านหน้าและ ด้านข้างโรงพยาบาลเมืองพัทยา	0.00	0.00	250,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารหอพัก แพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลเมืองพัทยา	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการปรับปรุงและซ่อมแซมประตูพื้นทางลาดสำหรับเคลื่อนย้ายศพ	0.00	0.00	148,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	1,050,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	44,373,420.00		48,638,000
รวมงานโรงพยาบาล	82,778,292.20	86,324,380.32	156,234,860.00		86,035,940
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	8,718,867.00	9,224,461.28	9,984,820.00	-20.99 %	7,889,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	304,411.50	269,032.25	276,000.00	-39.57 %	166,800
เงินประจำตำแหน่ง	466,670.50	451,500.00	480,000.00	-30.25 %	334,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	998,429.60	787,621.20	822,960.00	-35.17 %	533,520
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	11,040,000.00	11,423,727.65	12,553,680.00	-19.82 %	10,065,720
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	635,226.33	682,053.02	766,380.00	-19.18 %	619,380
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	22,163,604.93	22,838,395.40	24,883,840.00		19,609,620
รวมงบบุคลากร	22,163,604.93	22,838,395.40	24,883,840.00		19,609,620

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	250,000.00	282,400.00	331,200.00	-12.68 %	289,200
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,116,540.00	917,140.00	1,223,000.00	-11.61 %	1,081,000
ค่าเช่าบ้าน	261,700.00	386,900.00	468,000.00	-34.62 %	306,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	68,600.00	68,250.00	92,700.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	529,646.50	483,391.25	356,000.00	-14.04 %	306,000
รวมค่าตอบแทน	2,226,486.50	2,138,081.25	2,470,900.00		2,017,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อช่วยปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพ	129,288.00	158,225.00	180,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างรถพร้อมเครื่องจักรมาไกลเกลือบ่อขยะ	494,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยบนพื้นที่เกาะล้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	21,375,000
ค่าจ้างเหมาในการควบคุมการดำเนินงานศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยวิธีเผาทำลายบนพื้นที่เกาะล้านแบบครบวงจร	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลสุขนั้ขรจัดเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	846,720
ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อช่วยงานกลุ่มสัตว์แพทย์	481,560.00	466,057.00	561,600.00	0.77 %	565,920
ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อช่วยงานส่วนสร้างเสริมสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อช่วยงานส่วนสุขภาพอนามัย	0.00	0.00	0.00	100 %	720,000
ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อช่วยปฏิบัติงานส่วนควบคุมโรค	135,000.00	443,675.00	660,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาพัฒนาแอปพลิเคชันจัดเก็บข้อมูลในการสอบสวนโรคสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ของเมืองพัทยา (Pattaya COVID-19)	0.00	230,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานกวาดทำความสะอาดถนนบนพื้นที่เกาะล้าน	0.00	0.00	3,464,000.00	25.71 %	4,354,560
ค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่คนงานสวน	0.00	0.00	0.00	100 %	725,760
ค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูล	0.00	0.00	144,500.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ต่างๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	35,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำป้ายไวเนล ประชาสัมพันธ์เพื่อการรณรงค์ต่าง ๆ	0.00	14,400.00	50,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนกวาดทำความสะอาดถนน บนพื้นที่เกาะล้าน	2,405,466.00	3,216,000.00	0.00	0 %	0
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเข้าทำประโยชน์ใน เขตป่า	0.00	0.00	135,000.00	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	35,960.00	4,224.00	36,540.00	-41.49 %	21,380
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	0.00	100 %	9,160
โครงการกีฬาสมัครเล่นสำหรับ อสม.และแม่ บ้านเมืองพัทยา	117,600.00	79,890.00	60,000.00	16.67 %	70,000
โครงการตรวจเฝ้าระวังและอบรมผู้ประกอบการ ร้านอาหารในเขตเมืองพัทยา เพื่อรองรับ การประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการ อนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	39,000.00	-100 %	0
โครงการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด สารเสพติด	199,934.00	199,983.00	94,000.00	-100 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อใน พื้นที่เกาะล้าน	198,970.00	189,990.00	150,000.00	33.33 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารศูนย์สร้างเสริม สุขภาพผู้สูงอายุเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	240,000
โครงการพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ชุมชน (ศสมช.)	49,690.00	79,250.00	15,600.00	92.31 %	30,000
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าในเขตเมืองพัทยา	0.00	0.00	208,000.00	106.73 %	430,000
โครงการรณรงค์เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกใน เขตเมืองพัทยา	0.00	0.00	36,400.00	106.04 %	75,000
โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนพื้นที่ เกาะล้าน	245,000.00	210,000.00	100,000.00	-50 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	533,103.47	905,883.93	762,000.00	0 %	762,000
รวมค่าใช้จ่าย	5,025,571.47	6,197,577.93	6,711,640.00		31,690,500
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	160,814.00	164,240.00	129,900.00	-21.58 %	101,870
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	66,780.00	67,256.00	56,100.00	-29.16 %	39,740
วัสดุงานบ้านงานครัว	978,420.00	598,901.00	494,600.00	-25.27 %	369,600
วัสดุก่อสร้าง	474,639.00	324,934.00	481,200.00	-41.26 %	282,640
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	481,601.20	347,500.00	502,600.00	-23.88 %	382,600
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,968,274.40	1,807,348.80	2,629,800.00	-3.67 %	2,533,200
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,508,014.00	1,835,497.00	1,759,600.00	-46.58 %	940,000
วัสดุการเกษตร	2,470,449.00	2,239,277.00	2,609,600.00	-13.01 %	2,270,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	55,417.00	61,540.00	44,600.00	-32.29 %	30,200
วัสดุเครื่องแต่งกาย	176,560.00	176,050.00	199,500.00	-47.07 %	105,600
วัสดุคอมพิวเตอร์	148,990.00	167,960.00	178,000.00	-25.62 %	132,400
วัสดุอื่น	98,099.00	98,360.00	75,700.00	-2.91 %	73,500
รวมค่าวัสดุ	9,588,057.60	7,888,863.80	9,161,200.00		7,261,350
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	310,279.00	309,238.42	414,000.00	-27.54 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,523.45	10,400.99	35,000.00	-74.29 %	9,000
ค่าบริการโทรศัพท์	48,497.03	47,904.83	77,000.00	-83.12 %	13,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	369,299.48	367,544.24	526,000.00		322,000
รวมงบดำเนินงาน	17,209,415.05	16,592,067.22	18,869,740.00		41,291,050
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ระดับ 7-9	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา	9,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	0.00	5,200.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	50,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	0.00	0.00	0.00	100 %	109,400
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	100 %	854,000
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกเท้ายางเหยี่ยว	0.00	0.00	0.00	100 %	1,750,000
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องทำความสะอาดชายหาดชนิดลากจูง	0.00	0.00	3,850,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นฝอยละออง (ULV) ชนิดสะพายหลัง	261,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยา ชนิดสะพายหลัง	0.00	0.00	0.00	100 %	3,360
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยาชนิดสะพายหลัง	0.00	5,040.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นสารเคมีสะพายหลัง ชนิดพองละเอียด ULV	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นหมอกควัน	0.00	0.00	0.00	100 %	118,000
ค่าจัดซื้อเครื่องย่อยกิ่งไม้แบบลากจูง	0.00	0.00	3,000,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อปั๊มแช่สแตนเลสดูดีโคลน	0.00	5,400.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถฟาร์มแทรกเตอร์ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ	0.00	0.00	1,100,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0.00	0.00	48,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิตอล	0.00	0.00	10,000.00	-40 %	6,000
ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักสัตว์เลี้ยง	0.00	0.00	0.00	100 %	15,500
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบ ดิจิตอล	0.00	0.00	17,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	100 %	10,200
ค่าจัดซื้อโต๊ะผ่าตัดสแตนเลส	0.00	0.00	24,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	0.00	26,700.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	100 %	28,500
ค่าจัดซื้อตู้แช่แข็ง	11,990.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้แช่เย็น 2 ประตู	21,990.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าจัดซื้อแท่นตัดเหล็ก	0.00	4,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อสว่านโรตารี 3 ระบบ	0.00	4,800.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	34,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	67,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	8,240.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0.00	0.00	17,800.00	0 %	17,800
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA	0.00	5,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	52,200.00	-88.89 %	5,800
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าครุภัณฑ์	354,480.00	147,680.00	8,291,000.00		3,047,560
รวมงบลงทุน	354,480.00	147,680.00	8,291,000.00		3,047,560
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
โครงการการบริหารจัดการเพื่อการ สงเคราะห์สัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ใน การแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์จรจัดใน จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		2,000,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		2,000,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	39,727,499.98	39,578,142.62	52,044,580.00		65,948,230
งานศูนย์บริการสาธารณสุข					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,329,832.66	2,636,092.37	3,944,820.00	1.64 %	4,009,380
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	31,300.00	70,600.00	66,000.00	-36.36 %	42,000
เงินประจำตำแหน่ง	56,883.33	76,600.00	76,000.00	2.63 %	78,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	833,180.00	848,139.31	1,185,720.00	-7.81 %	1,093,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	46,120.00	49,931.03	96,000.00	-25 %	72,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,297,315.99	3,681,362.71	5,368,540.00		5,294,460
รวมงบบุคลากร	3,297,315.99	3,681,362.71	5,368,540.00		5,294,460
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	120,600.00	131,600.00	134,400.00	0 %	134,400
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	125,000.00	56,000.00	60,000.00	100 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	4,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	2,671.75	1,528.25	5,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	179,930.00	136,300.50	270,000.00	33.33 %	360,000
รวมค่าตอบแทน	428,201.75	325,428.75	469,400.00		624,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาโครงการดำเนินงานศูนย์แพทย์ชุมชนเกาะล้านเมืองพัทยา	0.00	0.00	28,760,000.00	0 %	28,760,000
ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานที่ศูนย์แพทย์เมืองพัทยา (วัดบุญญ์กัญจนาราม)	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างเหมาเอกชนติดตั้งระบบสัญญาณอินเทอร์เน็ต ณ ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพัทยา (วัดบุญยัถ์ภูจนาราม)	0.00	0.00	0.00	100 %	31,270
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	15,960.00	10,000.00	-30 %	7,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	79,358.82	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	95,318.82	28,770,000.00		28,921,270
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	299,998.00	0.00	130,000.00	-10 %	117,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	19,940.00	18,400.00	16,000.00	-10 %	14,400
วัสดุงานบ้านงานครัว	79,940.00	79,960.00	64,000.00	-10 %	57,600
วัสดุก่อสร้าง	19,845.00	19,820.00	16,000.00	-10 %	14,400
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,600.00	7,000.00	64,000.00	-21.88 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	104,089.00	102,823.20	180,000.00	-16.67 %	150,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	126,700.00	430,000.00	257,000.00	7.39 %	276,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	10,000.00	8,000.00	-10 %	7,200
วัสดุคอมพิวเตอร์	139,494.00	141,880.00	128,000.00	-43.75 %	72,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	23,400.00	0.00	2,200.00	-54.55 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	836,006.00	809,883.20	865,200.00		759,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	600,000.00	-50 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	6,000.00	100 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	606,000.00		312,000
รวมงบดำเนินงาน	1,264,207.75	1,230,630.77	30,710,600.00		30,617,070
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง	0.00	0.00	0.00	100 %	4,550
ค่าจัดซื้อโต๊ะเข้ามุม ผิวเมลามีน	0.00	0.00	0.00	100 %	2,550
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	2,550
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	8,800
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	0.00	100 %	1,092,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง)	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ค่าจัดซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติพร้อมการบันทึกผลข้อมูลผู้ป่วย	0.00	0.00	0.00	100 %	130,000
ค่าจัดซื้อเครื่องกำจัดเชื้อโรคและสารพิษในอากาศ	0.00	0.00	0.00	100 %	75,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อเครื่องขังน้ำหนักรวมวัดส่วนสูง	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000
ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์หัตถ์โนมัติ	0.00	0.00	0.00	100 %	190,000
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขน	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตหัตถ์โนมัติชนิดตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	0.00	100 %	7,200
ค่าจัดซื้อตะแกรงล้างแผล (สแตนเลส) พร้อมถังและล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	100 %	6,500
ค่าจัดซื้อรถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000
ค่าจัดซื้อรถเข็นสำหรับการพยาบาล (สแตนเลส) 2 ชั้น	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน	0.00	0.00	0.00	100 %	44,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer)	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	12,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ขนาด 6U ชนิดแขวน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	21,000
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	10,800
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		2,387,450
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		2,387,450
รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข	4,561,523.74	4,911,993.48	36,079,140.00		38,298,980
รวมแผนงานสาธารณสุข	134,236,171.78	138,278,295.97	252,401,700.00		196,741,550
แผนงานสังคมสงเคราะห์					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,262,429.00	2,489,760.00	3,000,420.00	5.86 %	3,176,220
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	186,922.50	200,160.00	192,780.00	-4.67 %	183,780
เงินประจำตำแหน่ง	180,000.00	180,000.00	198,000.00	0 %	198,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	596,400.00	608,424.16	625,060.00	-3.34 %	604,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	45,780.00	35,536.02	33,200.00	35 %	44,820
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,271,531.50	3,513,880.18	4,049,460.00		4,207,020
รวมงบบุคลากร	3,271,531.50	3,513,880.18	4,049,460.00		4,207,020

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	38,000.00	48,000.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	7,400
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	7,450.00	7,400.00	7,400.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	27,535.00	19,829.00	12,000.00	0 %	12,000
รวมค่าตอบแทน	72,985.00	75,229.00	68,400.00		67,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้ สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	55,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อ พัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พนักงานเมือง พัทยาและบุคลากรสำนักพัฒนาสังคม	124,340.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา ศักยภาพผู้บริหาร พนักงานเมืองพัทยาและ บุคลากรสำนักพัฒนาสังคม	0.00	114,540.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	86,655.23	54,113.56	70,000.00	-28.57 %	50,000
รวมค่าใช้จ่าย	210,995.23	168,653.56	72,000.00		105,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	77,507.00	96,094.00	60,000.00	-16.67 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,990.00	4,914.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,380.00	9,970.00	6,000.00	0 %	6,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	26,376.00	43,640.87	30,000.00	-33.33 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	106,420.60	82,645.30	110,000.00	-18.18 %	90,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	980.00	1,579.00	2,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,100.00	50,000.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	272,753.60	288,843.17	251,000.00		209,000
รวมงบดำเนินงาน	556,733.83	532,725.73	391,400.00		381,400
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาทึ)	0.00	0.00	75,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	235,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	235,000.00		0
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	3,828,265.33	4,046,605.91	4,675,860.00		4,588,420
งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,076,686.66	2,144,954.55	2,697,180.00	9.71 %	2,959,200
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	36,000.00	0 %	36,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,858,759.55	1,947,840.00	2,016,480.00	-0.4 %	2,008,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	15,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,953,446.21	4,110,794.55	4,749,660.00		5,019,420
รวมงบบุคลากร	3,953,446.21	4,110,794.55	4,749,660.00		5,019,420
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา					
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	19,600
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา	35,800.00	34,975.00	34,800.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	29,755.50	1,645.00	10,000.00	-40 %	6,000
รวมค่าตอบแทน	65,555.50	36,620.00	46,800.00		27,600
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันควบคุมกำจัด ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง ประจำอาคาร ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมเมือง พัทยา	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันควบคุมกำจัด ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง ระบบเคมี อาคารศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทาง สังคมเมืองพัทยา	0.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทาง สังคมเมืองพัทยา	392,000.00	410,000.00	492,000.00	1.95 %	501,600
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,115.00	2,105.00	3,000.00	-25 %	2,250
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	0.00	100 %	750

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา	1,260.00	630.00	2,000.00	0 %	2,000
โครงการช่วยเหลือบุคคลไร้ที่พึ่งในเขตเมืองพัทยา	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	40,000,000.00	-99.75 %	100,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	0.00	9,758,000.00	0.00	0 %	0
โครงการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งเยาวชนเมืองพัทยา	184,250.00	18,840.00	0.00	0 %	0
โครงการประกวดแข่งขันวงดนตรีเยาวชนเมืองพัทยา	333,550.00	315,390.00	30,000.00	-100 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์และรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ	0.00	38,197.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันปัญหาความรุนแรงต่อเด็กสตรี	61,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว	0.00	11,100.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ในชุมชนเมืองพัทยา	137,628.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลไร้ที่พึ่ง ในเขตเมืองพัทยา	27,845.00	8,026.00	0.00	0 %	0
โครงการสงเคราะห์อุปการะช่วยเหลือคน พิการและผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย	8,940.00	17,480.00	20,000.00	-50 %	10,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพสมาชิกกอง ทุนสวัสดิการชุมชน	0.00	0.00	75,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน พิการ	93,680.00	0.00	30,000.00	66.67 %	50,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูง อายุ	52,498.00	39,334.00	0.00	100 %	50,000
โครงการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุน สวัสดิการชุมชน	73,448.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัว	285,600.00	0.00	250,000.00	-8 %	230,000
โครงการเสริมพลังเครือข่ายอาสาสมัครช่วย เหลือเด็กเพื่อป้องกันเด็กกลุ่มเสี่ยง	347,400.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ เครือข่ายพัฒนาสังคมเมืองพัทยา	142,188.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	7,500.00	4,750.00	6,000.00	0 %	6,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,183,502.00	10,653,852.00	40,958,000.00		1,002,600
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	29,055.00	40,669.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,960.00	4,984.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	8,845.00	9,990.00	5,000.00	0 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุคอมพิวเตอร์	53,175.00	58,370.00	40,000.00	0 %	40,000
รวมค่าวัสดุ	96,035.00	114,013.00	73,000.00		73,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	37,522.73	11,148.65	30,000.00	-33.33 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	23,428.72	9,621.98	12,000.00	0 %	12,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	60,951.45	20,770.63	42,000.00		32,000
รวมงบดำเนินงาน	2,406,043.95	10,825,255.63	41,119,800.00		1,135,200
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	68,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0.00	8,900.00	35,600.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)	0.00	27,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	35,900.00	188,600.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	35,900.00	188,600.00		0
งบเงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุน					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองในเด็กและ เยาวชน	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการ และบริหารจัดการสำนักงาน ศูนย์จัดหางาน คนพิการพระมหาไถ่	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการและฝึกอาชีพ สำหรับบุคคลบกพร่องทางสติปัญญาออทิสติก และสมองพิการ	0.00	0.00	0.00	100 %	250,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน กิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปี งบประมาณ 2565	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
รวมเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		1,200,000
รวมงบเงินอุดหนุน	0.00	0.00	0.00		1,200,000
รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	6,359,490.16	14,971,950.18	46,058,060.00		7,354,620
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์	10,187,755.49	19,018,556.09	50,733,920.00		11,943,040
แผนงานเคหะและชุมชน					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,927,020.00	3,660,640.00	5,357,460.00	19.75 %	6,415,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	297,500.00	257,500.00	360,000.00	0 %	360,000
เงินประจำตำแหน่ง	315,500.00	280,000.00	432,000.00	-8.33 %	396,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,723,262.00	1,785,720.00	2,035,920.00	-16.85 %	1,692,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	16,500.00	11,460.00	6,180.00	-86.41 %	840
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,279,782.00	5,995,320.00	8,191,560.00		8,865,600
รวมงบบุคลากร	6,279,782.00	5,995,320.00	8,191,560.00		8,865,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	78,000.00	72,000.00	72,000.00	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	56,420.00	47,050.00	30,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	280,877.75	69,500.50	75,000.00	-53.33 %	35,000
รวมค่าตอบแทน	415,297.75	188,550.50	187,000.00		132,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการตรวจวัดติดตามคุณภาพอากาศ	0.00	535,547.00	1,210,700.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	298,530.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนในการจัดทำแอปพลิเคชันสำหรับประชาชนยื่นคำร้องต่างๆ ของสำนักสิ่งแวดล้อมทางอิเล็กทรอนิกส์	0.00	0.00	65,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	6,824.00	109,000.00	20,000.00	-30 %	14,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการจัดทำบ้านปลาและปะการังเทียมเพื่อการอนุรักษ์	289,120.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานช่างสุขาภิบาล	363,705.00	329,300.00	0.00	0 %	0
โครงการฟื้นฟูธรรมชาติเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์	236,648.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเมืองพืชมุ่งสู่เมืองคาร์บอนต่ำ	229,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานด้านภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม	370,928.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	104,265.50	60,639.50	250,000.00	-20 %	200,000
รวมค่าใช้จ่าย	1,899,720.50	1,034,486.50	1,546,700.00		220,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	259,250.00	338,724.00	300,000.00	-20 %	240,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	9,820.00	14,870.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	133,675.00	74,545.00	50,000.00	10 %	55,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	12,600.00	21,765.94	30,000.00	33.33 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	64,885.10	54,817.00	87,000.00	-25.29 %	65,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	3,600.00	5,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	184,405.00	103,870.00	225,000.00	-42.22 %	130,000
วัสดุอื่น	9,500.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
รวมค่าวัสดุ	674,135.10	612,191.94	713,000.00		546,000
รวมงบดำเนินงาน	2,989,153.35	1,835,228.94	2,446,700.00		898,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	32,400
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 26,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	216,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	0.00	1,287,500.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	44,000.00	0 %	44,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	49,220.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	22,898.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	19,260.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	6,420.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	1,385,298.00	119,000.00		322,400
รวมงบลงทุน	0.00	1,385,298.00	119,000.00		322,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	9,268,935.35	9,215,846.94	10,757,260.00		10,086,000
งานไฟฟ้าและประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	7,592,060.00	8,357,362.46	10,493,280.00	-100 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	18,420.00	20,078.00	4,080.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	118,816.66	154,934.00	150,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	5,339,100.00	4,949,034.48	4,052,040.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	14,603,025.15	16,483,170.69	18,790,240.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,108,387.77	1,265,037.45	1,465,080.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	28,779,809.58	31,229,617.08	34,954,720.00		0
รวมงบบุคลากร	28,779,809.58	31,229,617.08	34,954,720.00		0
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	3,090,280.00	2,337,140.00	2,500,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	372,000.00	525,000.00	552,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	120,657.00	106,456.50	191,300.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	681,579.50	652,744.75	336,000.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	4,264,516.50	3,621,341.25	3,579,300.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำอาคารกรรทฯในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ 2	0.00	0.00	738,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก หนู แมลง อาคารกรรทฯในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ 2	0.00	0.00	35,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเช่าเต็นท์	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างเหมาดูแลพิทักษ์อาคารกรีฑาในร่มเมือง พิทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียง ชัยพฤกษ์ 2	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการจัดการและควบคุมความ ปลอดภัยทางลระดับบริเวณถนน สุขุมวิท-พญาภิบาล	165,539.00	200,000.00	2,036,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่อง ปรับอากาศ	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	3,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ แก้ไขกระแสไฟฟ้าสาธารณะไฟฟ้าแรง ต่ำ-แรงสูง	666,456.89	873,759.84	300,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานด้านการจัดทำสัญลักษณ์ จราจร	937,785.48	1,286,968.40	1,360,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าที่ดินถนนเลียบริมทางรถไฟ	2,796,755.00	0.00	975,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานการพัฒนา ศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใน การปฏิบัติงาน	835,120.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,651,873.73	1,615,373.94	10,860,000.00	-100 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	9,057,130.10	3,976,102.18	16,589,000.00		0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	20,851,552.25	1,534,806.50	1,570,000.00	-100 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	16,158,733.92	1,832,169.10	15,000,000.00	-100 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	218,792.00	311,196.00	57,000.00	-100 %	0
วัสดุก่อสร้าง	1,772,960.20	2,794,595.00	10,200,000.00	-100 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,433,510.00	1,077,774.00	1,250,000.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	4,112,320.18	3,460,942.20	3,150,000.00	-100 %	0
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	3,000.00	-100 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	360,312.80	278,082.00	120,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	227,775.00	198,690.00	450,000.00	-100 %	0
รวมค่าวัสดุ	45,135,956.35	11,488,254.80	31,800,000.00		0
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	345,837.33	2,142,551.08	7,135,000.00	-100 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	115,081.57	119,829.90	572,000.00	-100 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	2,652.05	82,000.00	-100 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	460,918.90	2,265,033.03	7,789,000.00		0
รวมงบดำเนินงาน	58,918,521.85	21,350,731.26	59,757,300.00		0
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	47,500.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อป้ายไฟอักษรวิ่ง Variable Message Sign	0.00	126,046.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	173,546.00	0.00		0
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างชุมชนประตุมืองเฉลิมพระ เกียรติ พระบรมราชินีนาถ	0.00	5,949,300.00	0.00	0 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	5,949,300.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	6,122,846.00	0.00		0
รวมงานไฟฟ้าและประปา	87,698,331.43	58,703,194.34	94,712,020.00		0
งานสวนสาธารณะ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,403,760.00	889,170.00	1,906,080.00	3.31 %	1,969,140
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	4,500.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,545,080.00	2,135,581.20	2,051,120.00	-11.77 %	1,809,720
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	9,436,874.00	8,953,250.00	10,154,040.00	8.2 %	10,986,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,047,799.00	982,680.00	1,255,800.00	3.4 %	1,298,460
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	14,451,513.00	12,965,181.20	15,385,040.00		16,082,160
รวมงบบุคลากร	14,451,513.00	12,965,181.20	15,385,040.00		16,082,160

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,239,180.00	528,200.00	776,000.00	-9.79 %	700,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	246,231.00	38,169.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	1,485,411.00	566,369.00	846,000.00		770,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาแรงงานของส่วนส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	100 %	1,209,600
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายใน สวนสาธารณะเมืองพัทยา	1,053,016.00	0.00	6,178,000.00	-0.02 %	6,177,000
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายใน สวนสาธารณะเมืองพัทยา จำนวน 5 แห่ง	0.00	5,183,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานตัดแต่งกิ่ง ไม้และตัดหญ้า	0.00	241,920.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงาน	0.00	0.00	1,209,600.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างเหมาและบริการดำเนินการในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะ เช่น ค่าจ้างเหมารถเครนและค่าจ้างเหมาขุดล้อมย้ายต้นไม้ของเมืองพัทยา ฯลฯ	0.00	0.00	453,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสวนสาธารณะ	270,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนบำรุงรักษาสวนสาธารณะ	20,182,930.00	23,927,500.00	29,177,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนบำรุงรักษาสวนสาธารณะของเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	29,177,000
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าที่ดิน และการบริการในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสวนสาธารณะ ฯลฯ	4,430,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าที่ดิน และค่าบริการในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสวนสาธารณะ ฯลฯ	0.00	66,000.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าที่ดินและค่าบริการในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสวนสาธารณะ ฯลฯ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	1,000.00	-30 %	700
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	0.00	100 %	300
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,018,981.49	816,363.72	1,470,000.00	-31.97 %	1,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	26,954,927.49	30,234,783.72	38,498,600.00		37,574,600
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	351,490.00	348,875.00	350,000.00	-28.57 %	250,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,811,500.00	0.00	900,000.00	0 %	900,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	276,420.00	294,125.00	300,000.00	-33.33 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	1,809,900.00	2,114,890.00	1,050,000.00	-23.81 %	800,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,389,084.00	391,530.00	384,000.00	160.42 %	1,000,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,667,895.90	1,948,110.60	2,200,000.00	0 %	2,200,000
วัสดุการเกษตร	1,474,900.00	1,662,875.00	817,000.00	44.43 %	1,180,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	490,290.00	184,900.00	200,000.00	-50 %	100,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,770.00	26,950.00	30,000.00	0 %	30,000
รวมค่าวัสดุ	10,301,249.90	6,972,255.60	6,231,000.00		6,680,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	587,280.66	506,489.09	800,000.00	-25 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	139,549.62	223,417.74	364,000.00	-61.54 %	140,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	726,830.28	729,906.83	1,164,000.00		740,000
รวมงบดำเนินงาน	39,468,418.67	38,503,315.15	46,739,600.00		45,764,600
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ	1,350,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	2,500,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องขุดเจาะปลูกต้นไม้	0.00	0.00	37,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อปั้มน้ำ 3 เฟส แบบซับเมอร์ส	0.00	0.00	66,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถตัดหญ้าไหล่ทาง	0.00	0.00	7,200,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาดเล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	172,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อเครื่องอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตรต่อ นาที	0.00	0.00	0.00	100 %	66,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	94,000.00	188,000.00	332,500.00	0 %	332,500
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาดเล็ก	0.00	176,000.00	176,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	1,444,000.00	364,000.00	10,345,300.00		570,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างรั้วแนวเขตบริเวณสวน สาธารณะเฉลิมพระเกียรติเขาทัพพระยา (สวนสุขภาพ)	0.00	0.00	0.00	100 %	701,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00		701,000
รวมงบลงทุน	1,444,000.00	364,000.00	10,345,300.00		1,271,500
รวมงานสวนสาธารณะ	55,363,931.67	51,832,496.35	72,469,940.00		63,118,260
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	896,100.00	1,196,564.68	1,788,540.00	-7.48 %	1,654,680
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	22,500.00	36,000.00	0 %	36,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	7,629,193.34	6,935,452.80	7,431,800.00	-2.3 %	7,261,080
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	16,028,856.00	15,308,665.00	16,398,140.00	13.38 %	18,592,440
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,656,750.00	1,558,062.00	1,937,940.00	-0.31 %	1,932,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	26,228,899.34	25,021,244.48	27,592,420.00		29,476,200
รวมงบบุคลากร	26,228,899.34	25,021,244.48	27,592,420.00		29,476,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,282,120.00	2,154,880.00	2,626,000.00	-42.88 %	1,500,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	8,400
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	17,500.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	433,634.00	39,963.00	92,000.00	-34.78 %	60,000
รวมค่าตอบแทน	2,733,254.00	2,194,843.00	2,778,000.00		1,568,400
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย	278,450.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างตรวจไข่นอนพยาธิและแบคทีเรียอี โคไลกาทะกอน	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
ค่าจ้างเหมาแรงงาน เพื่อปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	5,564,900
ค่าจ้างเหมากวาดและทำความสะอาดในเขต เมืองพัทยา	0.00	0.00	39,056,900.00	-8.72 %	35,652,760
ค่าจ้างเหมากำจัดมูลฝอยติดเชื้อเขตเมือง พัทยา	0.00	0.00	100.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเก็บขน ขนถ่าย และกำจัดมูล ฝอยชุมชนเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	170,583,480

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างเหมาเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อเขตเมือง พัทยา	0.00	0.00	3,991,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	3,339,758.96	71,406.91	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานชุมชนกวาดและทำความสะอาด สะอาดในเขตเมืองพัทยา	0.00	1,845,240.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงาน	0.00	4,723,285.00	5,949,520.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงานทำความสะอาด	3,461,149.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนกำจัดของเสียอันตรายเขต เมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าจ้างเหมาเอกชนเก็บขน ขนถ่ายและกำจัด มูลฝอยติดเชื้อในเขตเมืองพัทยา	698,820.90	546,413.30	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อเขต เมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	2,040,000
ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการขนและกำจัด มูลฝอยชุมชนในเขตเมืองพัทยา	118,547,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนในการกวาดและทำความสะอาด สะอาดในเขตเมืองพัทยา	24,440,704.00	26,613,600.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขน ขนถ่าย และกำจัดมูลฝอยชุมชนในเขตเมืองพัทยา	0.00	189,428,742.80	154,834,203.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขนมูลฝอยใน เขตเมืองพัทยา	86,272,784.50	0.00	0.00	0 %	0
ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ	0.00	2,395,140.00	8,868,800.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเมือง พัตยา	0.00	0.00	0.00	100 %	4,488,000
ค่าบริการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง	0.00	0.00	7,000.00	-100 %	0
ค่าประกันภัยรถยนต์	0.00	0.00	61,100.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหม	2,624,531.48	2,921,959.30	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	5,000.00	-30 %	3,500
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการมูลฝอย ของเมืองพัตยา	137,637.00	92,000.00	0.00	100 %	100,000
โครงการรวมพลัง ร่วมพัฒนาพัตยา นำอยู่ นำมอง ฟูตบาท ขยะคูคลอง (Big Cleaning)	0.00	0.00	240,000.00	25 %	300,000
โครงการรวมพลัง ร่วมพัฒนาพัตยา-เกาะ ล้าน นำอยู่ นำมอง ฟูตบาท ขยะคู คลอง (Big Cleaning)	426,092.00	296,840.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,837,384.86	1,914,609.50	622,700.00	189.06 %	1,800,000
รวมค่าใช้จ่าย	243,064,312.70	230,849,236.81	213,636,323.00		220,786,140
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	120,774.00	169,994.00	120,000.00	0 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,890.00	29,955.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	893,935.00	1,054,502.00	1,260,500.00	19 %	1,500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุก่อสร้าง	89,890.00	89,070.00	290,000.00	-68.97 %	90,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,127,481.00	826,337.46	33,500.00	4,079.1 %	1,400,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5,245,261.45	3,538,611.00	4,458,000.00	-9.84 %	4,019,460
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	475,420.00	594,790.00	661,000.00	-21.33 %	520,000
วัสดุการเกษตร	65,000.00	64,960.00	73,000.00	-10.96 %	65,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0 %	8,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	299,980.00	299,480.00	300,000.00	0 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	63,030.00	49,940.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุอื่น	9,975.00	19,755.00	0.00	0 %	0
รวมค่าวัสดุ	9,428,636.45	6,745,394.46	7,334,000.00		8,152,460
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	584,324.00	510,271.20	600,000.00	0 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	98,149.67	89,475.57	160,000.00	-43.75 %	90,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,284.00	1,284.00	1,300.00	0 %	1,300
รวมค่าสาธารณูปโภค	683,757.67	601,030.77	761,300.00		691,300
รวมงบดำเนินงาน	255,909,960.82	240,390,505.04	224,509,623.00		231,198,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	176,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	7,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0.00	0.00	44,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อถังรองรับมูลฝอยแบบพลาสติก ขนาด 660 ลิตร	452,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อถังรองรับมูลฝอยแบบพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 660 ลิตร	0.00	598,370.00	497,200.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	452,000.00	598,370.00	799,200.00		0
รวมงบลงทุน	452,000.00	598,370.00	799,200.00		0
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	282,590,860.16	266,010,119.52	252,901,243.00		260,674,500
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,150,880.00	2,118,330.00	3,201,460.00	4.76 %	3,353,880
เงินประจำตำแหน่ง	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0 %	36,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,793,240.00	3,166,005.00	3,408,600.00	1.07 %	3,445,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	24,000.00	65,902.00	84,000.00	28.57 %	108,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,004,120.00	5,386,237.00	6,730,060.00		6,943,080
รวมงบบุคลากร	5,004,120.00	5,386,237.00	6,730,060.00		6,943,080
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	462,420.00	507,780.00	490,000.00	-40.82 %	290,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	23,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,400.00	4,200.00	23,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	14,691.00	1,317.00	80,000.00	-50 %	40,000
รวมค่าตอบแทน	491,511.00	513,297.00	593,000.00		353,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาเดินระบบบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย พื้นที่นาจอมเทียน	7,908,180.00	8,802,560.00	10,597,000.00	0 %	10,597,000
ค่าจ้างเหมาเดินระบบบำรุงรักษาและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่พิทยาและนาเกลือ	15,396,956.30	11,294,476.00	17,514,000.00	6.85 %	18,714,000
ค่าจ้างเหมาบริการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลองและคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งเมืองพิทยา	0.00	495,945.00	500,000.00	0 %	500,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	12,364.51	0.00	201,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงาน	0.00	109,633.33	0.00	0 %	0
ค่าเช่ายานพาหนะเครื่องจักรกลและสิ่งของต่างๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบริการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง	0.00	17,519.84	50,000.00	-60 %	20,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	19,652.00	3,500.00	15,000.00	-30 %	10,500
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	0.00	100 %	4,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวัง คุณภาพน้ำคลองและคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่ง เมืองพัทยา	495,945.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการรณรงค์จัดการน้ำเสียชุมชนด้วย ชุมชน	30,100.00	28,780.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	834,352.67	1,011,034.74	2,138,000.00	-53.23 %	1,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	24,697,550.48	21,763,448.91	31,045,000.00		30,886,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	996,717.88	199,987.00	499,000.00	0.2 %	500,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,330.00	19,980.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	296,860.00	287,425.00	300,000.00	-33.33 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	95,960.00	0.00	96,000.00	-16.67 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	197,261.00	173,779.40	300,000.00	-16.67 %	250,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	350,432.50	126,000.00	496,100.00	0.79 %	500,000
วัสดุการเกษตร	30,000.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	49,520.00	0.00	28,900.00	3.81 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,950.00	30,230.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุอื่น	382,250.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
รวมค่าวัสดุ	2,498,281.38	867,401.40	1,970,000.00		1,860,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	37,486,404.79	36,319,719.90	39,200,000.00	-24.29 %	29,680,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	637,474.25	579,331.50	600,000.00	-33.33 %	400,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,219.80	1,219.80	2,000.00	-35 %	1,300
รวมค่าสาธารณูปโภค	38,125,098.84	36,900,271.20	39,802,000.00		30,081,300
รวมงบดำเนินงาน	65,812,441.70	60,044,418.51	73,410,000.00		63,180,300
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	39,376.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	25,038.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ	0.00	12,198.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	76,612.00	0.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	76,612.00	0.00		0
รวมงานบำบัต้น้ำเสีย	70,816,561.70	65,507,267.51	80,140,060.00		70,123,380
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	505,738,620.31	451,268,924.66	510,980,523.00		404,002,140

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,572,900.00	1,875,839.67	2,452,740.00	11.02 %	2,722,980
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	36,000.00	0 %	36,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,656,600.00	1,516,910.00	1,738,800.00	-7.56 %	1,607,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,247,500.00	3,410,749.67	4,227,540.00		4,366,260
รวมงบบุคลากร	3,247,500.00	3,410,749.67	4,227,540.00		4,366,260
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	4,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	4,200.00	4,200.00	4,200.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	26,482.00	7,655.00	9,000.00	0 %	9,000
รวมค่าตอบแทน	30,682.00	11,855.00	14,200.00		14,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย	391,500.00	410,000.00	492,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำอาคารสำนักงานชุมชนเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	501,600
ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง มอด	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าที่ดิน วัดช่องลม	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0 %	27,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	665.00	0.00	1,000.00	-25 %	750
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	0.00	100 %	250
โครงการกีฬาและสันทนาการแก่คณะกรรมการชุมชนและประชาชน ในเขตเมืองพัทยา	293,005.00	329,208.00	0.00	0 %	0
โครงการประชาคมและจัดทำแผนชุมชนประจำปี	23,584.00	20,026.00	24,000.00	0 %	24,000
โครงการพัฒนากลุ่มวิสาหกิจชุมชนเมืองพัทยาเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอย่างยั่งยืน	67,995.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว	198,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการชุมชน	126,340.00	85,010.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน แก่คณะกรรมการชุมชน	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนและ จัดตั้งชุมชนย่อยในเขตเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อ พัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาชนพื้นบ้าน อาหารพื้นเมืองพัฒนาสร้างรายได้	0.00	11,700.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่ม พัฒนาสตรีเมืองพัทยา	240,384.00	0.00	0.00	100 %	120,000
โครงการสรรหาผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น	34,738.00	29,778.00	35,000.00	0 %	35,000
โครงการอบรมและส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่ม อาชีพในชุมชนเมืองพัทยา	0.00	183,039.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป	769,087.00	438,196.00	0.00	100 %	280,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	132,610.00	331,946.15	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าใช้จ่าย	2,335,808.00	1,895,903.15	809,000.00		1,438,600
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	19,817.00	19,822.00	12,000.00	0 %	12,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,940.00	5,000.00	4,000.00	0 %	4,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,460.00	9,255.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,300.00	43,950.00	35,000.00	0 %	35,000
รวมค่าวัสดุ	62,517.00	78,027.00	56,000.00		56,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	40,442.92	26,403.57	30,000.00	0 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	6,498.11	5,120.49	6,500.00	0 %	6,500
รวมค่าสาธารณูปโภค	46,941.03	31,524.06	36,500.00		36,500
รวมงบดำเนินงาน	2,475,948.03	2,017,309.21	915,700.00		1,545,300
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อโต๊ะโม่กาแฟ	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการขยายเขตเสียดตามสายชุมชนเมือง พัทธา	0.00	0.00	228,060.00	109.29 %	477,300
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	90,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0.00	8,900.00	0.00	0 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	98,900.00	251,060.00		477,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการป้ายบอกพื้นที่กิจกรรมชุมชนชัยพร วิถี	0.00	0.00	15,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนัก งานชุมชนเมืองพัทยา	0.00	0.00	189,000.00	-100 %	0
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0.00	0.00	204,000.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	98,900.00	455,060.00		477,300
รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	5,723,448.03	5,526,958.88	5,598,300.00		6,388,860
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	5,723,448.03	5,526,958.88	5,598,300.00		6,388,860
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,113,138.00	1,825,770.00	3,404,700.00	3.55 %	3,525,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	155,917.00	74,340.00	216,660.00	-3.07 %	210,000
เงินประจำตำแหน่ง	140,000.00	64,500.00	228,000.00	0 %	228,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	662,640.00	613,416.00	915,600.00	-12.33 %	802,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	55,160.00	36,915.00	75,840.00	-27.93 %	54,660
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,126,855.00	2,614,941.00	4,840,800.00		4,820,820
รวมงบบุคลากร	3,126,855.00	2,614,941.00	4,840,800.00		4,820,820
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	10,000.00	-90 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	79,600.00	44,400.00	62,400.00	338.46 %	273,600
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	83,300
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	55,800.00	51,700.00	67,700.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	341,829.35	97,769.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	477,229.35	193,869.00	240,100.00		457,900
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นและแบบแขวนผนัง	0.00	0.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	26,964.00	261,895.00	10,000.00	-30 %	7,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว	374,025.00	0.00	75,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	460,604.64	565,640.86	750,000.00	-13.33 %	650,000
รวมค่าใช้จ่าย	861,593.64	827,535.86	895,000.00		700,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	89,220.00	89,977.00	80,000.00	-12.5 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,960.00	4,720.00	3,000.00	-66.67 %	1,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,950.00	4,995.00	5,000.00	-60 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	4,280.00	40,321.96	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	115,470.10	74,800.30	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,960.00	4,970.00	3,000.00	-66.67 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	58,010.00	58,910.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมค่าวัสดุ	281,850.10	278,694.26	351,000.00		334,000
รวมงบดำเนินงาน	1,620,673.09	1,300,099.12	1,486,100.00		1,491,900
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0.00	0.00	0.00	100 %	17,400
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		107,400
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		107,400
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	4,747,528.09	3,915,040.12	6,326,900.00		6,420,120
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,036,550.00	2,939,826.00	3,825,780.00	-14.9 %	3,255,840
เงินประจำตำแหน่ง	36,000.00	40,500.00	54,000.00	-33.33 %	36,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,685,680.00	3,699,147.00	4,369,200.00	-29.76 %	3,069,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	169,260.00	148,247.00	137,760.00	-12.89 %	120,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,927,490.00	6,827,720.00	8,386,740.00		6,480,840
รวมงบบุคลากร	6,927,490.00	6,827,720.00	8,386,740.00		6,480,840
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	57,000.00	108,000.00	108,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	13,200
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร	29,800.00	34,650.00	36,600.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	19,662.00	4,038.50	6,000.00	0 %	6,000
รวมค่าตอบแทน	106,462.00	146,688.50	155,600.00		19,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานประจำศูนย์การ เรียนรู้สู่อาเซียนเมืองพัทยา.	228,808.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำ อาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่ง ชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ 2	646,800.00	409,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก หนู แมลง อาคาร กรีฑาในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติ ภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ 2	95,000.00	95,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง สำหรับศูนย์กีฬาเยาวชนเมืองพัทยา	0.00	710,870.28	50,000.00	0 %	50,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานในการเปลี่ยนหลอดไฟ อาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ PATTAYA BEACH GAMES	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.)	351,100.00	464,400.00	400,000.00	0 %	400,000
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในสังกัดเมืองพัทยา	685,580.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนเมืองพัทยา	4,997,850.00	3,519,790.00	2,100,000.00	114.29 %	4,500,000
โครงการแข่งขันกีฬาวงศ์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	3,490,361.00	3,113,955.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันพิถยามารathon	0.00	0.00	7,300,000.00	9.59 %	8,000,000
โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชน	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการจัดกิจกรรมของลูกเสือ-เนตรนารีของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	1,147,480.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชน	960,553.00	421,347.00	260,000.00	-100 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ	198,400.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชน	973,875.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการจัดงานพิถยาเคาท์ดาวน์(เทศกาลปีใหม่เมืองพัทยา)	4,400,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (Pattaya Count Down)	0.00	5,000,000.00	3,680,000.00	-100 %	0
โครงการเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา	9,880,000.00	0.00	10,000,000.00	-100 %	0
โครงการเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา	9,980,000.00	19,980,000.00	0.00	0 %	0
โครงการเทศกาลพลุเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0.00	0.00	10,000,000.00	-100 %	0
โครงการพิถยามารathon	734,500.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการมอบทุนบัตรและประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตร	169,580.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันครู	147,350.00	151,900.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	1,161,900.00	1,188,488.00	0.00	100 %	800,000
โครงการส่งเสริมนักกีฬาเยาวชนสังกัดเมืองพญาสุ่ความเป็นเลิศ	0.00	0.00	308,000.00	224.68 %	1,000,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	23,900.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
รวมค่าใช้จ่าย	40,273,037.00	35,075,250.28	34,108,000.00		18,860,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	352,375.00	145,154.00	140,000.00	-64.29 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	104,975.00	84,900.00	38,000.00	-84.21 %	6,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	99,510.00	99,895.00	133,000.00	-95.49 %	6,000
วัสดุก่อสร้าง	159,528.00	159,933.00	35,000.00	-85.71 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	12,800
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	76,200.10	58,199.70	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุการเกษตร	34,945.00	34,055.00	8,000.00	-37.5 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,085.00	6,215.00	6,000.00	-83.33 %	1,000
วัสดุกีฬา	199,845.00	198,505.00	205,000.00	-97.56 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	137,960.00	146,820.00	135,000.00	-48.15 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	1,171,423.10	933,676.70	800,000.00		260,800
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	7,229,512.15	4,717,036.47	405,000.00	-25.93 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	843,184.32	225,184.10	305,000.00	-34.43 %	200,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	10,914.00	9,975.16	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,083,610.47	4,952,195.73	710,000.00		500,000
รวมงบดำเนินงาน	49,634,532.57	41,107,811.21	35,773,600.00		19,640,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระตาศ แบบ 2 รู (เจาะ ได้ครั้งละ 200 แผ่น)	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	0.00	21,600.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเย็บกระตาศ (เย็บได้ 30-240 แผ่น)	0.00	0.00	5,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อแท่นบรรยาย	0.00	30,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถเข็นพื้นพลาสติกไฟเบอร์	0.00	6,400.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงขนาดไม่ต่ำ กว่า 150 บาร์	0.00	24,400.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา					
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กีฬาวินเซิร์ฟ	0.00	0.00	2,000,100.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลภาพขนาดใหญ่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	34,800.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	82,400.00	2,271,200.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	82,400.00	2,271,200.00		0
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	56,562,022.57	48,017,931.21	46,431,540.00		26,120,840
งานศาสนาวัดนธรรมท้องถิ่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,616,787.35	2,095,260.00	2,592,900.00	45.69 %	3,777,540
เงินประจำตำแหน่ง	36,000.00	18,000.00	36,000.00	50 %	54,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,521,600.00	1,575,120.00	1,650,560.00	56.63 %	2,585,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,174,387.35	3,688,380.00	4,279,460.00		6,416,820
รวมงบบุคลากร	4,174,387.35	3,688,380.00	4,279,460.00		6,416,820
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	15,000.00	100 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	45,000.00	42,000.00	42,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
รวมค่าตอบแทน	45,000.00	42,000.00	63,000.00		36,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าธรรมเนียมการจัดหาประโยชน์ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง	0.00	0.00	2,500,000.00	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลนอาคารจอดรถสำหรับตลาดจำหน่ายสินค้าของฝาก	0.00	0.00	68,100.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	1,474,000.00	4,952,000.00	1,500,000.00	19 %	1,785,000
โครงการจัดงานเทศกาลตรุษจีนเมืองพัทยา	2,480,000.00	3,474,000.00	504,200.00	395.83 %	2,500,000
โครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (Pattaya Count Down)	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000,000
โครงการตกแต่งเกวียนกัณฑ์งานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรี	142,200.00	124,200.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการตลาดนัดชุมชนเพื่อคนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000,000
โครงการเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000,000
โครงการเทศกาลพลุเมืองพัทยา (PATTAYA FIREWORKS FESTIVAL)	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000,000
โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	123,400.00	143,200.00	100,000.00	50 %	150,000
โครงการประเพณีวันสงกรานต์จังหวัดชลบุรี	147,000.00	0.00	0.00	100 %	150,000
โครงการประเพณีวันไหลนาเกลือ	367,250.00	0.00	30,000.00	1,066.67 %	350,000
โครงการประเพณีวันไหลเมืองพัทยา	633,000.00	0.00	30,000.00	1,566.67 %	500,000
โครงการพัฒนาพื้นที่นาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	5,275,000.00	5,470,000.00	5,140,000.00	7 %	5,500,000
โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา	84,625.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการลานวัฒนธรรมเมืองพัทยา	349,500.00	349,450.00	0.00	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ ท้องสนามหลวง	0.00	61,360.00	0.00	0 %	0
โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม	0.00	0.00	500,000.00	-80 %	100,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10	650,500.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน	0.00	0.00	500,000.00	-80 %	100,000
โครงการวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	280,000.00	260,500.00	300,000.00	0 %	300,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณีกองข้าวเมืองพัตยา	1,479,500.00	0.00	1,350,000.00	11.11 %	1,500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาสักการะพระบรมสารีริกธาตุ	239,750.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมเดิน-วิ่ง สมาธิ วิสาขบูชา	237,200.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา	150,790.00	147,590.00	0.00	100 %	100,000
โครงการส่งเสริมศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนสังกัดเมืองพัทยา	1,147,195.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	9,150.00	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าใช้จ่าย	15,270,060.00	14,982,300.00	13,222,300.00		42,035,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	69,994.00	47,898.00	40,000.00	25 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000.00	0.00	0.00	100 %	1,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	2,975.00	0.00	0.00	100 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	88,570.00	39,960.00	40,000.00	75 %	70,000
รวมค่าวัสดุ	166,539.00	87,858.00	80,000.00		123,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	0.00	0.00	0.00		12,000
รวมงบดำเนินงาน	15,481,599.00	15,112,158.00	13,365,300.00		42,206,000
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	29,900.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	14,990.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	23,200.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อเครื่องประกอบการจัดพิธีทาง ศาสนา	0.00	0.00	79,280.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	44,890.00	222,480.00		0
รวมงบลงทุน	0.00	44,890.00	222,480.00		0
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าวางหลักประกันสัญญาเพื่อประกันความ เสียหายจากการก่อสร้างอาคารจอดรถ สำหรับตลาดจำหน่ายสินค้าของฝาก	0.00	0.00	6,900,000.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	6,900,000.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	6,900,000.00		0
รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	19,655,986.35	18,845,428.00	24,767,240.00		48,622,820
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,235,459.00	2,459,970.00	4,364,640.00	2.87 %	4,489,800
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	13,500.00	54,000.00	0 %	54,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,003,720.00	3,136,192.00	3,360,120.00	5.47 %	3,543,960

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	15,900.00	-100 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,239,179.00	5,609,662.00	7,794,660.00		8,087,760
รวมงบบุคลากร	5,239,179.00	5,609,662.00	7,794,660.00		8,087,760
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าบ้าน	45,200.00	62,400.00	66,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร	18,730.00	0.00	38,200.00	-100 %	0
รวมค่าตอบแทน	63,930.00	62,400.00	109,200.00		0
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมา ออกแบบ ผลิต ติดตั้งและรื้อถอน แผ่นป้ายไวเนล แผ่นพับ โปสเตอร์ ใบปลิว วิดีทัศน์ สปอตวิทยุ-โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ทางประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,150,000
ค่าจ้างเหมาจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อการประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	100 %	1,380,000
ค่าจ้างเหมาจัดทำวีดิทัศน์แนะนำเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างเหมาบริการจัดทำป้ายเฉลิมพระเกียรติพร้อมไฟประดับ เนื่องในโอกาสสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก	497,336.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์เมืองพัทยา	39,829.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ Pattaya Contact Center 1337	8,216,400.00	8,224,600.00	10,205,000.00	19.98 %	12,244,000
ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์เมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	496,760
ค่าจ้างเหมาออกแบบ ผลิต และติดตั้งแผ่นป้ายไววนิล แผ่นพับ โปสเตอร์ โบปลิว วีดิทัศน์สโปตวิทยุ-โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ แพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ	0.00	535,930.00	750,000.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการงานเทศกาลพัทยา Pattaya Festival	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000,000
โครงการจัดกิจกรรมฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยว	351,350.00	4,506,340.00	1,400,000.00	42.86 %	2,000,000
โครงการพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว Pattaya Road Show	3,690,707.68	1,207,294.69	129,290.00	1,833.64 %	2,500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการอบรมและประกวดมัคคุเทศก์น้อย ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว	0.00	26,670.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	414,458.00	0.00	400,000.00	0 %	400,000
รวมค่าใช้จ่าย	13,210,080.68	14,500,834.69	12,884,290.00		33,670,760
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	1,403,323.00	1,188,888.00	1,560,000.00	-94.23 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,870.00	6,490.00	6,000.00	-50 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,885.00	14,880.00	9,000.00	-88.89 %	1,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	37,750.00	37,860.00	29,000.00	-17.24 %	24,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	172,750.00	173,710.00	170,000.00	-23.53 %	130,000
รวมค่าวัสดุ	1,635,578.00	1,421,828.00	1,774,000.00		248,000
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,340.06	8,995.00	12,000.00	-16.67 %	10,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,340.06	8,995.00	12,000.00		10,000
รวมงบดำเนินงาน	14,918,928.74	15,994,057.69	14,779,490.00		33,928,760
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	120,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อกล้องดิจิทัลพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	100 %	299,600
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	120,000.00	-75 %	30,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	45,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)	0.00	0.00	27,000.00	0 %	27,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0.00	0.00	17,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	2,500.00	0 %	2,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	211,900.00		549,300
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	211,900.00		549,300

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
โครงการจ้างศึกษาข้อมูลเชิงลึกและความ เป็นไปได้ของเมืองพัทยาในการจัดงานแสดง สินค้าระดับโลก	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	500,000.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	500,000.00		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	20,158,107.74	21,603,719.69	23,286,050.00		42,565,820
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	101,123,644.75	92,382,119.02	100,811,730.00		123,729,600
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,826,149.71	3,752,800.00	4,553,040.00	104.84 %	9,326,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	145,340.24	157,600.00	289,440.00	-46.87 %	153,780
เงินประจำตำแหน่ง	140,500.00	138,000.00	288,000.00	-29.17 %	204,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	282,300.00	295,800.00	315,940.00	4.37 %	329,760
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,144,920.00	1,185,600.00	1,238,660.00	19.94 %	1,485,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	24,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	5,539,209.95	5,529,800.00	6,685,080.00		11,523,660
รวมงบบุคลากร	5,539,209.95	5,529,800.00	6,685,080.00		11,523,660
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	52,000.00	72,000.00	0.00	100 %	187,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	23,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	12,300.00	9,500.00	9,500.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	296,755.00	55,754.50	90,000.00	44.44 %	130,000
รวมค่าตอบแทน	361,055.00	137,254.50	99,500.00		340,200
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่ารังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหม	0.00	0.00	0.00	100 %	900,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	151,297.20	164,777.00	60,000.00	-30 %	42,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	0.00	100 %	18,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	3,000.00	0.00	100,000.00	45 %	145,000
รวมค่าใช้จ่าย	154,297.20	164,777.00	160,000.00		1,605,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	120,000.00	119,905.00	120,000.00	100 %	240,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,360.00	1,900.00	2,000.00	500 %	12,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	5,000.00	400 %	25,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	95,930.10	54,850.00	100,000.00	82.6 %	182,600
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	47,940.00	49,900.00	50,000.00	240 %	170,000
วัสดุอื่น	0.00	14,250.00	5,000.00	0 %	5,000
รวมค่าวัสดุ	265,230.10	240,805.00	287,000.00		659,600
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าบริการโทรศัพท์	18,864.10	0.00	0.00	0 %	0
รวมค่าสาธารณูปโภค	18,864.10	0.00	0.00		0
รวมงบดำเนินงาน	799,446.40	542,836.50	546,500.00		2,604,800
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา	6,338,656.35	6,072,636.50	7,231,580.00		14,128,460

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
งานก่อสร้าง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	14,555,974.81	15,641,976.86	19,612,480.00	23.23 %	24,168,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	15,890.00	29,268.00	30,200.00	-31.66 %	20,640
เงินประจำตำแหน่ง	181,483.80	187,837.00	240,000.00	7.5 %	258,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,787,900.00	2,938,803.60	2,498,240.00	143.33 %	6,078,960
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	10,917,118.67	11,547,584.17	12,762,380.00	133.27 %	29,770,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	582,752.07	609,685.01	737,520.00	177.32 %	2,045,280
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	29,041,119.35	30,955,154.64	35,880,820.00		62,341,920
รวมงบบุคลากร	29,041,119.35	30,955,154.64	35,880,820.00		62,341,920
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,299,740.00	1,299,820.00	1,200,000.00	129.17 %	2,750,000
ค่าเช่าบ้าน	272,796.00	249,200.00	591,700.00	-41.19 %	348,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	0.00	100 %	339,800
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	267,320.00	199,031.00	308,400.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	734,049.75	458,377.75	459,000.00	-4.58 %	438,000
รวมค่าตอบแทน	2,573,905.75	2,206,428.75	2,559,100.00		3,875,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำอาคารกรรทฯในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชอยชัยพฤษ์ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	984,000
ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก หนู แมลง อาคารกรรทฯในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชอยชัยพฤษ์ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	95,000
ค่าจ้างเหมาเช่าเดินท์	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าจ้างเหมาดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000
ค่าจ้างเหมาดูแลลิฟต์ อาคารกรรทฯในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชอยชัยพฤษ์ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ อาคารกรรทฯในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชอยชัยพฤษ์ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าจ้างเหมาบริการลอกท่อระบายน้ำ	987,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	459,683.33	62,500.00	35,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงาน	0.00	115,000.00	66,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ แก๊วไchorะแสไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าแรงต่ำ-แรงสูง	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจ้างเหมาแรงงานชุดลอกท่อ/รางระบายน้ำ	334,000.00	0.00	0.00	100 %	271,200
ค่าจ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่คนงานทั่วไป	1,164,350.00	1,445,400.00	1,663,900.00	136.12 %	3,928,800
ค่าจ้างเหมาเอกชนถ่ายเอกสารส่งคณะกรรมการอุทธรณ์ฯ	0.00	1,620.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่ารั้งวัดที่ดินสาธารณประโยชน์	211,970.00	477,620.00	840,000.00	-100 %	0
ค่ารื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างผิด พ.ร.บ.ควบคุมอาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	1,905,000.00	-26.51 %	1,400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหม	0.00	177,049.18	4,400,000.00	-100 %	0
ค่าเช่าที่ดินเพื่อวางหรือฝังท่อระบายน้ำลอดใต้ทางรถไฟ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	66,614.00	7,000.00	35,000.00	-40 %	21,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,146,919.34	1,939,518.46	6,639,000.00	-48.34 %	3,430,000
รวมค่าใช้จ่าย	7,370,536.67	4,225,707.64	15,603,900.00		12,744,000
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	289,630.00	120,500.00	409,600.00	62.35 %	665,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,061,927.65	0.00	349,200.00	240.78 %	1,190,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	69,860.00	149,550.00	121,000.00	-2.07 %	118,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
วัสดุก่อสร้าง	3,281,855.00	1,720,070.00	3,236,200.00	25.46 %	4,060,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,175,517.00	720,430.00	628,000.00	100.64 %	1,260,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,081,989.80	2,546,414.00	2,579,800.00	72.34 %	4,446,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	508,345.00	2,188,000.00	1,755,600.00	-31.65 %	1,200,000
วัสดุการเกษตร	29,705.00	29,705.00	18,600.00	276.34 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	8,200.00	3.66 %	8,500
วัสดุเครื่องแต่งกาย	284,170.00	269,350.00	208,900.00	275.78 %	785,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	358,310.00	78,390.00	724,800.00	-77.94 %	159,890
วัสดุอื่น	34,920.00	0.00	926,800.00	11.67 %	1,035,000
รวมค่าวัสดุ	10,176,229.45	7,822,409.00	10,966,700.00		14,997,890
ค่าสาธารณูปโภค					
ค่าไฟฟ้า	6,511,712.12	6,314,967.54	4,880,000.00	115.68 %	10,525,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	0.00	100 %	692,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	100 %	41,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	6,511,712.12	6,314,967.54	4,880,000.00		11,258,000
รวมงบดำเนินงาน	26,632,383.99	20,569,512.93	34,009,700.00		42,875,690
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	0.00	100 %	23,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้า	0.00	0.00	2,500,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถโฟล์คลิฟท์ ขนาด 3 ตัน	0.00	0.00	0.00	100 %	1,120,000
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล	0.00	0.00	0.00	100 %	63,400
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน	0.00	20,600.00	0.00	100 %	21,000
ค่าจัดซื้อเครื่องผสมคอนกรีต	0.00	52,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องผสมคอนกรีต ชนิดเหล็กหล่อ	0.00	0.00	0.00	100 %	53,400
ค่าจัดซื้อรถขุดดินตะขบ ขนาด 3 ตัน	0.00	0.00	0.00	100 %	1,769,900
ค่าจัดซื้อรถบดเล็ก ขนาด 3.5 ตัน พร้อมเทลเลอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	3,800,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0.00	0.00	0.00	100 %	55,500
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	0.00	0.00	100 %	19,000
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	0.00	0.00	0.00	100 %	12,600
ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อม/ตัดสนาม	0.00	3,600.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต ขนาด 20 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	30,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าจัดซื้อถังอัดจารบีแบบมือโยก	0.00	5,600.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อปั้มลม	0.00	8,900.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ	0.00	0.00	0.00	100 %	12,800
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ค่าจัดซื้อกล้องระดับ	0.00	0.00	0.00	100 %	107,000
ค่าจัดซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผล (Total Station) พร้อมชุดอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	100 %	256,800
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	100 %	109,560
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	0.00	100 %	58,900
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	66,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	112,671.00	0.00	100 %	120,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ด้าชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0.00	26,700.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ขนาดใหญ่	0.00	0.00	0.00	100 %	490,000
โครงการระบบจัดการข้อมูลงานขออนุญาตอาคารและงานควบคุมอาคาร	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	296,071.00	2,500,000.00		11,723,560
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการพัฒนาตลาดขายอาหารทะเล บริเวณตลาดลานโพธิ์ เมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	4,270,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างติดตั้งป้ายชื่อถนนและซอย ในเขตเมืองพัทยา	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างป้ายบอกเขตเมืองพัทยา	0.00	402,000.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดทำป้ายชื่อถนนและซอยในเขต เมืองพัทยา	0.00	478,000.00	0.00	0 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการก่อสร้างฝัวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อ ระบายน้ำ ถนนเชื่อมซอยนาเกลือ 16 (ด้านหลังโรงเรียนโพธิ์สัมพันธ์)	239,635.06	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างฝัวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อ ระบายน้ำจอมเทียน ซอย 17 (ส่วนที่เหลือ)	0.00	0.00	810,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างฝัวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อ ระบายน้ำเชื่อมถนนเลียบบทางรถไฟฝั่งตะวันออก ตกก่อนถึงซอยหนองปลาไหล	0.00	0.00	4,500,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างฝัวจราจร ค.ส.ล. พร้อมต่อ ระบายน้ำซอยเชื่อมถนนบุญสัมพันธ์ (หน้า ชุมชนพิทยากลาง)	0.00	0.00	3,500,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างฝัวจราจร ค.ส.ล. พร้อมต่อ ระบายน้ำถนนเชื่อมซอยบุญยัญกัญญา ซอย 5	0.00	0.00	3,560,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างฝัวจราจร ค.ส.ล. พร้อมต่อ ระบายน้ำถนนเชื่อมซอยโพธิสาร ซอย 6	0.00	0.00	3,120,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างฝัวจราจร ค.ส.ล. พร้อมต่อ ระบายน้ำถนนเชื่อมซอยสุขุมวิท-พิทยา 33	0.00	0.00	2,730,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างฝัวจราจร ค.ส.ล. พร้อมต่อ ระบายน้ำถนนเชื่อมซอยโพธิสาร ซอย 1	0.00	0.00	4,580,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างฝัวจราจร ค.ส.ล. พร้อมต่อ ระบายน้ำถนนเชื่อมหนองปลาไหล 2	0.00	0.00	3,730,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างฝัวจราจร ค.ส.ล. พร้อมต่อ ระบายน้ำถนนซอยเชื่อมเขาตาโล ซอย 3/1- 4 (หมู่บ้านดาราภัณฑ์ 5)	0.00	0.00	3,800,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยนาเกลือ 12	0.00	0.00	40,330,000.00	-100 %	0
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำฝนถนนสุขุมวิทฝั่งตะวันตก (ซอยสุขุมวิท-พญา 36)	0.00	0.00	40,100,000.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณซอยทุ่งกลม-ตาลหมัน 1	0.00	0.00	0.00	100 %	1,376,530
โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพญาบริเวณซอยเขาตาโล 1/2 (ดาบเผา)	0.00	0.00	0.00	100 %	706,050
โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพญาบริเวณซอยจุฬารัตน์ (แยกต้นมะขาม)	0.00	0.00	0.00	100 %	493,790
โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพญาบริเวณซอยสุขุมวิท-พญา 50	0.00	0.00	0.00	100 %	358,800
โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพญาบริเวณซอยสุขุมวิท-พญา 50/1	0.00	0.00	0.00	100 %	425,630
โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพญาบริเวณซอยสุขุมวิท-พญา 52	0.00	0.00	0.00	100 %	600,490
โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพญาบริเวณซอยสุขุมวิท-พญา 73 แยก 1	0.00	0.00	0.00	100 %	350,420
โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพญาบริเวณซอยหนองหิน	0.00	0.00	0.00	100 %	353,560
โครงการงานวางท่อขยายเขตน้ำประปาเข้าชุมชนซอยด้านหลัง วิลล่า วนิดา รีสอร์ท	0.00	0.00	0.00	100 %	493,630

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการงานปรับปรุงท่อเมนจ่ายน้ำบริเวณ ถนนเฉลิมพระเกียรติ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	742,930
โครงการปรับปรุงศูนย์ประสานงานสำนักงาน เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	239,635.06	880,000.00	111,260,000.00		11,671,830
รวมงบลงทุน	239,635.06	1,176,071.00	113,760,000.00		23,395,390
รวมงานก่อสร้าง	55,913,138.40	52,700,738.57	183,650,520.00		128,613,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	62,251,794.75	58,773,375.07	190,882,100.00		142,741,460
แผนงานการเกษตร					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	1,770,300
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	36,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	238,440
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	0.00		2,044,740
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	0.00		2,044,740
งบดำเนินงาน					
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาตรวจวัดติดตามคุณภาพอากาศ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,210,700

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ยอดต่าง (%)	ปี 2565
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าใช้จ่าย	0.00	0.00	0.00		1,230,700
ค่าวัสดุ					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
รวมค่าวัสดุ	0.00	0.00	0.00		65,000
รวมงบดำเนินงาน	0.00	0.00	0.00		1,295,700
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	23,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00		45,000
รวมงบลงทุน	0.00	0.00	0.00		45,000
รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	0.00	0.00	0.00		3,385,440
รวมแผนงานการเกษตร	0.00	0.00	0.00		3,385,440
รวมทุกแผนงาน	1,220,756,863.52	1,189,359,933.98	1,670,000,000.00		1,600,000,000