

**รายงานประมาณการรายจ่าย**  
**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566**  
**เมืองพัทยา**  
**อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี**

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานงบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
งบกลาง					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	8,000,069.17	5,975,596.29	10,941,330.00	2.86 %	11,253,740
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	416,106.00	0.00	672,000.00	0 %	672,000
เงินสนับสนุนโรงพยาบาลและหน่วยบริการ สาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	75,592,000.00	-5.95 %	71,092,000
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
เบี้ยยังชีพความพิการ	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	1,899,000.00	1,886,000.00	1,938,000.00	0 %	1,938,000
เงินสำรองจ่าย	16,093,582.00	8,929,270.66	2,649,250.00	1,524.93 %	43,048,360
รายจ่ายตามข้อผูกพัน					
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	0.00	0.00	48,000,000.00	9.38 %	52,500,000
เงินช่วยเหลือครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.)	0.00	0.00	1,506,000.00	0 %	1,506,000
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	11,275,000.00	6.31 %	11,986,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	0.00	0.00	2,800,000.00	-10.71 %	2,500,000
ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร	1,816,000.50	1,037,566.00	2,706,280.00	47.8 %	4,000,000
ค่าบริการบำบัดน้ำเสีย	1,428,492.38	1,017,435.25	0.00	0 %	0
ค่าบริหารระบบบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	710,000.00	181.69 %	2,000,000
โครงการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ เมืองพัทยา	3,300,000.00	5,400,000.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	0.00	434,451.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนเมืองพัทยา	665,760.00	669,410.00	688,030.00	15.12 %	792,050
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิ่น (สปสช.)	0.00	0.00	5,400,000.00	0 %	5,400,000
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วน ท้องถิ่น (กบท.)	40,000,000.00	50,099,997.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ชคบ.)	1,520,381.28	1,505,739.96	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	2,282,353.73	2,750,134.72	0.00	0 %	0
เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	9,885,054.00	9,231,225.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	186,700.00	161,800.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยพิเศษ					
เงินช่วยค่าทำศพข้าราชการ/พนักงาน	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
เงินช่วยค่าทำศพลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	152,440.00	-93.44 %	10,000
เงินช่วยค่าทำศพพนักงานจ้าง	0.00	0.00	229,300.00	-95.64 %	10,000
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>87,658,559.06</b>	<b>89,703,344.13</b>	<b>165,489,630.00</b>		<b>208,938,150</b>
<b>รวมงบกลาง</b>	<b>87,658,559.06</b>	<b>89,703,344.13</b>	<b>165,489,630.00</b>		<b>208,938,150</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบกลาง	87,658,559.06	89,703,344.13	165,489,630.00		208,938,150
รวมแผนงานงบกลาง	87,658,559.06	89,703,344.13	165,489,630.00		208,938,150
แผนงานบริหารงานทั่วไป					
งานบริหารทั่วไป					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)					
เงินเดือนนายก/รองนายกองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	2,132,280.00	2,132,280.00	1,732,280.00	23.09 %	2,132,280
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0 %	480,000
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	480,000.00	480,000.00	480,000.00	0 %	480,000
ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบล	1,765,560.00	1,737,800.00	1,365,560.00	29.29 %	1,765,560
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	2,132,640.00	1,990,206.77	3,690,417.33	74.28 %	6,431,520
ค่าตอบแทนอื่น	566,400.00	542,669.68	0.00	0 %	0
รวมเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	7,556,880.00	7,362,956.45	7,748,257.33		11,289,360
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	22,065,071.68	23,211,011.94	24,991,780.00	26.41 %	31,593,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	518,136.07	426,793.22	739,600.00	4.33 %	771,600
เงินประจำตำแหน่ง	627,933.33	569,883.87	865,600.00	9.94 %	951,600
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	605,647.10	519,000.00	251,320.00	4.47 %	262,560

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	12,218,214.94	12,557,628.48	13,466,000.00	2.99 %	13,868,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	464,027.30	434,997.57	471,840.00	1.14 %	477,240
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>36,499,030.42</b>	<b>37,719,315.08</b>	<b>40,786,140.00</b>		<b>47,925,120</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>44,055,910.42</b>	<b>45,082,271.53</b>	<b>48,534,397.33</b>		<b>59,214,480</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,415,388.00	1,484,445.07	1,492,880.00	9.18 %	1,630,000
ค่าเบี้ยประชุม	8,125.00	3,250.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	290,920.00	376,100.00	300,000.00	0 %	300,000
ค่าเช่าบ้าน	536,633.00	692,600.00	660,800.00	-3.75 %	636,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	198,250.00	-15.18 %	168,150
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,415,758.25	469,643.75	705,000.00	-41.84 %	410,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>3,843,094.25</b>	<b>3,202,390.32</b>	<b>3,406,930.00</b>		<b>3,194,150</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างที่ปรึกษาในการดำเนินการสำรวจและประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการของเมืองพัทยา	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างบำรุงรักษาระบบการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เพื่อพัฒนาระบบบริหารราชการเมืองพัทยา	0.00	225,000.00	450,000.00	0 %	450,000
ค่าจ้างเหมาจัดทำราวบันไดสแตนเลส	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา และอาคารจอดรถยนต์	2,271,500.00	2,255,000.00	2,508,000.00	0 %	2,508,000
ค่าจ้างเหมาบริการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าจ้างเหมาบริการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง	0.00	730,065.63	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาลิฟต์ ในอาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา อาคารบริการประชาชนและอาคารจอดรถยนต์	145,000.00	96,300.00	144,000.00	11.11 %	160,000
ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันกำจัด ปลวก หนู มด แมลงสาบ ในพื้นที่อาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา อาคารบริการประชาชน	80,000.00	54,302.50	95,000.00	0 %	95,000
ค่าจ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในอาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา อาคารบริการประชาชน	115,000.00	115,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศส่วนความรับผิดชอบของสำนักปลัดเมืองพัทยา	0.00	0.00	115,000.00	4.35 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างเหมาบำรุงดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	0.00	0.00	100 %	900,000
ค่าจ้างเหมาบำรุงดูแลรักษาระบบคอมพิวเตอร์ ฝ่ายทะเบียนและบัตรประชาชน	0.00	734,249.70	900,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเรือรถบรรทุกสินค้า	0.00	0.00	800.00	6,150 %	50,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูล	0.00	0.00	0.00	100 %	156,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่แม่บ้านดูแลรักษาความสะอาด	208,218.00	196,884.00	142,960.00	-15.39 %	120,960
ค่าจ้างเหมาออกแบบจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มาติดต่อราชการ	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำเล่มแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำเล่มแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของเมืองพัทยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2566	46,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	199,000.00	180,000.00	411,600.00	0 %	411,600
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	1,521,345.00	508,380.00	700,000.00	42.86 %	1,000,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	1,669,618.00	1,230,759.06	379,700.00	-74.27 %	97,700
ค่าใช้จ่ายในการร่วมจัดงานพิธีต่างๆ	21,800.00	9,800.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการเลือกตั้ง	0.00	0.00	22,087,800.00	-95.47 %	1,000,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	48,300.00	4.14 %	50,300
โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรม/สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและพนักงานเมืองพัทยา	103,116.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพื่อการบริการประชาชน	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเมืองพัทยา	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการพัฒนาศักยภาพการบริหารงานและการให้บริการประชาชน	224,280.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันคล้ายวันสถาปนาเมืองพัทยา	59,600.00	59,600.00	61,000.00	0 %	61,000
โครงการเสริมสร้างความรู้ระบอบประชาธิปไตยให้กับเยาวชนและประชาชนเมืองพัทยา	161,350.00	0.00	67,500.00	-100 %	0
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเมืองพัทยา พนักงานเมืองพัทยา พนักงานจ้าง	0.00	3,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานของผู้บริหาร สมาชิกสภาเมืองพัทยา พนักงานเมืองพัทยา พนักงานจ้างเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการอบรมสัมมนาและศึกษาดูงานผู้บริหาร สมาชิกสภาเมืองพัทยา พนักงานเมืองพัทยา พนักงานจ้างทั้งในและต่างประเทศ	81,905.86	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมเสริมสร้างความรู้ระบอบประชาธิปไตยให้กับเยาวชนและประชาชนในเขตเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	549,627.96	1,259,779.96	1,821,200.00	-40.15 %	1,090,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>7,457,360.82</b>	<b>7,658,120.85</b>	<b>30,728,860.00</b>		<b>9,275,560</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	1,521,653.00	1,468,434.00	1,820,000.00	0 %	1,820,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,980.00	173,461.00	239,000.00	6.69 %	255,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	437,700.00	424,685.00	850,000.00	-35.29 %	550,000
วัสดุก่อสร้าง	69,851.00	49,729.00	100,000.00	0 %	100,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	121,547.59	57,128.58	139,500.00	7.17 %	149,500
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	339,550.30	288,161.70	507,000.00	-25.05 %	380,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	1,000.00	1,000 %	11,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	1,245,330.00	1,562,620.00	1,305,000.00	-26.82 %	955,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>3,740,611.89</b>	<b>4,024,219.28</b>	<b>4,961,500.00</b>		<b>4,220,500</b>



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	10,710,426.82	9,985,669.88	10,940,000.00	-13.16 %	9,500,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	167,798.11	106,142.45	255,000.00	1.96 %	260,000
ค่าบริการโทรศัพท์	231,938.61	204,481.49	255,000.00	-19.61 %	205,000
ค่าบริการไปรษณีย์	5,153,278.05	3,943,124.20	5,920,000.00	-18.92 %	4,800,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	21,231.72	28,308.96	5,000.00	500 %	30,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>16,284,673.31</b>	<b>14,267,726.98</b>	<b>17,375,000.00</b>		<b>14,795,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>31,325,740.27</b>	<b>29,152,457.43</b>	<b>56,472,290.00</b>		<b>31,485,210</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	148,800
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักงานพิงกลาง	0.00	0.00	126,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักงานพิงสูง	0.00	0.00	4,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานสำหรับพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	52,500
ค่าจัดซื้อเก้าอี้หน้าโต๊ะ	0.00	0.00	0.00	100 %	22,500
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษไฟฟ้าและเข้าเล่มมือโยก	0.00	19,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม แบบเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก	0.00	0.00	11,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตุ๋น	27,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดา	14,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	0.00	108,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	160,800
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	45,500
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 50,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	112,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู จำนวน 7 เครื่อง ๆ ละ 53,600 บาท	0.00	0.00	375,200.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 48,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 60,900 บาท	0.00	0.00	121,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องผลิตบัตรประจำตัวประชาชน	0.00	0.00	450,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์บัตรแบบ Ribbon Evolis Primacy	0.00	71,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ	53,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	100 %	11,400
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บาน	0.00	43,800.00	0.00	100 %	22,800
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 4 ล้นชัก	0.00	0.00	13,800.00	336.96 %	60,300
ค่าจัดซื้อโต๊ะหน้าขาว ขนาด 75*180*75 ซม.	117,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส	93,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมไอนเย็นเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	100 %	328,000
ชุดเฟอร์นิเจอร์ใช้ในห้องประชุม 132 จำนวน 1 ชุด	0.00	499,690.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำบาดาล	176,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ	131,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0.00	48,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อกล้องถ่ายภาพดิจิทัล	44,990.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์	29,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ	55,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก	44,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำไฟฟ้า ขนาด 14 ลิตร	32,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	22,000.00	700 %	176,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	59,400.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว )	17,000.00	101,940.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	20,990.00	0.00	22,000.00	0 %	22,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อย กว่า 19 นิ้ว)	265,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพไม่ น้อย กว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	90,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	13,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	14,990.00	0.00	100 %	45,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 ( 28 หน้า/นาที)	8,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 ( 28 หน้า/นาที)	0.00	26,400.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	100 %	53,400
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	118,400.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาทื)	0.00	0.00	0.00	100 %	26,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	7,350.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	0.00	100 %	17,100
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	4,900.00	0.00	0 %	0
เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อชุดตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,345,130.00</b>	<b>890,120.00</b>	<b>1,847,900.00</b>		<b>1,309,100</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงห้องทะเบียนราษฎรและห้องบัตรประชาชน	0.00	0.00	4,700,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงห้องประชุม 132 (VIP)	0.00	0.00	450,000.00	-100 %	0
โครงการปรับปรุงอาคารสำนักงาน ศาลาว่าการเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	15,130,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,150,000.00</b>		<b>15,130,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,345,130.00</b>	<b>890,120.00</b>	<b>6,997,900.00</b>		<b>16,439,100</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อรองรับการ จัดการขยะเกาะล้าน	0.00	2,438,640.16	0.00	0 %	0
โครงการขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า โรงเรียนเมืองพัทยา 7 (บ้านหนองพังแค)	0.00	3,891,904.22	0.00	0 %	0
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการ รักษาความสงบเรียบร้อย อำเภอบางละมุง ประจำปีงบประมาณ 2564	0.00	400,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณการ รักษาความสงบเรียบร้อย อำเภอบางละมุง ประจำปีงบประมาณ 2563	400,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติดของ คอ.ปส.จ.ชบ ประจำปีงบ ประมาณ พ.ศ.2563	4,000,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดของที่ ทำการปกครองจังหวัดชลบุรี โดย คอ.ปส.จ .ชบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	0.00	2,000,000.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สถานีตำรวจภูธรบางละมุง	400,000.00	200,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา	400,000.00	200,000.00	0.00	0 %	0
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการการบริหารจัดการเพื่อการ สงเคราะห์สัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ใน การแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์จรจัดใน จังหวัดชลบุรี	0.00	2,000,000.00	0.00	0 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน กิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปี งบประมาณ 2563	400,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน กิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปี งบประมาณ 2564	0.00	400,000.00	0.00	0 %	0
โครงการดูแลผู้ป่วยเอดส์พัทยา ปี 2563	336,600.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองในเด็กและ เยาวชน มูลนิธิคุณพ่อดี	500,000.00	250,000.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการ และบริหารจัดการสำนักงาน ศูนย์จัดหางาน คนพิการพระมหาไถ่	500,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการ และบริหารจัดการสำนักงานศูนย์จัดหางาน คนพิการพระมหาไถ่	0.00	250,000.00	0.00	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมพัฒนาการฝึกอาชีพสำหรับ บุคคลบกพร่องสติปัญญาออทิสติกและสมอง พิการ	500,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมพัฒนาการและฝึกอาชีพ สำหรับบุคคลบกพร่องสติปัญญาออทิสติ กและสมองพิการ	0.00	250,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>7,436,600.00</b>	<b>12,280,544.38</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>7,436,600.00</b>	<b>12,280,544.38</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>	<b>84,163,380.69</b>	<b>87,405,393.34</b>	<b>112,004,587.33</b>		<b>107,138,790</b>
<b>งานวางแผนสถิติและวิชาการ</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	8,926,817.00	9,174,030.52	10,697,280.00	-1.59 %	10,526,820
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	124,500.00	14,757.00	210,000.00	0 %	210,000
เงินประจำตำแหน่ง	210,000.00	113,901.00	300,000.00	0 %	300,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	210,900.00	221,760.00	232,920.00	0 %	232,920
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	2,774,265.00	2,761,179.00	2,222,720.00	-1.03 %	2,199,840
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	128,015.00	137,585.00	132,000.00	-2.77 %	128,340
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>12,374,497.00</b>	<b>12,423,212.52</b>	<b>13,794,920.00</b>		<b>13,597,920</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>12,374,497.00</b>	<b>12,423,212.52</b>	<b>13,794,920.00</b>		<b>13,597,920</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	406,040.00	224,540.00	250,000.00	20 %	300,000
ค่าเช่าบ้าน	374,200.00	335,300.00	242,000.00	-0.83 %	240,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	88,600.00	9.26 %	96,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	163,819.55	91,434.00	100,000.00	-20 %	80,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>1,045,960.05</b>	<b>724,914.00</b>	<b>680,600.00</b>		<b>716,800</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าเข้าปกเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีของเมืองพัทยา	49,434.00	59,545.50	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเข้าปกเล่มหนังสือบรรยายสรุปเมือง พัทยา	80,000.00	69,000.00	80,000.00	0 %	80,000
ค่าจ้างแปลหนังสือบรรยายสรุปเมืองพัทยา จากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างสำรวจ วิเคราะห์ การเตรียมความ พร้อมของเมืองพัทยา ในการเปิดรับนักท่องเที่ยว เที่ยวหลังจากสถานการณ์โควิด-19 เริ่มผ่อนคลาย	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างสำรวจ วิเคราะห์ ข้อมูลทั่วไป จำนวนประชากรแฝงการกระจายตัวของประชากรแฝง วัตถุประสงค์ของการย้ายถิ่น เพื่อใช้ในการกำหนดการวางแผนพัฒนาเมืองพัทยา ระยะที่ 4	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าจ้างสำรวจ วิเคราะห์ ประเมินความคิดเห็นและประเมินความพึงพอใจโครงการของเมืองพัทยา	0.00	100,000.00	100,000.00	0 %	100,000
ค่าจ้างสำรวจ วิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป จำนวนประชากรแฝง การกระจายตัวของประชากรแฝง วัตถุประสงค์ของการย้ายถิ่น เพื่อใช้ในการกำหนดการวางแผนพัฒนาเมืองพัทยา ระยะที่ 3	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป จำนวน การกระจายตัว และวัตถุประสงค์ในการย้ายถิ่นของประชากรแฝงในเมืองพัทยา เพื่อใช้กำหนดแนวทางในการวางแผนพัฒนาเมืองพัทยา	300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างสำรวจวิเคราะห์ การประเมินผลการดำเนินงานงบประมาณอุดหนุนประจำปี	0.00	150,000.00	150,000.00	0 %	150,000
ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเมืองพัทยา	805,480.00	7,790,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างเหมาติดตั้งสิทธิ์การใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์	775,000.00	760,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการเช่าปกเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีของเมืองพัทยา	0.00	0.00	130,000.00	0 %	130,000
ค่าจ้างเหมาบริการเชื่อมต่อวงจรสื่อสารอินเทอร์เน็ตเมืองพัทยา	0.00	2,828,571.75	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการตรวจบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศที่ห้อง Data Center	0.00	150,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ ประจำสำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าจ้างเหมาบริการบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล	21,290.40	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	250,000.00	350,000.00	360,000.00	0 %	360,000
ค่าบริการต่ออายุโดเมนเนมเว็บไซต์เมืองพัทยา (pattaya.go.th)	7,704.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	109,829.00	55,162.00	155,000.00	131.61 %	359,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดประชุมประชาคมเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเมืองพัทยา	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านยุทธศาสตร์และงบประมาณของเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	500,000
โครงการอบรมและทัศนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารพนักงานเมืองพัทยาและบุคลากรประจำ สำนักยุทธศาสตร์และงบประมาณ	258,890.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,140,084.20	3,264,316.43	100,000.00	0 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>4,827,711.60</b>	<b>15,576,595.68</b>	<b>1,635,000.00</b>		<b>2,189,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	558,238.00	362,812.00	320,000.00	0 %	320,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	34,900.00	17,230.00	25,000.00	-20 %	20,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	51,489.00	36,516.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	47,200.00	16,300.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	80,887.40	61,756.20	90,000.00	0 %	90,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	344,950.00	276,590.00	200,000.00	0 %	200,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,117,664.40</b>	<b>771,204.20</b>	<b>700,000.00</b>		<b>695,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	1,174,528.75	1,050,765.07	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบริการโทรศัพท์	1,118.15	1,247.25	2,000.00	0 %	2,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,175,646.90</b>	<b>1,052,012.32</b>	<b>2,000.00</b>		<b>2,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>8,166,982.95</b>	<b>18,124,726.20</b>	<b>3,017,600.00</b>		<b>3,602,800</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้บริหารระดับสูง ระดับกลาง และระดับต้น	0.00	0.00	0.00	100 %	38,500
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติระดับชำนาญการ/ ชำนาญงาน, ระดับปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	98,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับผู้ปฏิบัติระดับชำนาญการ/ชำนาญงาน/ปฏิบัติการ/ปฏิบัติงาน	0.00	34,300.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำหรับพนักงานจ้าง	0.00	13,350.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	364,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 13,000 บีทียู	0.00	30,100.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 20,000 บีทียู	0.00	41,200.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	42,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล ความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	111,000
ค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ แบบฝังใต้เพดาน	0.00	55,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	0.00	0.00	0.00	100 %	1,358,000
ค่าจัดซื้อรถนั่งส่วนกลาง ปริมาตรกระบอกลูก สูบ 1,600 - 1,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	0.00	0.00	0.00	100 %	965,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	44,000.00	110,000.00	80 %	198,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	120,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	44,000.00	0.00	0.00	100 %	22,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	20,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษ A 3	0.00	0.00	106,000.00	-100 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network สำหรับกระดาษขนาด A3	0.00	54,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2	0.00	0.00	52,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	100 %	26,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	7,500.00	10,000.00	75 %	17,500
ค่าจัดซื้อจอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 21.5 นิ้ว	0.00	14,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 3	560,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบูรณาการและปรับปรุงระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิดเมืองพัทยา	4,832,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>5,436,000.00</b>	<b>475,950.00</b>	<b>431,000.00</b>		<b>3,263,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>5,436,000.00</b>	<b>475,950.00</b>	<b>431,000.00</b>		<b>3,263,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
โครงการจ้างที่ปรึกษาจัดทำแผนพัฒนาเมือง พัทยา (พ.ศ.2566 - พ.ศ.2570)	0.00	2,475,000.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	2,475,000.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	2,475,000.00	0.00		0
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	25,977,479.95	33,498,888.72	17,243,520.00		20,463,720
งานบริหารงานคลัง					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	18,990,811.12	19,128,012.11	17,781,720.00	39.46 %	24,798,300
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	415,435.17	380,710.50	331,140.00	-17.9 %	271,860
เงินประจำตำแหน่ง	320,700.00	329,700.00	369,200.00	10.83 %	409,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	458,860.00	438,180.00	474,440.00	1.37 %	480,960
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	7,893,570.72	7,551,818.77	7,485,040.00	11.77 %	8,365,800
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	222,350.96	194,198.68	212,140.00	52.45 %	323,400
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	28,301,727.97	28,022,620.06	26,653,680.00		34,649,520
รวมงบบุคลากร	28,301,727.97	28,022,620.06	26,653,680.00		34,649,520

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,048,850.00	5,454,990.00	1,650,950.00	-15.2 %	1,400,000
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,625,060.00	1,036,170.00	1,330,000.00	-43.61 %	750,000
ค่าเช่าบ้าน	502,200.00	630,000.00	418,000.00	-2.39 %	408,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา					
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	172,200.00	12.31 %	193,400
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษาที่ได้รับบำนาญ	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	8,816,759.14	12,172,556.56	13,620,000.00	-11.16 %	12,100,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>16,103,418.14</b>	<b>19,388,874.56</b>	<b>17,401,150.00</b>		<b>15,061,400</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างทำป่ายประชาสัมพันธ์การค้างชำระ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างบริการข้อมูลการใช้น้ำประปาในเขต เมืองพัทยาจากการประปา	376,132.82	380,062.93	500,000.00	-10 %	450,000
ค่าจ้างบริหารระบบการเบิกจ่ายตรงค่ารักษา พยาบาลของพนักงานเมืองพัทยา พนักงาน ครูเมืองพัทยา และลูกจ้างประจำให้แก่สถาน พยาบาล	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0 %	120,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างประกาศแจ้งความในหนังสือพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 2565	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาโครงการจ้างดูแลระบบจัดเก็บค่า ธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของเมืองพัทยา	153,010.00	153,010.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาจ้างดูแลระบบจัดเก็บค่า ธรรมเนียมบำบัดน้ำเสียของเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	166,920
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่ช่วยปฏิบัติงานด้าน บัญชี	0.00	30,240.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาแจ้งความประกาศหนังสือพิมพ์	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000
ค่าจ้างเหมาดูแลระบบจัดเก็บค่าธรรมเนียม บำบัดน้ำเสียของเมืองพัทยา	0.00	0.00	166,920.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	75,301.00	42,683.37	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และโปรแกรมแผนที่ภาษี (GIS)	0.00	0.00	640,000.00	0 %	640,000
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานจัดทำบัญชี	0.00	0.00	240,000.00	50 %	360,000
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานด้านทะเบียน ทรัพย์สิน	113,848.00	325,880.00	460,000.00	0 %	460,000
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานติดตามและ เร่งรัดภาษี	120,566.29	123,903.00	138,000.00	200 %	414,000
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานธุรการ	0.00	0.00	0.00	100 %	138,000
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล	0.00	0.00	108,000.00	27.78 %	138,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	206,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงานเร่งรัดการจัดเก็บรายได้	120,000.00	81,290.00	138,000.00	100 %	276,000
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สิน	0.00	0.00	115,000.00	380 %	552,000
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ในระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีฯ ของสำนักการคลัง เมืองพัทยา	0.00	0.00	6,000,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงฐานข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน ในระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีฯ ของสำนักคลัง เมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	6,500,000
ค่าจ้างเหมาพนักงานจัดเก็บค่าธรรมเนียม	0.00	0.00	0.00	100 %	720,000
ค่าจ้างเหมาพนักงานเร่งรัดและติดตามภาษี	0.00	0.00	172,500.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาสำรวจและปรับปรุงข้อมูลทะเบียนทรัพย์สินและแผนที่ภาษี	2,975,000.00	2,950,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาออกแบบ ผลิต และติดตั้งแผ่นป้าย แผ่นพับ โปสเตอร์ ใบปลิว วีดิทัศน์ สไลด์วิทยุ-โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ	500,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนดำเนินการจัดเก็บค่าธรรมเนียมขยะมูลฝอยและค่าธรรมเนียมบำบัดน้ำเสีย	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	0.00	50,000.00	150,000.00	20 %	180,000
ค่าชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าเช่าที่ราชพัสดุที่ใช้ในกิจการเมืองพัทยา	226,575.00	551,410.00	555,690.00	29.21 %	718,000
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ ค่าธรรมเนียมโอนเงิน	0.00	0.00	9,000.00	0 %	9,000
ค่าธรรมเนียมโอนเงิน และค่าธรรมเนียมอื่นๆ	0.00	10,060.00	0.00	0 %	0
ค่าเบี้ยประกันภัยความเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมาก่อสร้าง	0.00	157,012.87	0.00	0 %	0
ค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยอาคารราชพัสดุ	7,830.26	7,830.26	10,000.00	0 %	10,000
ค่าประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดของเมืองพัทยา	561,273.85	578,494.43	1,770,200.00	-68.93 %	550,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	63,447.00	53,669.00	271,000.00	-68.63 %	85,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	21,000.00	0 %	21,000
โครงการฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ทางด้านงานพัสดุ	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	687,659.74	190,472.39	410,000.00	-19.51 %	330,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>6,040,643.96</b>	<b>5,746,018.25</b>	<b>12,741,310.00</b>		<b>14,987,920</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	1,204,690.00	1,041,721.00	1,120,000.00	-43.75 %	630,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	3,000.00	16,330.00	35,000.00	-34.29 %	23,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุงานบ้านงานครัว	49,910.00	45,176.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	31,418.96	24,600.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	174,795.10	90,727.40	144,000.00	-13.89 %	124,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	970,520.00	1,051,720.50	1,000,000.00	-45 %	550,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>2,434,334.06</b>	<b>2,270,274.90</b>	<b>2,419,000.00</b>		<b>1,447,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการโทรศัพท์	4,452.79	8,457.34	15,000.00	0 %	15,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	15,408.00	15,408.00	44,000.00	0 %	44,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>19,860.79</b>	<b>23,865.34</b>	<b>59,000.00</b>		<b>59,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>24,598,256.95</b>	<b>27,429,033.05</b>	<b>32,620,460.00</b>		<b>31,555,320</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้พักคอยรับแขก	0.00	39,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	104,500.00	0.00	100 %	126,000
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุม	27,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคำนวณ 14 หลัก	24,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร	0.00	13,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด	0.00	69,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	40,900
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	47,200
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 48,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	365,400
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	32,200
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	0.00	92,200.00	-50.65 %	45,500
ค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนย้าย	0.00	112,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศแบบฝังใต้เพดาน	94,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสาร 2 บาน เปิดทึบ	0.00	0.00	0.00	100 %	7,800
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	11,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ล้นชัก	0.00	68,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อม่านอากาศ	0.00	28,000.00	0.00	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	267,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ	0.00	0.00	0.00	100 %	850,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบตั้งพื้น	0.00	0.00	0.00	100 %	4,990
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อนน้ำเย็นแบบตั้งพื้น	0.00	11,800.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	301,954.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	67,600.00	34,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว )	67,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	41,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	43,400.00	45,582.00	0.00	100 %	352,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน	0.00	95,230.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0.00	57,112.00	17,800.00	0 %	17,800
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1 ( 28 หน้า/นาที)	120,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA	22,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	22,800.00	11,600.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA	0.00	0.00	0.00	100 %	64,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	31,746.90	0.00	100 %	40,000
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall) แบบที่ 1	0.00	236,470.00	0.00	0 %	0
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบการเงินและบัญชี เมืองพัทยา (Pattaya Financial and Accounting System)	0.00	0.00	29,415,000.00	-100 %	0
โครงการจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาออกแบบระบบการจ่ายเงินแบบเบ็ดเสร็จ (E-payment service) ของสำนักการคลัง เมืองพัทยา	0.00	0.00	9,200,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าครุภัณฑ์	707,800.00	1,314,794.90	38,770,600.00		2,083,790
รวมงบลงทุน	707,800.00	1,314,794.90	38,770,600.00		2,083,790
รวมงานบริหารงานคลัง	53,607,784.92	56,766,448.01	98,044,740.00		68,288,630
งานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	1,837,220.00	31.27 %	2,411,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	7,100.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	187,200.00	0 %	187,200
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	2,031,520.00		2,598,900
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	2,031,520.00		2,598,900
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	72,000.00	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	250,000.00	-60 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	352,000.00		202,000
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	0.00	0.00	28,800.00	8.33 %	31,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	14,000.00	42.86 %	20,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>68,800.00</b>		<b>71,200</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	51,600.00	-80.62 %	10,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>61,600.00</b>		<b>20,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>482,400.00</b>		<b>293,200</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	46,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>126,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,639,920.00</b>		<b>2,892,100</b>
<b>งานสารสนเทศ</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	2,648,460.00	5.59 %	2,796,540
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	0.00	0.00	0.00	100 %	42,000
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	82,000.00	-56.1 %	36,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	793,440.00	2.25 %	811,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	12,000.00	0 %	12,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,535,900.00</b>		<b>3,697,860</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,535,900.00</b>		<b>3,697,860</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	192,000.00	0 %	192,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	4,800.00	0 %	4,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>216,800.00</b>		<b>216,800</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารเมืองพัทยา	0.00	0.00	10,000,000.00	0 %	10,000,000
ค่าจ้างเหมาติดตั้งสิทธิ์การใช้งานโปรแกรม ป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	800,000.00	0 %	800,000
ค่าจ้างเหมาบริการเชื่อมต่อวงจรสื่อสารอิน เทอร์เน็ตเมืองพัทยา	0.00	0.00	4,411,000.00	2.02 %	4,500,000
ค่าจ้างเหมาบริการตรวจบำรุงรักษาเครื่อง ปรับอากาศที่ห้อง Data Center เมืองพัทยา	0.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000
ค่าจ้างเหมาบริการต่ออายุการใช้งาน Application Social Media Package ราย ปี	0.00	0.00	4,329,000.00	29.36 %	5,600,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างเหมาบริการร้อยย้ายเสากล้องวงจรปิด CCTV และตู้ชุมสายใยแก้วนำแสงและงานอื่นที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ก่อสร้างอาคารจอดรถเพื่อติดตั้งใหม่	0.00	0.00	47,700.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณถนนพญากลาง	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าของกล้องโทรทัศน์วงจรปิดบริเวณถนนวอล์คกิ้งสตรีท	0.00	0.00	330,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	0.00	0.00	60,000.00	0 %	60,000
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด	0.00	0.00	608,000.00	7,465.79 %	46,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	2,000.00	4,450 %	91,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	1,370,000.00	72.99 %	2,370,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,760,700.00</b>		<b>69,724,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	510,000.00	0 %	510,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	62,000.00	0 %	62,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>697,000.00</b>		<b>697,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	1,508,873.60	-60.24 %	600,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,508,873.60</b>		<b>600,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,183,373.60</b>		<b>71,237,800</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 18,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	67,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	204,500
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	47,200
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	88,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าจัดซื้อบอร์ดอัจฉริยะ (Smart Board) สำหรับห้องประชุม	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	0.00	0.00	210,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย ความเร็วสูงภาคสนาม	0.00	0.00	1,926,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการประชุม Video Conference ชุดเล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	72,760
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับการประชุม Video Conference ชุดใหญ่	0.00	0.00	0.00	100 %	128,400
โครงการปรับปรุงอุปกรณ์ในระบบกล้อง โทรทัศน์วงจรปิด	0.00	0.00	0.00	100 %	6,534,000
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการ ทรัพยากรเมืองพัทยา มุ่งสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล	0.00	0.00	15,500,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาระบบสำรองข้อมูลและการกู้ คืนจากภัยพิบัติเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	4,173,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,256,000.00</b>		<b>11,354,860</b>

ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
เงินสมทบโครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสงแบบฝังใต้ดิน เมืองพัทยา ระยะที่ 5 ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,000,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,256,000.00</b>		<b>13,354,860</b>
<b>รวมงานสารสนเทศ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>46,975,273.60</b>		<b>88,290,520</b>
<b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>	<b>163,748,645.56</b>	<b>177,670,730.07</b>	<b>276,908,040.93</b>		<b>287,073,760</b>
<b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>					
<b>งานเทศกิจ</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	10,172,306.03	9,652,651.29	10,437,760.00	14.68 %	11,970,000
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	163,215.00	150,000.00	258,600.00	-14.34 %	221,520
เงินประจำตำแหน่ง	78,000.00	75,048.39	125,000.00	-3.04 %	121,200
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,826,220.00	1,933,500.00	2,019,000.00	-10.75 %	1,802,040
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	15,778,793.68	16,405,697.85	17,617,140.00	1.12 %	17,814,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,440,022.56	1,438,791.97	1,552,740.00	-1.64 %	1,527,240
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>29,458,557.27</b>	<b>29,655,689.50</b>	<b>32,010,240.00</b>		<b>33,456,240</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>29,458,557.27</b>	<b>29,655,689.50</b>	<b>32,010,240.00</b>		<b>33,456,240</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	227,600.00	2,389,200.00	355,000.00	-95.77 %	15,000
ค่าเช่าบ้าน	371,000.00	310,000.00	456,000.00	-31.58 %	312,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	174,140.00	-3.9 %	167,340
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	108,137.50	56,861.50	145,000.00	-31.03 %	100,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>853,930.50</b>	<b>2,882,531.50</b>	<b>1,130,140.00</b>		<b>594,340</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการติดตั้งป้ายพระบรมฉายาลักษณ์	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	32,882.90	505.13	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	0.00	0.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าธรรมเนียมโปรแกรมชุม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าธรรมเนียมศาล ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ของเมืองพัทยา	256,222.00	240,628.00	700,000.00	-28.57 %	500,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	108,251.00	6,433.00	167,500.00	-2.09 %	164,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	22,500.00	-6.67 %	21,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	607,077.13	333,578.60	770,000.00	-20.78 %	610,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,004,433.03</b>	<b>581,144.73</b>	<b>1,680,000.00</b>		<b>1,315,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	207,155.00	50,364.00	425,000.00	-64.71 %	150,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	20,000.00	0.00	21,000.00	-47.62 %	11,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	7,970.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	114,511.30	84,131.00	180,000.00	-38.89 %	110,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,183,756.10	1,170,423.20	1,720,000.00	-29.65 %	1,210,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	99,430.00	84,310.00	185,000.00	-35.14 %	120,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,632,822.40</b>	<b>1,389,228.20</b>	<b>2,541,000.00</b>		<b>1,611,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	269,865.75	173,078.10	270,000.00	0 %	270,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	197,761.62	163,504.04	200,000.00	0 %	200,000
ค่าบริการโทรศัพท์	7,511.40	4,381.65	6,000.00	0 %	6,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>475,138.77</b>	<b>340,963.79</b>	<b>478,000.00</b>		<b>478,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>3,966,324.70</b>	<b>5,193,868.22</b>	<b>5,829,140.00</b>		<b>3,998,340</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร เคลือบขนาด A3	0.00	0.00	0.00	100 %	4,990
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษไฟฟ้า 2 รู	0.00	0.00	0.00	100 %	59,000
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 48,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	182,700
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	75,800
ค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ	53,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	2,860,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องบันทึกเสียง	4,800.00	9,300.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดติดรถยนต์ 25 วัตต์	0.00	0.00	96,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต แบบที่ 1	0.00	0.00	220,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	65,400.00	352,000.00	-62.5 %	132,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	0.00	43,600.00	132,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	14,500.00	15,000.00	0 %	15,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	100 %	8,900
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำชนิด Network แบบที่ 1 ( 28 หน้า/นาที)	31,600.00	0.00	106,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 ( 18 หน้า/นาที)	10,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บ เอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 3	0.00	0.00	0.00	100 %	70,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	7,200.00	35,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	50,000.00	-80 %	10,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>100,200.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>3,866,800.00</b>		<b>558,390</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>100,200.00</b>	<b>140,000.00</b>	<b>3,866,800.00</b>		<b>558,390</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ					
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รักษาความสงบเรียบร้อย อำเภอบางละมุง ประจำปีงบประมาณ 2565	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
โครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณ รักษาความสงบเรียบร้อย อำเภอบางละมุง ประจำปีงบประมาณ 2566	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อเพิ่มศักยภาพ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติด ของที่ทำกรปกครองจังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	2,000,000.00	0 %	2,000,000
โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สถานีตำรวจภูธรบางละมุง	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สถานีตำรวจภูธรเมืองพัทยา	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,700,000.00</b>		<b>2,700,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,700,000.00</b>		<b>2,700,000</b>
<b>รวมงานเทศกิจ</b>	<b>33,525,081.97</b>	<b>34,989,557.72</b>	<b>44,406,180.00</b>		<b>40,712,970</b>
<b>งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	8,073,992.90	7,579,507.41	8,530,980.00	24.6 %	10,629,960

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	88,860.96	88,708.00	74,200.00	-71.29 %	21,300
เงินประจำตำแหน่ง	58,500.00	55,500.00	72,000.00	0 %	72,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	3,331,760.00	3,502,380.00	3,351,640.00	4.56 %	3,504,480
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	18,092,876.32	19,296,382.24	22,478,520.00	7.61 %	24,189,480
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,215,971.17	1,409,534.37	1,946,460.00	-1.66 %	1,914,240
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>30,861,961.35</b>	<b>31,932,012.02</b>	<b>36,453,800.00</b>		<b>40,331,460</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>30,861,961.35</b>	<b>31,932,012.02</b>	<b>36,453,800.00</b>		<b>40,331,460</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	67,200.00	195,000.00	12.82 %	220,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	162,660.00	225,720.00	110,000.00	0 %	110,000
ค่าเช่าบ้าน	68,000.00	62,800.00	66,200.00	1.51 %	67,200
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	115,000.00	-46.96 %	61,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	524,174.50	121,270.50	169,000.00	-34.91 %	110,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>832,534.50</b>	<b>601,990.50</b>	<b>655,200.00</b>		<b>568,200</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเรือลากเคลื่อนย้ายทุนจอดเรือ	0.00	0.00	5,000.00	900 %	50,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างเหมางานติดตั้งกล้องบริเวณท่าเรือ สาธารณูปโภค (ท่าขนถ่ายขยะ) และบริเวณ ท่าเทียบเรือแหลมบาลีฮาย	0.00	0.00	175,160.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก หนู มด แมลง สาบ ในพื้นที่ศูนย์ควบคุมความปลอดภัย ทางทะเล	0.00	0.00	18,190.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก หนู มด แมลงสาบ ในพื้นที่ฝ่ายควบคุมความปลอดภัย ทางทะเล	0.00	0.00	0.00	100 %	18,190
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาฝัฒนาการฝ่าย ควบคุมความปลอดภัยทางทะเล	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาฝัฒนาการ ศูนย์ควบคุมความปลอดภัยทางทะเล	0.00	13,482.00	20,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคลากรในการบริหารจัดการ ศูนย์สื่อสารความปลอดภัยพื้นที่เกาะล้าน	0.00	0.00	3,400,000.00	95.59 %	6,650,000
ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ แก้ไขกระแสไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าแรง ต่ำ-แรงสูง	0.00	0.00	6,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่ดูแล รักษาความสะอาด	203,109.00	173,201.00	241,920.00	7.14 %	259,200
ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำป้ายประชา สัมพันธ์	51,020.00	0.00	5,000.00	900 %	50,000
ค่าบริการตรวจเช็คเสาส่งสัญญาณวิทยุ	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบริการเรือย้ายสายวิทยุสื่อสารหาดตา แหวนพร้อมติดตั้งใหม่	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	67,912.00	2,300.00	137,000.00	-84.67 %	21,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	9,000.00	0 %	9,000
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการซักซ้อม แผนการป้องกันและระงับอัคคีภัย	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมศักยภาพการ ปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยของ เกาะล้านจากภัยพิบัติ	204,763.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
โครงการฝึกอบรมและส่งเสริมศักยภาพเชิง ปฏิบัติการด้านความปลอดภัยจากภัยพิบัติ	0.00	0.00	0.00	100 %	154,000
โครงการฝึกอบรมสัมมนาและศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มทักษะและพัฒนาบุคลากรของส่วน ป้องกันภัยพิบัติ	452,670.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,762,075.41	2,147,906.67	4,443,000.00	-48.23 %	2,300,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>2,741,549.41</b>	<b>2,336,889.67</b>	<b>8,880,270.00</b>		<b>9,751,390</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	222,534.00	0.00	55,000.00	100 %	110,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	138,718.00	0.00	65,000.00	23.08 %	80,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	99,695.00	49,655.00	80,000.00	0 %	80,000
วัสดุก่อสร้าง	131,293.00	50,760.00	140,000.00	-71.43 %	40,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	416,140.00	564,332.60	438,000.00	-35.16 %	284,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,015,725.10	2,660,414.90	3,980,000.00	-41.46 %	2,330,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	299,620.00	250,000.00	0 %	250,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	83,460.00	18,470.00	65,000.00	7.69 %	70,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	344,700.00	350,000.00	-14.29 %	300,000
วัสดุอื่น	180,000.00	306,788.64	250,000.00	-40 %	150,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>4,287,565.10</b>	<b>4,294,741.14</b>	<b>5,673,000.00</b>		<b>3,694,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	1,145,459.84	1,207,056.63	1,250,000.00	-12 %	1,100,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	102,221.11	83,463.21	100,000.00	0 %	100,000
ค่าบริการโทรศัพท์	49,008.83	46,515.03	50,000.00	0 %	50,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>1,296,689.78</b>	<b>1,337,034.87</b>	<b>1,400,000.00</b>		<b>1,250,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>9,158,338.79</b>	<b>8,570,656.18</b>	<b>16,608,470.00</b>		<b>15,263,590</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 2 บาน	0.00	0.00	11,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อยานพาหนะตรวจการณ์ช่วยชีวิตแบบเคลื่อนที่เร็วบนผิวน้ำ พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	100 %	2,429,000
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0.00	0.00	112,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	472,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ	0.00	0.00	0.00	100 %	850,000
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ	0.00	0.00	0.00	100 %	879,000
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ สำหรับงานกู้ภัย	0.00	0.00	0.00	100 %	78,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อเครื่องอัดอากาศ	0.00	0.00	0.00	100 %	700,000
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ชนิดมือถือ	94,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	176,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว )	17,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	44,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	13,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	5,200.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	100 %	35,600
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)	0.00	8,300.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	55,000
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อเครื่องดับเพลิงอเนกประสงค์พร้อม ถังน้ำพลาสติกขนาด 1,000 ลิตร	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์ดำน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	598,000
ค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์ดำน้ำพร้อมถังดำน้ำ	0.00	0.00	329,000.00	-100 %	0
เงินสมทบโครงการปรับปรุงการจัด ระเบียบการจราจรทางทะเลและแนวเขตว่ายน้ำ น้ำหาดจอมเทียน เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	0.00	100 %	9,127,400
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	0.00	100 %	2,400,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>597,300.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>952,800.00</b>		<b>17,372,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>597,300.00</b>	<b>13,500.00</b>	<b>952,800.00</b>		<b>17,372,000</b>
<b>รวมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย</b>	<b>40,617,600.14</b>	<b>40,516,168.20</b>	<b>54,015,070.00</b>		<b>72,967,050</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งานจราจร</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	2,426,360.00	82.27 %	4,422,420
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	9,920.00	-100 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	86,000.00	11.63 %	96,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	1,983,600.00	22.26 %	2,425,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	209,840.00	7.65 %	225,900
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,715,720.00</b>		<b>7,169,400</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,715,720.00</b>		<b>7,169,400</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	489,860.00	22.48 %	600,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	158,000.00	-8.86 %	144,000
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	37,400.00	-17.65 %	30,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	63,000.00	87.3 %	118,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>748,260.00</b>		<b>892,800</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างบริหารจัดการและควบคุมความปลอดภัยทางลัดระดับบริเวณถนนสุขุมวิท - พัทยากลาง	0.00	0.00	2,036,000.00	0 %	2,036,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานจัดทำสัญลักษณ์จราจร	0.00	0.00	1,186,200.00	18.02 %	1,400,000
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	0.00	0.00	60,000.00	100 %	120,000
เงินสมทบโครงการศึกษาความเหมาะสม ออกแบบ และศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม การพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเมืองพัทยา ในรูปแบบรถไฟฟ้า ระยะที่ 2 เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	5,948,300
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	1,424,520.00	-29.8 %	1,000,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,706,720.00</b>		<b>10,504,300</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	601,000.00	-83.36 %	100,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	1,350,000.00	-48.15 %	700,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	28,500.00	5.26 %	30,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	1,284,000.00	39.95 %	1,797,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	115,000.00	117.39 %	250,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	450,000.00	11.11 %	500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	0.00	100 %	1,500
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	35,000.00	71.43 %	60,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	253,890.00	-21.23 %	200,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุจราจร	0.00	0.00	675,000.00	0 %	675,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	45,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,822,390.00</b>		<b>4,388,500</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	1,000,000.00	25 %	1,250,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	60,000.00	25 %	75,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	76,000.00	-30.26 %	53,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,136,000.00</b>		<b>1,378,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,413,370.00</b>		<b>17,163,600</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัล	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	0.00	0.00	0.00	100 %	51,400
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะดิน	0.00	0.00	0.00	100 %	10,600



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อปากติเส้นจรรยาเรสเทอร์โมพลาสติก	0.00	0.00	0.00	100 %	115,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อเครื่องบินไร้คนขับที่ควบคุมด้วยวิทยุทางไกล (โดรน)	0.00	0.00	0.00	100 %	197,000
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง แบบมีเครื่องยนต์ในตัว	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดและเป่าลม	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
ค่าจัดซื้อหัวตัดแก๊สภาคสนาม	0.00	0.00	0.00	100 %	10,200
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความต่างของผิวถนนหรือความหนาสีตีเส้นจราจรบนผิวถนน	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดค่าความต้านทานการลื่นไกล	0.00	0.00	0.00	100 %	240,000
ค่าจัดซื้อล้อวัดระยะทาง	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>1,185,200</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
เงินสมทบโครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ATC ระยะที่ 5 เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	0.00	100 %	2,002,800
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>2,002,800</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>3,188,000</b>
<b>รวมงานจราจร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>16,129,090.00</b>		<b>27,521,000</b>
<b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>	<b>74,142,682.11</b>	<b>75,505,725.92</b>	<b>114,550,340.00</b>		<b>141,201,020</b>
<b>แผนงานการศึกษา</b>					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,046,207.00	3,808,023.00	4,135,420.00	70.17 %	7,037,220
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	65,220.00	60,000.00	180,000.00	0 %	180,000
เงินประจำตำแหน่ง	60,000.00	70,500.00	216,000.00	0 %	216,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,281,261.00	1,335,790.00	1,396,200.00	86.58 %	2,605,080

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	98,501.00	92,000.00	96,000.00	247.69 %	333,780
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>5,551,189.00</b>	<b>5,366,313.00</b>	<b>6,023,620.00</b>		<b>10,372,080</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>5,551,189.00</b>	<b>5,366,313.00</b>	<b>6,023,620.00</b>		<b>10,372,080</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	33,970.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าเช่าบ้าน	65,000.00	45,000.00	60,000.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา					
เงินช่วยเหลือการศึกษามัธยมศึกษา ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	74,300.00	-32.71 %	50,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	65,856.50	9,108.00	66,000.00	0 %	66,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>206,451.50</b>	<b>106,583.00</b>	<b>250,300.00</b>		<b>166,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาครูชาวต่างประเทศ สำหรับ โรงเรียนเมืองพัทยา 1-11 และศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	0.00	53,070.00	700,000.00	485.14 %	4,096,000
ค่าจ้างเหมาครูสอนภาษาจีน สำหรับโรงเรียน สังกัดเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	700,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างเหมาครูสอนภาษาจีนสำหรับโรงเรียน สังกัดเมืองพัทยา	0.00	0.00	700,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาจ้างครูชาวต่างประเทศ	85,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้ สำนักงาน	69,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	24,230.00	4,010.00	35,000.00	0 %	35,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	15,000.00	0 %	15,000
โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการนักเรียน และการแสดงผลงานทางการศึกษาของนัก เรียนและพนักงานครูสังกัดเมืองพัทยา	0.00	0.00	1,380,000.00	-49.28 %	700,000
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน สถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา	154,915.00	23,940.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับนัก เรียนในสังกัดเมืองพัทยา	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะ ด้านภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานครูและ พนักงานจ้างสังกัดเมืองพัทยา	69,550.00	456,100.00	150,000.00	0 %	150,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	133,490.00	120,300.00	142,000.00	0 %	142,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>536,685.00</b>	<b>657,420.00</b>	<b>3,322,000.00</b>		<b>6,038,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	457,060.00	453,796.00	500,000.00	0 %	500,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	33,470.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	154,292.90	94,170.00	158,600.00	0 %	158,600
วัสดุคอมพิวเตอร์	153,300.00	162,490.00	140,000.00	0 %	140,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>798,122.90</b>	<b>740,456.00</b>	<b>833,600.00</b>		<b>833,600</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,541,259.40</b>	<b>1,504,459.00</b>	<b>4,405,900.00</b>		<b>7,037,600</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ แบบ 2 รู (เจาะได้ครั้งละ 200 แผ่น)	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษ (เย็บได้ 30-240 แผ่น)	0.00	2,900.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจก ขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	100 %	4,200
ค่าจัดซื้อรถเข็นพื้นพลาสติกไฟเบอร์	6,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	854,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	242,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	66,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอภาพขนาดไม่น้อย กว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	30,000.00	25 %	37,500
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	29,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	27,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
รวมค่าครุภัณฑ์	860,400.00	8,400.00	409,000.00		377,200
รวมงบลงทุน	860,400.00	8,400.00	409,000.00		377,200
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	7,952,848.40	6,879,172.00	10,838,520.00		17,786,880

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,266,035.00	1,455,365.00	1,599,240.00	2.37 %	1,637,160
เงินประจำตำแหน่ง	4,500.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	225,000.00	234,000.00	242,280.00	3.52 %	250,800
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>1,495,535.00</b>	<b>1,707,365.00</b>	<b>1,859,520.00</b>		<b>1,905,960</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>1,495,535.00</b>	<b>1,707,365.00</b>	<b>1,859,520.00</b>		<b>1,905,960</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าเช่าบ้าน	55,000.00	92,000.00	118,000.00	-8.47 %	108,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	23,574.50	0.00	27,000.00	0 %	27,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>78,574.50</b>	<b>92,000.00</b>	<b>145,000.00</b>		<b>135,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการประชุมจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการมอบวุฒิบัตรและประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบหลักสูตร	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการวันครู	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	23,654,400
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	299,100.00	196,200.00	200,000.00	0 %	200,000
<b>รวมค่าใช้จ่ายสอย</b>	<b>299,100.00</b>	<b>196,200.00</b>	<b>350,000.00</b>		<b>24,204,400</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	29,999.00	25,000.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	299,600.00	342,400.00	350,000.00	0 %	350,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	27,730.00	24,775.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุการศึกษา	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุอื่น	3,882,000.00	4,524,400.00	3,759,200.00	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>4,239,329.00</b>	<b>4,916,575.00</b>	<b>4,164,200.00</b>		<b>405,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>4,617,003.50</b>	<b>5,204,775.00</b>	<b>4,659,200.00</b>		<b>24,744,400</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อกระดานไวท์บอร์ดธรรมดาขนาดไม่ ต่ำกว่า 120x240 ซม.	0.00	43,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเก้าอี้ห้องประชุม	0.00	0.00	0.00	100 %	41,000
ค่าจัดซื้อเครื่องเข้าเล่มสันกาวร้อน	0.00	0.00	9,500.00	31.58 %	12,500
ค่าจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร เคลือบขนาด A3	0.00	0.00	24,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร เคลือบขนาด A3	0.00	34,300.00	0.00	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่มมือโยก	0.00	0.00	0.00	100 %	11,800
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	162,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร	0.00	13,900.00	30,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสาร แบบตัดละเอียด	0.00	0.00	0.00	100 %	42,700
ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรงทำลายครึ่งละ 20 แผ่น	0.00	0.00	149,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสารแบบตัดละเอียด ทำลายเอกสารครึ่งละ 10 แผ่น	0.00	52,400.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสารแบบเลเซอร์ ใช้กระดาษธรรมดา	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแชน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	0.00	1,897,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแชน ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	257,600
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแชน ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	1,092,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบติดผนัง (ระบบ Inverter) ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	39,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เสื้อผ้าเหล็กกระจกบานเลื่อนใส	0.00	0.00	45,000.00	-61.78 %	17,200
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก 2 บาน	0.00	0.00	236,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็ก แบบ 2 บานเปิด	0.00	0.00	0.00	100 %	34,200
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนกระจกขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	50,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กบานเลื่อนทึบขนาด 4 ฟุต	0.00	0.00	49,200.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะพร้อมเก้าอี้เดี่ยวห้องวิทยาศาสตร์	0.00	0.00	55,080.00	1,188.89 %	709,920
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับห้องประชุม มีบังตา มีล้อเลื่อน	0.00	0.00	0.00	100 %	84,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะหน้าโม่แก้ว ขนาดไม่ต่ำกว่า 80x200x75 ซม.	0.00	0.00	140,000.00	-80 %	28,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา	0.00	0.00	8,400.00	-4.76 %	8,000
ค่าจัดซื้อถังน้ำแบบไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,000 ลิตร	0.00	0.00	0.00	100 %	33,200
ค่าจัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร	37,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมโคจร ขนาด 18 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	659,100

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อพัดลมเพดาน 3 ใบพัด ขนาด 56 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	206,400
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 24 นิ้ว ขากลม	0.00	0.00	0.00	100 %	11,960
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 3 ขา ขนาดใบพัด 24 นิ้ว	0.00	0.00	86,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมแบบขาเดียว ขนาด 22 นิ้ว	0.00	0.00	103,920.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมล้อเลื่อน ขนาด 30 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	13,650
ครุภัณฑ์การศึกษา					
ค่าจัดซื้อจักรทำลวดลาย	69,200.00	7,900.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อจักรอุตสาหกรรมแบบเย็บผ้า	0.00	14,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียน พร้อมเก้าอี้ ระดับประถมศึกษา	0.00	0.00	0.00	100 %	158,000
ค่าจัดซื้อหุ่นจำลองกล้ามเนื้อ สลับเพศได้ พร้อมอวัยวะภายในแบบเต็มตัว	0.00	435,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องช่วยสอนขนาดลำโพง 15 นิ้ว พร้อมไมค์ลอย	0.00	0.00	133,000.00	-67.22 %	43,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเสียงห้องประชาสัมพันธ์พร้อมติดตั้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	230,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	0.00	0.00	0.00	100 %	777,400
ค่าจัดซื้อจอโปรเจคเตอร์ 70 นิ้ว ชนิดแขวนมีขาตั้ง	0.00	0.00	4,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อจอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 120 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	223,500
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV-ขนาด 65 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	630,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ค่าจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์ ชนิด 2 ตา งานการสอน	0.00	120,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนัก	80,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัลพร้อมไม้วัดส่วนสูง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อคูเลอร์สแตนเลสก๊อกลงู ขนาด 50 ซม.	0.00	0.00	72,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม	0.00	0.00	0.00	100 %	54,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก	0.00	0.00	0.00	100 %	43,800
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - เย็น แบบซ่อนถัง	0.00	0.00	65,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้ทำน้ำเย็น แบบ 1 ก๊อก (ถังคว่ำ)	0.00	0.00	17,600.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	0.00	100 %	18,500
ค่าจัดซื้อเตาแก๊ส	0.00	0.00	41,600.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเตาอบไมโครเวฟ	0.00	0.00	19,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำสแตนเลส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซม.	0.00	0.00	0.00	100 %	18,900
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าจัดซื้อกบไฟฟ้า แบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว	29,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องขัดกระดาษทรายแบบมือถือ	0.00	0.00	8,300.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือขนาด 7 นิ้ว	22,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือขนาด 9 นิ้ว	38,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจียร/ตัดแบบมือถือ ขนาด 5 นิ้ว	0.00	0.00	5,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดย้ำแรงดันสูงขนาดไม่ต่ำกว่า 160 บาร์	0.00	9,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดย้ำแรงดันสูงขนาดไม่ต่ำกว่า 150 บาร์	24,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดไฟเบอร์ ขนาด 14 นิ้ว	14,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องบีมน้ำอัตโนมัติ ขนาด 300 วัตต์	0.00	36,000.00	216,000.00	-92.87 %	15,400
ค่าจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า	11,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เชื่อมไฟฟ้า AC	24,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถโรยปูนชนิดแห้ง	0.00	24,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือน ไฟฟ้าแบบมือถือ	27,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า	0.00	13,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อสว่าน 2 ระบบ	4,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อสว่านกระแทก 3 ระบบ	10,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อสว่านเจาะกระแทกไร้สาย	49,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อสว่านไร้สาย	9,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์					
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องดนตรีสากล	0.00	0.00	0.00	100 %	344,200
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>614,600.00</b>	<b>819,900.00</b>	<b>3,507,600.00</b>		<b>5,851,530</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างห้องน้ำและรั้วโรงเรียนเมือง พัทธา 1	0.00	0.00	1,500,000.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงอาคารเรียนอนุบาล จำนวน 2 หลัง โรงเรียนเมืองพัทธา 2	0.00	0.00	1,670,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,170,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>614,600.00</b>	<b>819,900.00</b>	<b>6,677,600.00</b>		<b>5,851,530</b>
<b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>	<b>6,727,138.50</b>	<b>7,732,040.00</b>	<b>13,196,320.00</b>		<b>32,501,890</b>
<b>งานระดับมัธยมศึกษา</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	35,032,283.00	35,732,904.00	37,701,520.00	6.25 %	40,057,920
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	215,900.00	232,642.00	312,000.00	0 %	312,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>35,248,183.00</b>	<b>35,965,546.00</b>	<b>38,013,520.00</b>		<b>40,369,920</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>35,248,183.00</b>	<b>35,965,546.00</b>	<b>38,013,520.00</b>		<b>40,369,920</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่พนักงานขับรถยนต์ ใช้ในกิจการโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยาและหน่วยงานเมืองพัทยา	0.00	0.00	2,872,800.00	-50 %	1,436,400
ค่าจ้างเหมาบริการกระแสไฟฟ้าตัดซื้อสำหรับโรงเรียนเมืองพัทยา 1-11	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าจ้างเหมาบริการกำจัดปลวก มด แมลงสาบ หนูและยุง	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการแก้ไขกระแสไฟฟ้าตัดซื้อ	436,191.02	9,287.60	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	537,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	25,100.00	0.00	210,000.00	-95.24 %	10,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>998,291.02</b>	<b>9,287.60</b>	<b>3,212,800.00</b>		<b>1,496,400</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	924,833.00	0.00	505,000.00	-99.01 %	5,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	472,239.00	198,000.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	299,200.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน	17,560,000.00	16,042,400.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	379,781.00	199,076.00	200,000.00	0 %	200,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	99,400.00	0.00	305,000.00	-98.36 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	241,958.90	148,799.10	1,827,000.00	20.47 %	2,201,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	790,962.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	524,210.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุสนาม	499,200.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุอื่น	2,658,000.00	2,209,600.00	20,609,200.00	-100 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>24,449,783.90</b>	<b>18,797,875.10</b>	<b>23,666,200.00</b>		<b>2,631,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	11,666,363.82	11,104,770.51	11,760,000.00	-26.05 %	8,696,400
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	2,302,395.78	2,369,726.71	2,154,400.00	-9.28 %	1,954,400
ค่าบริการโทรศัพท์	58,372.88	53,518.20	120,000.00	-41.67 %	70,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>14,027,132.48</b>	<b>13,528,015.42</b>	<b>14,034,400.00</b>		<b>10,720,800</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>39,475,207.40</b>	<b>32,335,178.12</b>	<b>40,913,400.00</b>		<b>14,848,200</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อแท่นบรรยาย	330,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อแท่นรับรางวัล	0.00	121,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์การศึกษา					
ค่าจัดซื้อกระดานไวท์บอร์ดธรรมดา ขนาดไม่ต่ำกว่า 120x240 ซม.	0.00	0.00	129,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียนพร้อมเก้าอี้ ระดับมัธยมศึกษา	0.00	0.00	1,209,600.00	-44.44 %	672,000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ	0.00	0.00	940,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ขนาด 65 นิ้ว	0.00	0.00	277,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ค่าจัดซื้อกล้องจุลทรรศน์	256,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดควัน	0.00	0.00	39,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 29.5 นิ้ว	0.00	0.00	56,700.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	0.00	38,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 13 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	55,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อถังต้มน้ำสแตนเลส ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 ซม.	0.00	0.00	67,600.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องฉีบน้ำแรงดันสูงขนาดไม่ต่ำกว่า 160 บาร์	0.00	0.00	107,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เชื่อมเคลื่อนที่ ใช้กับไฟบ้าน 220 V	50,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ ขนาด 9 นิ้ว	0.00	0.00	13,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา					
ค่าจัดซื้อโต๊ะเทเบิลเทนนิสพร้อมเสื่อและตาข่ายแข่งขัน	0.00	262,200.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	1,426,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	1,276,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	100 %	772,500
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขนาดดำ (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	100 %	36,400
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	117,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าครุภัณฑ์	636,400.00	383,200.00	2,934,400.00		4,300,400
รวมงบลงทุน	636,400.00	383,200.00	2,934,400.00		4,300,400
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	75,359,790.40	68,683,924.12	81,861,320.00		59,518,520
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,185,055.00	3,003,802.00	3,512,560.00	19.31 %	4,190,700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	210,500.00	228,000.00	228,000.00	-18.42 %	186,000
เงินประจำตำแหน่ง	226,500.00	229,500.00	264,000.00	0 %	264,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,106,520.00	1,135,320.00	1,163,760.00	2.61 %	1,194,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0 %	60,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	4,788,575.00	4,656,622.00	5,228,320.00		5,894,820
รวมงบบุคลากร	4,788,575.00	4,656,622.00	5,228,320.00		5,894,820
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	60,000.00	60,000.00	128,000.00	-6.25 %	120,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	34,000.00	-70.59 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	36,129.00	15,380.00	93,000.00	29.03 %	120,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>110,829.00</b>	<b>81,980.00</b>	<b>260,000.00</b>		<b>255,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน วารสาร นิตยสาร (สำหรับห้องสมุด ประชาชน)	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าจ้างเหมาบริการเอกชนค่าใช้จ่ายในการ ติดตั้งหรือต่ออายุสิทธิ์การใช้งานซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมต่างๆ (สำหรับห้องสมุด)	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
ค่าหนังสือพิมพ์รายวัน (สำหรับห้องสมุด ประชาชน)	61,600.00	21,415.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการกล้วยไม้ป่า(เพื่อคัดเลือกนักเรียน เป็นตัวแทนแข่งขันคนเก่งใน อปท.)	28,910.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการการศึกษาสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต	0.00	139,100.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดการเรียนรู้ด้านอาชีพของนัก เรียนโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	398,810.00	499,970.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการจัดการเรียนรู้สู่การสร้างนวัตกรรม ในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการประกันคุณภาพการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเมืองพัทยา	0.00	95,000.00	100,000.00	-50 %	50,000
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา	80,900.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการพัฒนาครูพญา 4.0 (Model Teacher Pattaya 4.0)	990,277.50	385,000.00	200,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาทักษะครูผู้สอนในโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา	287,250.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการพัฒนานวัตกรรมและสมรรถนะการคิดขั้นสูง	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนด้านภาพยนตร์สำหรับโรงเรียนสังกัดเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กพิเศษ	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้วิถีใหม่	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการสร้างสรรค์สื่อการเรียนรู้	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการสัปดาห์ห้องสมุด	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสำหรับประชาชน	479,930.00	309,370.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการอบรมสัมมนาคณะกรรมการประสานงานวิชาการการศึกษาระดับเมืองพัทยา (กปว.เมืองพัทยา)	0.00	46,250.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมค่าใช้จ่าย	2,327,677.50	1,496,105.00	1,560,000.00		1,560,000
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	94,687.00	70,000.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,985.00	14,998.00	15,000.00	0 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,995.00	4,895.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุก่อสร้าง	19,435.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,002.30	1,055.50	6,200.00	0 %	6,200
วัสดุการเกษตร	9,180.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	89,130.00	68,840.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุการศึกษา	539,399.12	296,938.62	300,000.00	0 %	300,000
รวมค่าวัสดุ	787,813.42	456,727.12	486,200.00		486,200
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการโทรศัพท์	10,445.34	9,417.07	15,000.00	0 %	15,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	10,445.34	9,417.07	20,000.00		20,000
รวมงบดำเนินงาน	3,236,765.26	2,044,229.19	2,326,200.00		2,321,200

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมแบบขาเดียว ขนาด 22 นิ้ว	0.00	0.00	12,990.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อขาแขวนโทรทัศน์ ติดผนัง แบบพับ ได้	124,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเคลือบบัตร เคลือบขนาด A3	0.00	0.00	39,200.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ แบบ 2 รู (เจาะ ได้ครั้งละ 200 แผ่น)	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น ขนาด 25 ลิตร	0.00	0.00	15,200.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องทำลายเอกสารแบบตัดตรง ทำลายครั้งละ 20 แผ่น	0.00	0.00	59,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษ (เย็บได้ 30-240 แผ่น)	0.00	2,900.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ 2,500 ลิตร	9,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อแท่นบรรยาย	60,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม 24 นิ้ว ขากลม	0.00	0.00	0.00	100 %	17,940



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อรถเข็นพื้นพลาสติกไฟเบอร์	3,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์การศึกษา					
ค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียนระดับชั้น อนุบาล โฟม เก้าขาวพร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะนักเรียนอนุบาลโฟมเก้าขาว พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	360,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องช่วยสอนขนาดลำโพงขนาด 15 นิ้วพร้อมไมค์ลอย	0.00	0.00	66,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อเครื่องฉายภาพ 3 มิติ	0.00	0.00	0.00	100 %	39,800
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 3,500 ANSI Lumens	0.00	0.00	56,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 4,000 ANSI Lumens	0.00	0.00	0.00	100 %	29,900
ค่าจัดซื้อเครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาด 5,000 ANSI Lumens	0.00	0.00	55,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อจอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาด เส้นทแยงมุม 120 นิ้ว	0.00	0.00	30,600.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อจอร์รับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุม 200 นิ้ว	0.00	0.00	45,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้าแบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้แช่เย็น 3 ประตู ขนาดไม่ต่ำกว่า 54.3 คิว	0.00	0.00	0.00	100 %	77,980
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงขนาดไม่ต่ำกว่า 160 บาร์	0.00	0.00	9,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปั้มน้ำอัตโนมัติ ขนาด 300 วัตต์	0.00	0.00	7,200.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์กีฬา					
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องเล่นพลาสติก	300,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	368,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาด ไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	66,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	88,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	22,500.00	33.33 %	30,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0.00	0.00	17,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	63,800.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าจัดซื้อโปรแกรมห้องสมุดอัตโนมัติ	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อเวทียอเนกประสงค์สำเร็จรูป	0.00	224,486.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>496,700.00</b>	<b>232,886.00</b>	<b>1,348,690.00</b>		<b>419,620</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>496,700.00</b>	<b>232,886.00</b>	<b>1,348,690.00</b>		<b>419,620</b>
<b>รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ</b>	<b>8,522,040.26</b>	<b>6,933,737.19</b>	<b>8,903,210.00</b>		<b>8,635,640</b>
<b>รวมแผนงานการศึกษา</b>	<b>98,561,817.56</b>	<b>90,228,873.31</b>	<b>114,799,370.00</b>		<b>118,442,930</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	4,396,770.00	4,264,380.00	4,243,620.00	2.45 %	4,347,780
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	257,240.00	152,220.00	240,000.00	0 %	240,000
เงินประจำตำแหน่ง	265,500.00	168,000.00	258,000.00	0 %	258,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	295,800.00	312,780.00	336,260.00	-100 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	584,109.67	620,760.00	636,120.00	2.32 %	650,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	21,967.74	24,000.00	24,000.00	0 %	24,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>5,821,387.41</b>	<b>5,542,140.00</b>	<b>5,738,000.00</b>		<b>5,520,660</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>5,821,387.41</b>	<b>5,542,140.00</b>	<b>5,738,000.00</b>		<b>5,520,660</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	1,000.00	4,316 %	44,160
ค่าเช่าบ้าน	165,000.00	76,000.00	72,000.00	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	49,800.00	45,000.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	60,105.25	17,351.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>274,905.25</b>	<b>138,351.00</b>	<b>153,000.00</b>		<b>146,160</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	50,000.00	50,000.00	66,000.00	0 %	66,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,620.00	8,612.00	7,000.00	328.57 %	30,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรในการบริการด้านสาธารณสุขสู่หน่วยงานสุขภาพระดับแบบของเมืองพัทยา	367,145.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	840,250.89	352,211.87	344,200.00	7.5 %	370,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,261,015.89</b>	<b>410,823.87</b>	<b>420,200.00</b>		<b>469,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	54,711.00	26,930.00	60,000.00	-33.33 %	40,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,940.00	1,550.00	2,000.00	150 %	5,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,910.00	10,584.00	13,000.00	15.38 %	15,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	29,910.00	30,980.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>106,471.00</b>	<b>70,044.00</b>	<b>105,000.00</b>		<b>90,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,642,392.14</b>	<b>619,218.87</b>	<b>678,200.00</b>		<b>705,160</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	35,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 60,000 บีทียู (ราคารวมค่าติดตั้ง)	0.00	0.00	0.00	100 %	151,600
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>183,600</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>35,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>183,600</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข</b>	<b>7,463,779.55</b>	<b>6,196,358.87</b>	<b>6,416,200.00</b>		<b>6,409,420</b>
<b>งานโรงพยาบาล</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	15,499,593.51	15,364,506.73	18,266,740.00	40.98 %	25,752,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,500,564.18	1,304,433.38	1,450,260.00	-16.59 %	1,209,600
เงินประจำตำแหน่ง	337,425.81	496,511.60	765,600.00	0 %	765,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	217,840.00	57.33 %	342,720
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	743,469.16	736,590.97	2,955,840.00	20.21 %	3,553,200
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	68,844.20	59,557.43	217,380.00	15.93 %	252,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>18,149,896.86</b>	<b>17,961,600.11</b>	<b>23,873,660.00</b>		<b>31,875,360</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>18,149,896.86</b>	<b>17,961,600.11</b>	<b>23,873,660.00</b>		<b>31,875,360</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,168,000.00	2,441,920.00	2,602,000.00	-24.07 %	1,975,680
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	46,710.00	32,700.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	331,500.00	378,339.56	467,000.00	0.47 %	469,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	125,400.00	-11.48 %	111,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	678,476.50	246,851.25	670,000.00	-17.91 %	550,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>4,278,986.50</b>	<b>3,139,010.81</b>	<b>3,864,400.00</b>		<b>3,105,880</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างบำรุงรักษาลิฟต์ในอาคาร	373,430.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างห้องปฏิบัติการตรวจคุณภาพน้ำ อุปกศบริโภค	48,984.60	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือเครื่องใช้	79,800.00	286,435.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาทำอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาลเมืองพัทยา	5,949,914.52	4,856,281.83	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการในการตรวจคุณภาพอากาศและสิ่งแวดล้อม	49,677.96	25,680.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ	2,246,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการล้างถังน้ำดี	99,938.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการให้บริการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม	3,000,000.00	2,013,640.28	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการอื่นๆ	111,338.59	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคลากรปฏิบัติงาน	1,262,769.00	1,243,305.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อช่วยงานส่วนควบคุมโรค	0.00	0.00	638,800.00	3.47 %	660,960
ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ	0.00	2,255,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมารักษาความสะอาดในกิจการและอาคารของโรงพยาบาลเมืองพัทยา	9,401,782.00	10,300,403.66	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อซักกรีดผ้าที่ใช้ในกิจการโรงพยาบาลเมืองพัทยาและชุดผู้ป่วย	0.00	1,779,858.86	0.00	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อซักผ้าที่ใช้ใน กิจการโรงพยาบาลเมืองพัทยาและชุดผู้ป่วย ใน	3,245,056.63	0.00	0.00	0 %	0
ค่าธรรมเนียมกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์ ราชการ	0.00	108,144.90	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	68,172.20	34,441.00	45,400.00	-33.92 %	30,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	1,800.00	11.11 %	2,000
โครงการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด สารเสพติด	0.00	0.00	94,000.00	0 %	94,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	2,719,295.16	1,883,425.15	160,500.00	-19 %	130,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>28,656,158.66</b>	<b>24,786,615.68</b>	<b>940,500.00</b>		<b>916,960</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	2,125,608.00	1,945,032.00	24,000.00	0 %	24,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	14,500.00	0 %	14,500
วัสดุงานบ้านงานครัว	471,000.00	399,500.00	35,000.00	0 %	35,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	192,257.00	17,600.00	0 %	17,600
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	61,000.00	35,900.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	524,128.90	454,333.50	169,340.00	41.73 %	240,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	17,027,499.51	7,803,977.10	700,000.00	-50 %	350,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	12,000.00	0 %	12,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	0.00	26,000.00	0 %	26,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	331,540.00	919,940.00	32,000.00	0 %	32,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	60,000.00	60,000.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>20,600,776.41</b>	<b>11,810,939.60</b>	<b>1,360,440.00</b>		<b>781,100</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	13,236,471.98	12,531,777.42	50,500.00	69.31 %	85,500
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	1,075,139.25	1,173,350.31	11,000.00	0 %	11,000
ค่าบริการโทรศัพท์	326,950.66	296,783.66	62,000.00	9.68 %	68,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>14,638,561.89</b>	<b>14,001,911.39</b>	<b>123,500.00</b>		<b>164,500</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>68,174,483.46</b>	<b>53,738,477.48</b>	<b>6,288,840.00</b>		<b>4,968,440</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานมีพนักพิง ล้อลาก	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าจัดซื้อเครื่องเคลือบเอกสาร A4	0.00	0.00	0.00	100 %	13,200
ค่าจัดซื้อชั้นไม้โล่งวางเอกสาร ขนาด 4 ชั้น	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารเหล็ก 4 ชั้น ประตูกระจก 2 บานเปิด	0.00	0.00	0.00	100 %	32,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์ มี 2 ลี้นชัก	0.00	0.00	0.00	100 %	80,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะสแตนเลส ชนิดขาพับได้สำหรับ จัดยา	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อรถเข็นสแตนเลส ชนิดตะแกรง สแตนเลสชนิดรอบคัน มีด้ามจับสำหรับขน ยา	0.00	0.00	0.00	100 %	38,400
ค่าจัดซื้อรถเข็นสแตนเลส แบบ 2 ชั้น ชนิดมี ขอบ	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถพยาบาล (รถตู้) ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซีหรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	0.00	0.00	2,500,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)	0.00	0.00	0.00	100 %	139,100
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ค่าจัดซื้อกล้องส่องหลอดลม (Laryngoscope) สำหรับผู้ใหญ่	0.00	0.00	40,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยระบบไฟฟ้า	0.00	0.00	4,000,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องควบคุมการให้สารละลายทาง หลอดเลือดดำ	0.00	0.00	1,900,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องควบคุมการไหลของออกซิเจน แบบติดฝาผนัง	0.00	0.00	135,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฉายแสงสำหรับบ่มวัสดุทาง ทันตกรรมโดยใช้หลอดแอลอีดี	0.00	0.00	150,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมด้วย ปริมาตรและความดันขนาดใหญ่	0.00	0.00	0.00	100 %	2,400,000
ค่าจัดซื้อเครื่องซังน้ำหนักแบบดิจิทัล พร้อม ที่วัดส่วนสูง	0.00	0.00	0.00	100 %	60,000
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดเฝือกแบบไฟฟ้า และ เครื่องดูดฝุ่นพร้อมรถเข็นในตัว	0.00	0.00	200,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพอัตโนมัติย้ายผู้ป่วยทารก แรกเกิด	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
ค่าจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพชนิดข้างเตียงพร้อมชุดจอ แยกควบคุมภายนอก	0.00	0.00	1,060,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจ และสัญญาณชีพอัตโนมัติชนิดเคลื่อนย้ายได้ สำหรับทารกแรกเกิด	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องไตเทียม	0.00	0.00	1,800,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องไตเทียม	0.00	0.00	0.00	100 %	600,000
ค่าจัดซื้อเครื่องนั่งฆ่าเชื้อโรคด้วยไอน้ำแบบ อัตโนมัติ	0.00	0.00	4,500,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับผสมอากาศและ เปอร์เซ็นต์ออกซิเจน ด้วยอัตราการไหลสูง พร้อมชุดผลิตอากาศอัดแบบเคลื่อนที่	0.00	0.00	0.00	100 %	700,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ แบบคู่ (Duplex) ชนิด Oil-lubricated rotary vane ขนาด 6.8 แรงม้า	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,900
ค่าจัดซื้อเครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ แบบคู่ (Duplex) ชนิด Oil less Scroll ขนาด 7.5 แรงม้า	0.00	0.00	0.00	100 %	3,070,900
ค่าจัดซื้อเครื่องผลิตอากาศอัดทางการแพทย์ แรงดันสูงแบบคู่ (Duplex) ชนิด Oil less Scroll ขนาด 5 แรงม้า	0.00	0.00	0.00	100 %	2,675,000
ค่าจัดซื้อเครื่องฟังเสียงหัวใจทารกในครรภ์	0.00	0.00	105,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมือตัดชิ้นเนื้อบริเวณปาก มดลูก	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดต่อกระดูก	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
ค่าจัดซื้อเครื่องมือผ่าตัดต่อมทอลซิล	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
ค่าจัดซื้อเครื่องมือยิงยางรัดริดสีดวงทวาร หนัก	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องมือศัลยกรรมปีสสาวะ	0.00	0.00	0.00	100 %	520,000
ค่าจัดซื้อเครื่องมืออุ่นสารน้ำหรือเลือดเพื่อให้ ทางหลอดเลือดดำ	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิด อัตโนมัติแบบอุโมงค์	0.00	0.00	0.00	100 %	65,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติแบบอุโมงค์	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัดเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติพร้อมวัดเปอร์เซ็นต์ความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด	0.00	0.00	960,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด	0.00	0.00	450,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในน้ำ DO แบบพกพาภาคสนาม	0.00	0.00	0.00	100 %	16,500
ค่าจัดซื้อเครื่องวิเคราะห์ความปลอดภัยทางไฟฟ้าของเครื่องมือทางการแพทย์	0.00	0.00	80,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องส่องรักษาทารกตัวเหลืองแบบ 2 ด้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	160,000
ค่าจัดซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นอัลตราซาวด์ร่วมกับกระแสไฟฟ้า	0.00	0.00	600,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยแก๊สไฮโดรเจนเพอร์ออกไซด์พลาสมา ขนาด 160 ลิตร แบบ 1 ประตู	0.00	0.00	1,860,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเอกซเรย์แบบพกพาภาคสนาม	0.00	0.00	0.00	100 %	3,500,000
ค่าจัดซื้อฉากตะกั่วกันรังสีเอ็กซเรย์ แบบมีกระจกบุตะกั่ว ไม่น้อยกว่า 1.5 มม. มีล้อสามารถเคลื่อนย้ายได้	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องมือคว้านโพรงกระดูกเพื่อใส่โลหะตามในโพรงกระดูก	0.00	0.00	1,200,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องมือตรวจหูดอก จมูกวิดิทัศน์ชุดเล็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	535,000
ค่าจัดซื้อชุดจัดเก็บและรับส่งภาพทางการแพทย์ระบบดิจิทัล (Picture Archiving and Communication System:PACS)	0.00	0.00	10,000,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดฝึกกระตุ้นการเคลื่อนไหวของรยางค์ส่วนบน (Motor control of UE and Hand)	0.00	0.00	368,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดมอเตอร์เจาะตัดและคว้านกระดูกด้วยระบบแบตเตอรี่และไฟฟ้า	0.00	0.00	1,900,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อชุดศูนย์กลางเฝ้าติดตามพร้อมเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพชนิดข้างเดียว พร้อมชุดวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในลมหายใจ 4 ตัว	0.00	0.00	3,500,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเซนเซอร์รับภาพเอกซเรย์ภายในช่องปาก สำหรับเด็ก	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเซนเซอร์รับภาพเอกซเรย์ภายในช่องปากสำหรับผู้ใหญ่	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อด้ามกรอความเร็วสูงแบบมีไฟ	0.00	0.00	320,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อด้ามกรอแบบตรง	0.00	0.00	32,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตุ๋นเด็กสำหรับลำเลียงทารกแรกคลอด	0.00	0.00	0.00	100 %	550,000
ค่าจัดซื้อเตียงเคลื่อนย้ายผู้ป่วยแบบไฮดรอลิค	0.00	0.00	1,200,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเตียงผู้ป่วยแบบใช้มือหมุนแบบ 3 ไก่	0.00	0.00	2,065,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเตียงผู้ป่วยเปลนอนแบบใช้มือหมุนราวกันเตียงแบบปรับได้สามระดับ	0.00	0.00	0.00	100 %	450,000
ค่าจัดซื้อที่นอนลมกันแผลกดทับ	0.00	0.00	144,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อที่นอนลมป้องกันแผลกดทับ	0.00	0.00	0.00	100 %	96,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อรถเข็นชนิดยา พื้นบนและฐานเป็นพลาสติก ABS มีกุญแจสำหรับล้อคลีนซ์	0.00	0.00	0.00	100 %	28,000
ค่าจัดซื้อรถเข็นชนิดนั่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	75,000
ค่าจัดซื้อรถเข็นทำแผล พื้นบนเป็นพลาสติก ABS มีล้อเบรคได้	0.00	0.00	0.00	100 %	28,000
ค่าจัดซื้อรถเข็นนั่งพับไม่ได้แบบมีเสาน้ำเกลือ	0.00	0.00	65,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อแว่นตาป้องกันแสงเลเซอร์สำหรับเครื่องเลเซอร์รักษา	0.00	0.00	0.00	100 %	40,000
ค่าจัดซื้อสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้แบบใช้ลมแรงดันสูง	0.00	0.00	1,500,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อตู้เย็นแช่ยาและเวชภัณฑ์	0.00	220,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อกล่องโทรทัศน์วงจรปิดชนิดเครือข่าย แบบมุมมองคงที่สำหรับติดตั้งภายในอาคาร สำหรับใช้ในงานรักษาความปลอดภัยทั่วไปและงานอื่นๆ พร้อมค่าติดตั้งและเดินสาย	0.00	0.00	0.00	100 %	1,819,820
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ สำหรับห้องประชุม	0.00	0.00	1,337,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย หน่วยความจำ 128 GB	0.00	0.00	0.00	100 %	900,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	660,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	44,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2	0.00	0.00	350,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	100 %	4,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบ 2 ถาด (38 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	100 %	642,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	137,500
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA	0.00	0.00	0.00	100 %	32,000
ค่าจัดซื้อช่องเชื่อมต่อเครือข่ายแบบ 10 GB	0.00	0.00	96,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อชุดจอสื่อประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	650,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) สำหรับรองรับหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 16 แกนหลัก (16 core) ที่มีสิทธิ์ ถูกต้องตามกฎหมาย	0.00	0.00	28,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อซอฟต์แวร์เครื่องแม่ข่ายเสมือน	0.00	0.00	252,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อซอฟต์แวร์สำรองข้อมูล	0.00	0.00	210,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ(L3 switch) ขนาด 24 ช่อง	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ PoE (PoE L2 Switch) ขนาด 48 ช่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	90,000
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ ภายนอก (External Storage) สำหรับ ระบบหลัก	0.00	0.00	1,150,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบ ภายนอก (External Storage) สำหรับระบบ สำรองข้อมูล	0.00	0.00	1,000,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader)	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการพัฒนาระบบโปรแกรมบริหาร จัดการข้อมูลในโรงพยาบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	15,028,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>220,000.00</b>	<b>48,638,000.00</b>		<b>39,450,320</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>220,000.00</b>	<b>48,638,000.00</b>		<b>39,450,320</b>
<b>รวมงานโรงพยาบาล</b>	<b>86,324,380.32</b>	<b>71,920,077.59</b>	<b>78,800,500.00</b>		<b>76,294,120</b>
<b>งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	9,224,461.28	9,845,541.18	8,449,400.00	2.24 %	8,638,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	269,032.25	272,000.00	185,000.00	-9.84 %	166,800
เงินประจำตำแหน่ง	451,500.00	465,806.45	359,000.00	-6.74 %	334,800
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	787,621.20	809,497.14	587,520.00	-8.99 %	534,720
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	11,423,727.65	11,621,278.04	10,535,720.00	1.48 %	10,691,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	682,053.02	698,716.10	641,380.00	-2.59 %	624,780
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>22,838,395.40</b>	<b>23,712,838.91</b>	<b>20,758,020.00</b>		<b>20,991,180</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>22,838,395.40</b>	<b>23,712,838.91</b>	<b>20,758,020.00</b>		<b>20,991,180</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	282,400.00	312,960.00	669,800.00	-4.54 %	639,360
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	917,140.00	883,320.00	1,231,000.00	-8.77 %	1,123,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเช่าบ้าน	386,900.00	404,600.00	379,000.00	-24.01 %	288,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	35,000.00	0 %	35,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	483,391.25	103,170.50	176,000.00	80.11 %	317,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>2,138,081.25</b>	<b>1,753,250.50</b>	<b>2,490,800.00</b>		<b>2,402,360</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อช่วยปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพ	158,225.00	159,660.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างดำเนินงานศูนย์แพทย์ชุมชนบ้านเกาะ ล้าน เมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	28,760,000
ค่าจ้างเหมากำจัดขยะมูลฝอยบนพื้นที่เกาะ ล้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	20,275,000
ค่าจ้างเหมาในการควบคุมการดำเนินงาน ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยวิธีเผา ทำลายบนพื้นที่เกาะล้านแบบครบวงจร	0.00	0.00	400,000.00	150 %	1,000,000
ค่าจ้างเหมาบริการดูแลศูนย์จัดเมืองพัทยา	0.00	0.00	841,720.00	0.59 %	846,720
ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อช่วยงานกลุ่ม สัตว์แพทย์	466,057.00	498,160.00	565,920.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อช่วยงานส่วนสร้าง เสริมสุขภาพ	0.00	0.00	180,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อช่วยงานส่วน สุขภาพอนามัย	0.00	0.00	541,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อช่วยปฏิบัติงานกลุ่ม งานสัตวแพทย์	0.00	0.00	0.00	100 %	324,000
ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อช่วยปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพ	0.00	0.00	0.00	100 %	180,000
ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อช่วยปฏิบัติงานส่วน ควบคุมโรค	443,675.00	581,215.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อช่วยปฏิบัติงานส่วน ส่งเสริมอนามัยสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	0.00	100 %	720,000
ค่าจ้างเหมาพัฒนาแอปพลิเคชันจัดเก็บข้อมูล ในการสอบสวนโรค สำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยยืนยันโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของเมืองพัทยา (Pattaya COVID-19)	230,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานกวาดทำความสะอาด ถนนบนพื้นที่เกาะล้าน	0.00	3,099,982.12	3,956,560.00	10.06 %	4,354,560
ค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่คนงานสวน	0.00	0.00	548,760.00	32.25 %	725,760
ค่าจ้างเหมาแรงงานปฏิบัติหน้าที่บันทึก ข้อมูล	0.00	74,935.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานผู้ช่วยปฏิบัติงานแก้ไข ปัญหาสุนัขจรจัด	0.00	0.00	0.00	100 %	241,920

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพื่อรณรงค์ต่างๆ	0.00	0.00	35,000.00	0 %	35,000
ค่าจ้างเหมาออกแบบและจัดทำป้ายไว้นิลประชาสัมพันธ์เพื่อการรณรงค์ต่าง ๆ	14,400.00	28,300.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนกวาดทำความสะอาดถนนบนพื้นที่เกาะล้าน	3,216,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า	0.00	134,739.88	0.00	0 %	0
ค่าธรรมเนียมรังวัดที่ดิน	0.00	13,345.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	4,224.00	31,568.00	86,380.00	-59.97 %	34,580
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	9,160.00	-78.6 %	1,960
โครงการกีฬาสัมพันธ์สำหรับ อสม.และแม่บ้านเมืองพัทยา	79,890.00	0.00	0.00	100 %	70,000
โครงการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดสารเสพติด	199,983.00	69,100.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่เกาะล้าน	189,990.00	149,986.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	650,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการเพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารศูนย์สร้างเสริม สุขภาพผู้สูงอายุเมืองพัทยา	0.00	0.00	235,000.00	-100 %	0
โครงการพัฒนาศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน ชุมชน (ศสมช.)	79,250.00	14,930.00	30,000.00	0 %	30,000
โครงการรณรงค์ควบคุมและป้องกันโรคพิษ สุนัขบ้าในเขตเมืองพัทยา	0.00	207,960.00	430,000.00	0 %	430,000
โครงการรณรงค์เฝ้าระวังโรคไข้หวัดนกใน เขตเมืองพัทยา	0.00	36,370.00	75,000.00	-100 %	0
โครงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบนพื้นที่ เกาะล้าน	210,000.00	53,900.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	905,883.93	670,734.08	1,437,800.00	-30.45 %	1,000,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>6,197,577.93</b>	<b>5,824,885.08</b>	<b>9,622,300.00</b>		<b>59,929,500</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	164,240.00	85,058.00	101,870.00	13.48 %	115,600
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	67,256.00	55,795.00	89,740.00	-29.8 %	63,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	598,901.00	494,082.00	519,600.00	7.78 %	560,000
วัสดุก่อสร้าง	324,934.00	480,466.00	732,640.00	-58.51 %	304,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	347,500.00	476,925.00	432,600.00	-2.22 %	423,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,807,348.80	1,518,762.90	2,536,200.00	33.15 %	3,376,900
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	1,835,497.00	1,751,593.00	1,540,000.00	-33.77 %	1,020,000
วัสดุการเกษตร	2,239,277.00	2,038,583.50	2,414,000.00	-4.72 %	2,300,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	61,540.00	0.00	30,200.00	0 %	30,200
วัสดุเครื่องแต่งกาย	176,050.00	198,960.00	141,600.00	-25.42 %	105,600
วัสดุคอมพิวเตอร์	167,960.00	167,890.00	195,400.00	-24.56 %	147,400
วัสดุอื่น	98,360.00	75,680.00	133,500.00	-44.94 %	73,500
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>7,888,863.80</b>	<b>7,343,795.40</b>	<b>8,867,350.00</b>		<b>8,519,200</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	309,238.42	291,459.83	798,500.00	12.71 %	900,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	10,400.99	11,268.71	9,000.00	0 %	9,000
ค่าบริการโทรศัพท์	47,904.83	73,826.97	19,000.00	-31.58 %	13,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>367,544.24</b>	<b>376,555.51</b>	<b>826,500.00</b>		<b>922,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>16,592,067.22</b>	<b>15,298,486.49</b>	<b>21,806,950.00</b>		<b>71,773,060</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	7,000.00	10,000.00	92 %	19,200
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน ระดับ 7-9	0.00	26,400.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน (ระบบ inverter) ขนาด 18,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	67,000
ค่าจัดซื้อตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก 4 ฟุต	0.00	0.00	0.00	100 %	45,600
ค่าจัดซื้อตู้ไม้เก็บเอกสาร 2 ล้นชัก	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อตู้ไม้ใส่เวชภัณฑ์ยาเนกประสงค์ 2 บานเปิด	0.00	0.00	0.00	100 %	11,000
ค่าจัดซื้อตู้ล็อกเกอร์ 18 ช่อง	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กแบบ 4 ล้นชัก	0.00	0.00	0.00	100 %	6,700
ค่าจัดซื้อเต็นท์ผ้าใบ ทรงโค้ง	0.00	0.00	0.00	100 %	24,700
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานไม้	0.00	0.00	0.00	100 %	14,400
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับขาเหล็กชุบน้ำแมลามีน	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะพับอเนกประสงค์ แบบหน้าไฟ เมก้า สีขาว	0.00	0.00	0.00	100 %	25,000
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรม	5,200.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 120 ซีซี	0.00	0.00	109,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	854,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกเท้ายางเหยี่ยว	0.00	0.00	1,750,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นน้ำยา แบบแบตเตอรี่	0.00	0.00	0.00	100 %	4,480
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยา ชนิดสะพายหลัง	0.00	0.00	3,360.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพ่นยาชนิดสะพายหลัง	5,040.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเครื่องฟนสารเคมีสะพวยหลัง ชนิด ฟองละเอียด ULV	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฟนหมอกควัน	0.00	0.00	118,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องย่อยกิ่งไม้แบบลากจูง	0.00	0.00	0.00	100 %	3,200,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำพร้อมเครื่องยนต์	0.00	0.00	0.00	100 %	28,700
ค่าจัดซื้อปั้มแช่สแตนเลสดูดโคลน	5,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM ชนิดมือถือ 5 วัตต์	0.00	48,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ค่าจัดซื้อเครื่องกระดูกหัวใจอัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	100 %	210,000
ค่าจัดซื้อเครื่องซังน้ำหนักแบบดิจิตอล	0.00	10,000.00	6,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องซังน้ำหนักสั้วเลี้ยง	0.00	0.00	15,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ	0.00	0.00	0.00	100 %	150,000
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิต แบบ ดิจิตอล	0.00	16,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล	0.00	0.00	0.00	100 %	17,000
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล	0.00	0.00	10,200.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อโต๊ะผ่าตัดสแตนเลส	0.00	24,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อถังออกซิเจน ขนาด 2Q พร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	0.00	100 %	16,000
ค่าจัดซื้อเปลเซ็นชนิดนอน ปรับนั่งได้	0.00	0.00	0.00	100 %	29,000
ค่าจัดซื้อฝือกกลม	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อรถเข็นชนิดนั่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า	26,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	0.00	28,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 9 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องเจียร ขนาด 4 นิ้ว (100 มม.)	0.00	0.00	0.00	100 %	2,680
ค่าจัดซื้อเครื่องเจียรไร้สาย 18 โวลต์	0.00	0.00	0.00	100 %	6,890
ค่าจัดซื้อเตาปวยยางอัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,800
ค่าจัดซื้อแท่นตัดเหล็ก	4,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อบล็อกไร้สาย 18 โวลต์	0.00	0.00	0.00	100 %	9,700
ค่าจัดซื้อแม่แรงตะเฒ่ ขนาด 3 ตัน	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซ่ไร้สาย 18 โวลต์	0.00	0.00	0.00	100 %	13,700
ค่าจัดซื้อสว่านกระแทกไร้สาย ไร้แปลงถ่าน 18 โวลต์	0.00	0.00	0.00	100 %	8,400
ค่าจัดซื้อสว่านโรตารี 3 ระบบ	4,800.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	132,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	34,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอแสดงผลภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว )	67,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	44,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	15,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้ง ถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	8,240.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0.00	8,800.00	17,800.00	50 %	26,700
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 1 kVA	5,800.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 kVA	0.00	0.00	5,800.00	96.55 %	11,400
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>147,680.00</b>	<b>140,200.00</b>	<b>3,047,560.00</b>		<b>4,258,550</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>147,680.00</b>	<b>140,200.00</b>	<b>3,047,560.00</b>		<b>4,258,550</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
โครงการการบริหารจัดการเพื่อการ สงเคราะห์สัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ใน การแก้ไขปัญหาสุนัขจรจัดและสัตว์จรจัดใน จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	2,000,000.00	0 %	2,000,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>		<b>2,000,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,000,000.00</b>		<b>2,000,000</b>
<b>รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น</b>	<b>39,578,142.62</b>	<b>39,151,525.40</b>	<b>47,612,530.00</b>		<b>99,022,790</b>
<b>งานศูนย์บริการสาธารณสุข</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,636,092.37	2,590,372.25	4,009,380.00	4.91 %	4,206,240
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	70,600.00	64,714.29	109,500.00	4.11 %	114,000
เงินประจำตำแหน่ง	76,600.00	75,725.81	114,400.00	-31.82 %	78,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	848,139.31	943,358.70	1,070,980.00	-12.55 %	936,600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	49,931.03	57,870.96	72,000.00	0 %	72,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,681,362.71</b>	<b>3,732,042.01</b>	<b>5,376,260.00</b>		<b>5,406,840</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>3,681,362.71</b>	<b>3,732,042.01</b>	<b>5,376,260.00</b>		<b>5,406,840</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	131,600.00	126,360.00	374,700.00	-22.63 %	289,920
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าเช่าบ้าน	56,000.00	60,000.00	120,000.00	-50 %	60,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	1,528.25	0.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	4,800.00	-100 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	136,300.50	185,899.00	189,700.00	58.14 %	300,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>325,428.75</b>	<b>372,259.00</b>	<b>694,200.00</b>		<b>654,920</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาโครงการดำเนินงานศูนย์แพทย์ชุมชนเกาะล้านเมืองพัทยา	0.00	19,504,260.60	28,760,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานที่ศูนย์แพทย์เมืองพัทยา (วัดบุญยัถยุนาราม)	0.00	0.00	70,000.00	328.57 %	300,000
ค่าจ้างเหมาเอกซเรย์ติดตั้งระบบสัญญาณอินเตอร์เน็ต ณ ศูนย์แพทย์ชุมชนเมืองพัทยา (วัดบุญยัถยุนาราม)	0.00	0.00	31,270.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	15,960.00	1,750.00	69,100.00	-56.58 %	30,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	79,358.82	0.00	0.00	100 %	165,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>95,318.82</b>	<b>19,506,010.60</b>	<b>28,933,370.00</b>		<b>498,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0.00	129,960.00	44,500.00	46.07 %	65,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	18,400.00	15,995.00	14,400.00	-2.78 %	14,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	79,960.00	63,960.00	57,600.00	-30.56 %	40,000
วัสดุก่อสร้าง	19,820.00	15,985.00	14,400.00	0 %	14,400
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	7,000.00	20,000.00	50,000.00	-40 %	30,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	102,823.20	99,592.70	120,000.00	-20 %	96,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	430,000.00	255,750.00	276,000.00	-27.54 %	200,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	10,000.00	8,000.00	7,200.00	-72.22 %	2,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	141,880.00	127,810.00	72,000.00	38.89 %	100,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	0.00	0.00	1,000.00	400 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>809,883.20</b>	<b>737,052.70</b>	<b>657,100.00</b>		<b>566,400</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	0.00	593,391.06	186,500.00	-93.57 %	12,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	984.40	12,000.00	-50 %	6,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
ค่าบริการไปรษณีย์	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>594,375.46</b>	<b>198,500.00</b>		<b>20,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	1,230,630.77	21,209,697.76	30,483,170.00		1,739,320
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงานพนักพิงสูง	0.00	0.00	4,550.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะเข้ามุม ผิวเมลามีน	0.00	0.00	2,550.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	2,550.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อโต๊ะคอมพิวเตอร์แบบไม้พร้อมเก้าอี้ทำงาน	0.00	0.00	0.00	100 %	43,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะตรวจหมอ พร้อมเก้าอี้	0.00	0.00	0.00	100 %	11,200
ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงาน	0.00	0.00	8,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อบรรทุก (ดีเซล)	0.00	0.00	1,092,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง)	0.00	0.00	50,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์					
ค่าจัดซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติพร้อมการบันทึกผลข้อมูลผู้ป่วย	0.00	0.00	130,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเครื่องกำจัดเชื้อโรคและสารพิษในอากาศ	0.00	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าจัดซื้อเครื่องกำจัดเชื้อโรคและสารพิษในอากาศ	0.00	0.00	75,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักเด็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	2,500
ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมวัดส่วนสูง	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดเสมหะ	0.00	0.00	0.00	100 %	3,100
ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์อัตโนมัติ	0.00	0.00	190,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดไข้ แบบ Infared	0.00	0.00	0.00	100 %	6,000
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันแบบพกพาอัตโนมัติ	0.00	0.00	0.00	100 %	14,400
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดสอดแขน	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติชนิดตั้งโต๊ะ	0.00	0.00	7,200.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดออกซิเจนในเลือด (O2 sat)	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000
ค่าจัดซื้อตะแกรงล้างแผล (สแตนเลส) พร้อมถังและล้อเลื่อน	0.00	0.00	6,500.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อรถเข็นสแตนเลส 3 ชั้น	0.00	0.00	18,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถเข็นสำหรับการพยาบาล (สแตนเลส) 2 ชั้น	0.00	0.00	11,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อหุฟิงสำหรับเด็ก	0.00	0.00	0.00	100 %	3,300
ค่าจัดซื้อหุฟิงสำหรับผู้ใหญ่	0.00	0.00	0.00	100 %	3,400
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อตู้เย็น ขนาด 5 คิวบิกฟุต	0.00	0.00	0.00	100 %	6,400
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	66,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Dot Matrix Printer แบบแคร์สัน	0.00	0.00	44,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer)	0.00	0.00	0.00	100 %	13,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer)	0.00	0.00	13,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	100 %	17,800

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38หน้า/นาที)	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	0.00	0.00	12,500.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	0.00	100 %	12,500
ค่าจัดซื้อตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ ขนาด 6U ชนิดแขวน	0.00	0.00	5,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2	0.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ 1	0.00	0.00	10,800.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,937,450.00</b>		<b>259,600</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงอาคารศูนย์แพทย์ชุมชน เมืองพัทยา (วัดบุญยัถ์ญานาราม)	0.00	0.00	450,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>450,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,387,450.00</b>		<b>259,600</b>
<b>รวมงานศูนย์บริการสาธารณสุข</b>	<b>4,911,993.48</b>	<b>24,941,739.77</b>	<b>38,246,880.00</b>		<b>7,405,760</b>
<b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>	<b>138,278,295.97</b>	<b>142,209,701.63</b>	<b>171,076,110.00</b>		<b>189,132,090</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>แผนงานสังคมสงเคราะห์</b>					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,489,760.00	2,634,030.65	3,176,220.00	0.93 %	3,205,680
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	200,160.00	187,127.90	187,180.00	-3.84 %	180,000
เงินประจำตำแหน่ง	180,000.00	180,000.00	198,000.00	0 %	198,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	608,424.16	602,228.06	604,200.00	2.3 %	618,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	35,536.02	32,980.00	44,820.00	-11.78 %	39,540
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,513,880.18</b>	<b>3,636,366.61</b>	<b>4,210,420.00</b>		<b>4,241,340</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>3,513,880.18</b>	<b>3,636,366.61</b>	<b>4,210,420.00</b>		<b>4,241,340</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าเช่าบ้าน	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0 %	48,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	17,900.00	58.1 %	28,300
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	19,829.00	10,843.00	22,000.00	-45.45 %	12,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>75,229.00</b>	<b>66,243.00</b>	<b>87,900.00</b>		<b>88,300</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาเอกชนเพื่อให้บริการเช่าเครื่องใช้สำนักงาน	0.00	0.00	55,000.00	0 %	55,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหาร พนักงานเมืองพัทยาและบุคลากรสำนักพัฒนาสังคม	114,540.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	54,113.56	69,942.95	70,400.00	-28.98 %	50,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>168,653.56</b>	<b>69,942.95</b>	<b>125,400.00</b>		<b>110,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	96,094.00	30,929.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,914.00	2,971.00	3,000.00	-33.33 %	2,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,970.00	0.00	6,000.00	-33.33 %	4,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	43,640.87	23,500.00	11,600.00	72.41 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	82,645.30	61,165.30	90,000.00	0 %	90,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	1,579.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	50,000.00	39,500.00	44,000.00	-9.09 %	40,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>288,843.17</b>	<b>158,065.30</b>	<b>204,600.00</b>		<b>206,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>532,725.73</b>	<b>294,251.25</b>	<b>417,900.00</b>		<b>404,300</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	147,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	0.00	65,500.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>213,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>213,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์</b>	<b>4,046,605.91</b>	<b>4,143,617.86</b>	<b>4,628,320.00</b>		<b>4,645,640</b>
<b>งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,144,954.55	1,710,561.93	1,449,200.00	110.52 %	3,050,880
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	193.55	36,000.00	0 %	36,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,947,840.00	1,837,960.00	2,008,320.00	3.35 %	2,075,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	15,900.00	0 %	15,900
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>4,110,794.55</b>	<b>3,548,715.48</b>	<b>3,509,420.00</b>		<b>5,178,300</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>4,110,794.55</b>	<b>3,548,715.48</b>	<b>3,509,420.00</b>		<b>5,178,300</b>



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าเบี้ยประชุม	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	19,600.00	-67.35 %	6,400
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,645.00	730.00	6,000.00	66.67 %	10,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>36,620.00</b>	<b>23,633.00</b>	<b>27,600.00</b>		<b>18,400</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
ค่าจ้างเหมาบริการป้องกันควบคุมกำจัด ปลวก มด แมลงสาบ หนู ยุง ระบบเคมี อาคารศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทาง สังคมเมืองพัทยา	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทาง สังคมเมืองพัทยา	410,000.00	410,000.00	501,600.00	0 %	501,600
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	2,105.00	900.00	81,750.00	-93.88 %	5,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	750.00	0 %	750

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเมืองพัทยา	630.00	630.00	2,000.00	0 %	2,000
โครงการช่วยเหลือบุคคลไร้ที่พึ่งในเขตเมืองพัทยา	0.00	7,187.00	9,500.00	110.53 %	20,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	30,064,000.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตกรณีได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	9,758,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการบุตรหลานอุ่นใจ ผู้สูงวัยในอ้อมกอดเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	130,000
โครงการประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งเยาวชนเมืองพัทยา	18,840.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประกวดแข่งขันวงดนตรีเยาวชนเมืองพัทยา	315,390.00	25,340.00	0.00	0 %	0
โครงการประชาสัมพันธ์และรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและผู้มีสิทธิรับเบี้ยความพิการ	38,197.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาความรุนแรงในครอบครัว	11,100.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลไร้ที่พึ่งในเขตเมืองพัทยา	8,026.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการสงเคราะห์อุปกรณ์ช่วยเหลือคนพิการและผู้มีความบกพร่องทางร่างกาย	17,480.00	8,240.00	10,000.00	0 %	10,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	0.00	8,735.00	30,000.00	66.67 %	50,000
โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	39,334.00	0.00	40,600.00	23.15 %	50,000
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันครอบครัว	0.00	0.00	230,000.00	0 %	230,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	4,750.00	2,450.00	6,000.00	0 %	6,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>10,653,852.00</b>	<b>30,557,482.00</b>	<b>1,042,200.00</b>		<b>1,138,350</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	40,669.00	24,988.00	25,000.00	0 %	25,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,984.00	2,900.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,990.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	58,370.00	39,250.00	40,000.00	25 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>114,013.00</b>	<b>67,138.00</b>	<b>73,000.00</b>		<b>83,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	11,148.65	6,619.13	20,000.00	0 %	20,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	9,621.98	6,575.15	12,000.00	0 %	12,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>20,770.63</b>	<b>13,194.28</b>	<b>32,000.00</b>		<b>32,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>10,825,255.63</b>	<b>30,661,447.28</b>	<b>1,174,800.00</b>		<b>1,271,750</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	59,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน สำนักงาน (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	67,600.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 ( 28 หน้า/นาทื)	8,900.00	34,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาทื)	0.00	13,100.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาทื)	27,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	9,600.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>35,900.00</b>	<b>184,100.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>35,900.00</b>	<b>184,100.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งบเงินอุดหนุน</b>					
<b>เงินอุดหนุน</b>					
เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน					
โครงการพัฒนาสู่การพึ่งพาตนเองในเด็กและเยาวชน	0.00	0.00	300,000.00	0 %	300,000
โครงการส่งเสริมการมีงานทำของคนพิการและบริหารจัดการสำนักงาน ศูนย์จัดหางานคนพิการพระมหาไถ่	0.00	0.00	250,000.00	0 %	250,000
โครงการส่งเสริมพัฒนาการและฝึกอาชีพสำหรับบุคคลบกพร่องทางสติปัญญาออทิสติกและสมองพิการ	0.00	0.00	250,000.00	0 %	250,000
เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล					
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2565	0.00	0.00	400,000.00	-100 %	0
โครงการขอรับเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุนกิจกรรมเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรี ประจำปีงบประมาณ 2566	0.00	0.00	0.00	100 %	400,000
<b>รวมเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00</b>		<b>1,200,000</b>
<b>รวมงบเงินอุดหนุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,200,000.00</b>		<b>1,200,000</b>
<b>รวมงานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์</b>	<b>14,971,950.18</b>	<b>34,394,262.76</b>	<b>5,884,220.00</b>		<b>7,650,050</b>
<b>รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์</b>	<b>19,018,556.09</b>	<b>38,537,880.62</b>	<b>10,512,540.00</b>		<b>12,295,690</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>					
<b>งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,660,640.00	4,516,429.00	5,303,300.00	19.25 %	6,324,360
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	257,500.00	272,500.00	325,000.00	10.77 %	360,000
เงินประจำตำแหน่ง	280,000.00	308,500.00	362,500.00	9.24 %	396,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,785,720.00	1,866,360.00	1,734,960.00	1.16 %	1,755,120
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	11,460.00	5,940.00	840.00	-100 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>5,995,320.00</b>	<b>6,969,729.00</b>	<b>7,726,600.00</b>		<b>8,835,480</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>5,995,320.00</b>	<b>6,969,729.00</b>	<b>7,726,600.00</b>		<b>8,835,480</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0 %	72,000
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษานูตตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	58,000.00	-41.38 %	34,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	69,500.50	56,268.45	35,000.00	14.29 %	40,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>188,550.50</b>	<b>140,218.45</b>	<b>165,000.00</b>		<b>156,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการตรวจวัดติดตามคุณภาพอากาศ	535,547.00	982,400.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	109,000.00	18,400.00	34,000.00	-54.41 %	15,500
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	1,500.00	200 %	4,500
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักงานช่างสุขาภิบาล	329,300.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	60,639.50	160,097.44	277,000.00	-53.94 %	127,580
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,034,486.50</b>	<b>1,160,897.44</b>	<b>312,500.00</b>		<b>147,580</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	338,724.00	297,626.00	390,000.00	-38.46 %	240,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	14,870.00	14,870.00	35,000.00	-57.14 %	15,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	74,545.00	49,975.00	50,000.00	10 %	55,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	21,765.94	0.00	18,500.00	116.22 %	40,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	54,817.00	81,018.80	86,000.00	-24.42 %	65,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	3,600.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	103,870.00	177,500.00	176,000.00	-26.14 %	130,000
วัสดุอื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>612,191.94</b>	<b>620,989.80</b>	<b>755,500.00</b>		<b>546,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงบดำเนินงาน	1,835,228.94	1,922,105.69	1,233,000.00		849,580
งบลงทุน					
ค่าครุภัณฑ์					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 24,000 บีทียู	0.00	0.00	32,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) ขนาด 26,000 บีทียู	0.00	0.00	216,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	364,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)	1,287,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	22,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผลแบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	43,600.00	44,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	0.00	21,990.00	0.00	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อย กว่า 19 นิ้ว)	49,220.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	22,898.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	19,260.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	0.00	29,600.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 VA	6,420.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>1,385,298.00</b>	<b>117,690.00</b>	<b>322,400.00</b>		<b>364,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,385,298.00</b>	<b>117,690.00</b>	<b>322,400.00</b>		<b>364,000</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน</b>	<b>9,215,846.94</b>	<b>9,009,524.69</b>	<b>9,282,000.00</b>		<b>10,049,060</b>
งานไฟฟ้าและประปา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	8,357,362.46	7,541,610.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	20,078.00	4,080.00	0.00	0 %	0
เงินประจำตำแหน่ง	154,934.00	100,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	4,949,034.48	3,671,983.60	0.00	0 %	0
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	16,483,170.69	17,078,947.79	0.00	0 %	0
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,265,037.45	1,314,180.49	0.00	0 %	0
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>31,229,617.08</b>	<b>29,711,301.88</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>31,229,617.08</b>	<b>29,711,301.88</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,337,140.00	1,484,980.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าบ้าน	525,000.00	470,000.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	106,456.50	73,600.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	652,744.75	308,744.25	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>3,621,341.25</b>	<b>2,337,324.25</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำอาคารกรรทในร่มเมืองพิทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซอยชัยพฤกษ์ 2	0.00	406,600.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเช่าเต็นท์	0.00	98,000.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างเหมาดูแลลิฟต์อาคารกรีฑาในร่มเมือง พัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอย ชัยพฤกษ์ 2	0.00	18,725.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการจัดการและควบคุมความ ปลอดภัยทางลกระดับบริเวณถนน สุขุมวิท-พืดยากลาง	200,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ แก้ไขกระแสไฟฟ้าสาธารณะไฟฟ้าแรง ต่ำ-แรงสูง	873,759.84	85,639.71	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานด้านการจัดทำสัญลักษณ์ จราจร	1,286,968.40	1,155,991.64	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,615,373.94	10,304,988.40	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>3,976,102.18</b>	<b>12,069,944.75</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	1,534,806.50	1,257,779.72	0.00	0 %	0
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,832,169.10	3,484,357.50	0.00	0 %	0
วัสดุงานบ้านงานครัว	311,196.00	56,960.00	0.00	0 %	0
วัสดุก่อสร้าง	2,794,595.00	6,814,350.90	0.00	0 %	0
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,077,774.00	781,500.00	0.00	0 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,460,942.20	3,022,755.70	0.00	0 %	0
วัสดุเครื่องแต่งกาย	278,082.00	0.00	0.00	0 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	198,690.00	149,710.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>11,488,254.80</b>	<b>15,567,413.82</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	2,142,551.08	3,410,157.22	0.00	0 %	0
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	119,829.90	566,104.40	0.00	0 %	0
ค่าบริการโทรศัพท์	2,652.05	79,988.87	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>2,265,033.03</b>	<b>4,056,250.49</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>21,350,731.26</b>	<b>34,030,933.31</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	47,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อป้ายไฟอักษรวิ่ง Variable Message Sign	126,046.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>173,546.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างชุมชนประตุมืองเฉลิมพระเกียรติ พระบรมราชาภิเษก	5,949,300.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>5,949,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>6,122,846.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานไฟฟ้าและประปา</b>	<b>58,703,194.34</b>	<b>63,742,235.19</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งานสวนสาธารณะ</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	889,170.00	1,245,120.00	1,469,140.00	38.84 %	2,039,820
เงินประจำตำแหน่ง	4,500.00	18,000.00	18,000.00	0 %	18,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,135,581.20	1,951,386.00	1,809,720.00	-11.52 %	1,601,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	8,953,250.00	9,251,924.00	10,953,240.00	1.33 %	11,099,160
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	982,680.00	1,085,656.00	1,298,460.00	1.33 %	1,315,680
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>12,965,181.20</b>	<b>13,552,086.00</b>	<b>15,548,560.00</b>		<b>16,073,940</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>12,965,181.20</b>	<b>13,552,086.00</b>	<b>15,548,560.00</b>		<b>16,073,940</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	528,200.00	441,020.00	300,000.00	66.67 %	500,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	38,169.00	6,319.00	8,000.00	275 %	30,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>566,369.00</b>	<b>451,839.00</b>	<b>318,000.00</b>		<b>540,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างทำป้ายไวน์ลพิมพ์อิงค์เจ็ท	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างเหมาแรงงานของส่วนส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม	0.00	0.00	1,122,600.00	7.75 %	1,209,600
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในสวนสาธารณะของเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	6,019,200
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในสวนสาธารณะเมืองพัทยา	0.00	5,148,000.00	5,169,815.76	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในสวนสาธารณะเมืองพัทยา จำนวน 5 แห่ง	5,183,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานตัดแต่งกิ่งไม้และตัดหญ้า	241,920.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงาน	0.00	1,060,020.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาและค่าบริการดำเนินการในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสวนสาธารณะ	0.00	0.00	0.00	100 %	300,000
ค่าจ้างเหมาและบริการดำเนินการในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสาธารณะ เช่น ค่าจ้างเหมารถเครนและค่าจ้างเหมาขุดล้อมย้ายต้นไม้ของเมืองพัทยา ฯลฯ	0.00	0.00	300,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดและบำรุงรักษาสวนสาธารณะของเมืองพัทยา จำนวน 10 แห่ง	0.00	0.00	0.00	100 %	29,177,000
ค่าจ้างเหมาเอกชนบำรุงรักษาสวนสาธารณะ	23,927,500.00	26,190,450.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนบำรุงรักษาสวนสาธารณะของเมืองพัทยา	0.00	0.00	28,921,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าที่ดิน และค่าบริการ ในกิจการที่เกี่ยวข้องกับสวนสาธารณะ ฯลฯ	66,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเช่าที่ดินและค่าบริการใน กิจการที่เกี่ยวข้องกับสวนสาธารณะ ฯลฯ	0.00	10,000.00	10,000.00	0 %	10,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	700.00	0 %	700
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	300.00	0 %	300
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	816,363.72	648,558.20	1,260,000.00	-20.63 %	1,000,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>30,234,783.72</b>	<b>33,057,028.20</b>	<b>36,784,415.76</b>		<b>37,726,800</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	348,875.00	338,630.00	250,000.00	-20 %	200,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	900,000.00	0 %	900,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	294,125.00	293,360.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุก่อสร้าง	2,114,890.00	576,040.00	800,000.00	0 %	800,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	391,530.00	375,955.20	600,000.00	33.33 %	800,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,948,110.60	1,897,157.10	2,800,000.00	7.14 %	3,000,000
วัสดุการเกษตร	1,662,875.00	808,280.00	1,180,000.00	-10.51 %	1,056,020
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	184,900.00	189,500.00	100,000.00	100 %	200,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	26,950.00	29,960.00	30,000.00	0 %	30,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>6,972,255.60</b>	<b>4,508,882.30</b>	<b>6,880,000.00</b>		<b>7,206,020</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	506,489.09	535,392.41	680,000.00	-11.76 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	223,417.74	271,945.34	260,000.00	-23.08 %	200,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>729,906.83</b>	<b>807,337.75</b>	<b>940,000.00</b>		<b>800,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>38,503,315.15</b>	<b>38,825,087.25</b>	<b>44,922,415.76</b>		<b>46,272,820</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องขุดเจาะปลุกต้นไม้	0.00	37,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อปั้มน้ำ 3 เฟส แบบซับเมอร์ส	0.00	66,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาดเล็ก	0.00	0.00	172,000.00	0 %	172,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อเครื่องอัดอากาศ ขนาด 300 ลิตรต่อ นาที	0.00	0.00	66,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ ขนาด 22 นิ้ว	0.00	0.00	0.00	100 %	55,000
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	188,000.00	329,000.00	332,500.00	0 %	332,500
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าจัดซื้อเลื่อยโซยนต์ ขนาดเล็ก	176,000.00	0.00	0.00	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	22,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	88,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	100 %	35,600
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (18 หน้า/นาที)	0.00	9,990.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>364,000.00</b>	<b>464,490.00</b>	<b>570,500.00</b>		<b>683,100</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างรั้วแนวเขตบริเวณสวน สาธารณะเฉลิมพระเกียรติเขาทัพพระยา (สวนสุขภาพ)	0.00	0.00	701,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>701,000.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>364,000.00</b>	<b>464,490.00</b>	<b>1,271,500.00</b>		<b>683,100</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
ค่าไฟฟ้าค้ำจ่าย	0.00	0.00	198,184.24	-100 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>198,184.24</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>198,184.24</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานสวนสาธารณะ</b>	<b>51,832,496.35</b>	<b>52,841,663.25</b>	<b>61,940,660.00</b>		<b>63,029,860</b>
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,196,564.68	1,469,566.58	1,654,680.00	22.29 %	2,023,440
เงินประจำตำแหน่ง	22,500.00	34,500.00	36,000.00	0 %	36,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	6,935,452.80	7,208,928.80	7,261,080.00	-4.3 %	6,949,200
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	15,308,665.00	15,311,320.00	17,582,440.00	6.09 %	18,653,640
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	1,558,062.00	1,567,904.00	1,932,000.00	0 %	1,932,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>25,021,244.48</b>	<b>25,592,219.38</b>	<b>28,466,200.00</b>		<b>29,594,280</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>25,021,244.48</b>	<b>25,592,219.38</b>	<b>28,466,200.00</b>		<b>29,594,280</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	2,154,880.00	2,608,280.00	2,560,000.00	-41.41 %	1,500,000
ค่าเช่าบ้าน	0.00	0.00	10,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษามุตรซ้ำ ราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	4,000.00	930 %	41,200
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	39,963.00	4,225.00	46,000.00	8.7 %	50,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>2,194,843.00</b>	<b>2,616,705.00</b>	<b>2,620,000.00</b>		<b>1,591,200</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างตรวจไข่นอนพยาธิและแบคทีเรียอี โคไลกาทะกอน	0.00	0.00	2,000.00	150 %	5,000
ค่าจ้างเหมาแรงงาน เพื่อปฏิบัติงาน	0.00	0.00	6,643,600.00	-16.24 %	5,564,900
ค่าจ้างเหมากวาดและทำความสะอาดในเขต เมืองพัทยา	0.00	32,512,920.00	28,303,760.00	21.6 %	34,417,760
ค่าจ้างเหมาเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อเขตเมือง พัทยา	0.00	1,564,360.20	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ศูนย์กำจัดมูลฝอยเมืองพัทยา	0.00	0.00	287,200.00	77.16 %	508,800
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	71,406.91	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานชุมชนกวาดและทำความสะอาด ในเขตเมืองพัทยา	1,845,240.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติงาน	4,723,285.00	5,384,793.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนกำจัดของเสียอันตรายเขต เมืองพัทยา	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างเหมาเอกชนเก็บขน ขนถ่าย และกำจัด มูลฝอยชุมชนเมืองพัทยา	0.00	0.00	1,576,371.20	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนเก็บขน ขนถ่ายและกำจัด มูลฝอยติดเชื้อในเขตเมืองพัทยา	546,413.30	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนเก็บขนมูลฝอยติดเชื้อเขต เมืองพัทยา	0.00	0.00	2,241,100.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนในการกวาดและทำความสะอาด ในเขตเมืองพัทยา	26,613,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขน ขนถ่าย และกำจัดมูลฝอยชุมชนในเขตเมืองพัทยา	189,428,742.80	140,359,847.37	0.00	100 %	167,000,000
ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ	2,395,140.00	3,497,120.00	0.00	0 %	0
ค่าธรรมเนียมการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อเมือง พัทยา	0.00	0.00	6,378,000.00	-29.63 %	4,488,000
ค่าบริการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง	0.00	0.00	4,000.00	-100 %	0
ค่าบริการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง	0.00	5,475.19	0.00	0 %	0
ค่าประกันภัยรถยนต์	0.00	61,006.09	0.00	0 %	0
ค่าประกันภัยรถยนต์ของเมืองพัทยา	0.00	0.00	34,900.00	-100 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหม	2,921,959.30	0.00	0.00	100 %	50,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	0.00	0.00	34,000.00	-89.71 %	3,500
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	500.00	200 %	1,500

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการรณรงค์ส่งเสริมการจัดการมูลฝอย ของเมืองพัทยา	92,000.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการรวมพลัง ร่วมพัฒนาพัทยา นำอยู่ นำมอง พุดบาท ขยะคูคลอง (Big Cleaning)	0.00	232,960.00	155,000.00	93.55 %	300,000
โครงการรวมพลัง ร่วมพัฒนาพัทยา-เกาะ ล้าน นำอยู่ นำมอง พุดบาท ขยะคู คลอง (Big Cleaning)	296,840.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,914,609.50	622,460.34	2,371,333.00	-3.01 %	2,300,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>230,849,236.81</b>	<b>184,240,942.19</b>	<b>48,331,764.20</b>		<b>214,939,460</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	169,994.00	118,745.00	114,000.00	5.26 %	120,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	29,955.00	29,850.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	1,054,502.00	1,019,140.00	3,360,000.00	-55.36 %	1,500,000
วัสดุก่อสร้าง	89,070.00	289,930.00	290,000.00	-68.97 %	90,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	826,337.46	33,500.00	1,400,000.00	11.43 %	1,560,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	3,538,611.00	3,255,992.00	4,779,460.00	1.45 %	4,848,540
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	594,790.00	660,020.20	1,350,000.00	-61.48 %	520,000
วัสดุการเกษตร	64,960.00	72,700.00	85,000.00	-23.53 %	65,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0 %	8,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	299,480.00	299,340.00	320,000.00	-6.25 %	300,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,940.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุอื่น	19,755.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>6,745,394.46</b>	<b>5,787,217.20</b>	<b>11,836,460.00</b>		<b>9,141,540</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	510,271.20	564,309.32	600,000.00	0 %	600,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	89,475.57	142,160.65	200,000.00	-55 %	90,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,284.00	1,284.00	1,300.00	0 %	1,300
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	0.00	100 %	8,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>601,030.77</b>	<b>707,753.97</b>	<b>801,300.00</b>		<b>699,300</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>240,390,505.04</b>	<b>193,352,618.36</b>	<b>63,589,524.20</b>		<b>226,371,500</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	174,400.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	0.00	43,980.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	7,450.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	0.00	29,600.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	0.00	44,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อถังรองรับมูลฝอยแบบพลาสติก ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 660 ลิตร	598,370.00	497,200.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>598,370.00</b>	<b>796,630.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>598,370.00</b>	<b>796,630.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>	<b>266,010,119.52</b>	<b>219,741,467.74</b>	<b>92,055,724.20</b>		<b>255,965,780</b>
งานบำบัดน้ำเสีย					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,118,330.00	2,126,198.86	2,127,880.00	36.6 %	2,906,580
เงินประจำตำแหน่ง	36,000.00	36,000.00	28,500.00	26.32 %	36,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,166,005.00	3,105,940.85	2,867,700.00	19.78 %	3,434,880
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	65,902.00	56,837.98	53,000.00	103.77 %	108,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>5,386,237.00</b>	<b>5,324,977.69</b>	<b>5,077,080.00</b>		<b>6,485,460</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>5,386,237.00</b>	<b>5,324,977.69</b>	<b>5,077,080.00</b>		<b>6,485,460</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	507,780.00	463,680.00	390,000.00	-25.64 %	290,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	23,000.00	0 %	23,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	1,317.00	58,945.75	8,000.00	400 %	40,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>513,297.00</b>	<b>531,625.75</b>	<b>421,000.00</b>		<b>353,000</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาเดินระบบบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสีย พื้นที่นาจอมเทียน	8,802,560.00	8,802,560.00	6,871,500.00	51.55 %	10,414,000
ค่าจ้างเหมาเดินระบบบำรุงรักษาและบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียและระบบป้องกันน้ำท่วม พื้นที่พิทยาและนาเกลือ	11,294,476.00	14,586,660.00	18,610,000.00	4.25 %	19,400,000
ค่าจ้างเหมาบริการติดตามตรวจสอบและเฝ้าระวังคุณภาพน้ำคลองและคุณภาพน้ำทะเลชายฝั่งเมืองพิทยา	495,945.00	495,945.00	496,000.00	0.81 %	500,000
ค่าจ้างเหมาแรงงาน	109,633.33	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาแรงงานชุดลอกบ่อตะกอน	0.00	0.00	0.00	100 %	138,000
ค่าเช่ายานพาหนะเครื่องจักรกลและสิ่งของต่างๆ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าบริการแก้ไขไฟฟ้าขัดข้อง	17,519.84	21,673.42	8,000.00	150 %	20,000



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	3,500.00	9,200.00	0.00	100 %	10,500
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	0.00	100 %	4,500
โครงการรณรงค์จัดการน้ำเสียชุมชนด้วยชุมชน	28,780.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,011,034.74	1,855,742.95	1,700,000.00	-41.18 %	1,000,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>21,763,448.91</b>	<b>25,771,781.37</b>	<b>27,685,500.00</b>		<b>31,527,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	199,987.00	479,149.21	500,000.00	0 %	500,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	19,980.00	19,970.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุก่อสร้าง	287,425.00	149,865.00	200,000.00	0 %	200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	92,127.00	0.00	100 %	80,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	173,779.40	207,805.40	470,000.00	-46.81 %	250,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	126,000.00	496,018.80	626,700.00	-20.22 %	500,000
วัสดุการเกษตร	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุเครื่องแต่งกาย	0.00	28,840.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	30,230.00	49,920.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเครื่องดับเพลิง	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0 %	30,000
วัสดุอื่น	0.00	74,850.00	150,000.00	0 %	150,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>867,401.40</b>	<b>1,628,545.41</b>	<b>2,106,700.00</b>		<b>1,860,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	36,319,719.90	30,237,575.59	39,040,000.00	-29.1 %	27,680,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	579,331.50	533,446.04	517,700.00	-22.74 %	400,000
ค่าบริการโทรศัพท์	1,219.80	1,219.80	1,300.00	0 %	1,300
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>36,900,271.20</b>	<b>30,772,241.43</b>	<b>39,559,000.00</b>		<b>28,081,300</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>60,044,418.51</b>	<b>58,704,193.96</b>	<b>69,772,200.00</b>		<b>61,821,300</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงผลขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	39,376.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	25,038.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ	12,198.00	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>76,612.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>76,612.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานบำบัต้น้ำเสีย</b>	<b>65,507,267.51</b>	<b>64,029,171.65</b>	<b>74,849,280.00</b>		<b>68,306,760</b>
<b>รวมแผนงานเคหะและชุมชน</b>	<b>451,268,924.66</b>	<b>409,364,062.52</b>	<b>238,127,664.20</b>		<b>397,351,460</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>					
<b>งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,875,839.67	1,902,380.00	2,722,980.00	9.82 %	2,990,400
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	36,000.00	0 %	36,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,516,910.00	1,552,680.00	1,607,280.00	-0.26 %	1,603,080
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>3,410,749.67</b>	<b>3,473,060.00</b>	<b>4,366,260.00</b>		<b>4,629,480</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>3,410,749.67</b>	<b>3,473,060.00</b>	<b>4,366,260.00</b>		<b>4,629,480</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	4,200.00	128.57 %	9,600
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	7,655.00	3,200.00	9,000.00	0 %	9,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>11,855.00</b>	<b>7,400.00</b>	<b>14,200.00</b>		<b>19,600</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย	410,000.00	410,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย ประจำอาคารสำนักงานชุมชนเมืองพัทยา	0.00	0.00	501,600.00	0 %	501,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างเหมาบริการ แกะไขกระแสนไฟฟ้าขัดข้อง	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000
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	0.00	0.00	40,750.00	-87.73 %	5,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	250.00	0 %	250
โครงการกีฬาและสันทนาการแก่คณะกรรมการชุมชนและประชาชน ในเขตเมืองพัทยา	329,208.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการประชามติและจัดทำแผนชุมชนประจำปี	20,026.00	4,896.00	19,500.00	258.97 %	70,000
โครงการพัฒนาศักยภาพผลิตภัณฑ์เพื่อยกระดับเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน	0.00	73,685.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการชุมชน	85,010.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเพิ่มพูนประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก่คณะกรรมการชุมชน	0.00	0.00	45,000.00	166.67 %	120,000
โครงการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนและจัดตั้งชุมชนย่อยในเขตเมืองพัทยา	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาชนมพื้นบ้านอาหารพื้นเมืองพัฒนาสร้างรายได้	11,700.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มพัฒนาสตรีเมืองพญา	0.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพกลุ่มสตรีเมืองพญา	0.00	0.00	0.00	100 %	120,000
โครงการสรรหาผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น	29,778.00	34,588.00	35,000.00	0 %	35,000
โครงการสร้างการรับรู้เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและการเป็นเจ้าบ้านที่ดี	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000
โครงการอบรมและส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มอาชีพในชุมชนเมืองพญา	183,039.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการอบรมอาชีพแก่ประชาชนทั่วไป	438,196.00	0.00	280,000.00	0 %	280,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	331,946.15	98,400.00	100,000.00	300 %	400,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>1,895,903.15</b>	<b>678,569.00</b>	<b>1,399,100.00</b>		<b>1,891,850</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	19,822.00	11,955.00	12,000.00	0 %	12,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	5,000.00	4,000.00	4,000.00	0 %	4,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	9,255.00	4,925.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	43,950.00	34,950.00	35,000.00	42.86 %	50,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>78,027.00</b>	<b>55,830.00</b>	<b>56,000.00</b>		<b>71,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	26,403.57	22,307.87	28,000.00	7.14 %	30,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5,120.49	6,300.16	8,500.00	-23.53 %	6,500
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>31,524.06</b>	<b>28,608.03</b>	<b>36,500.00</b>		<b>36,500</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>2,017,309.21</b>	<b>770,407.03</b>	<b>1,505,800.00</b>		<b>2,018,950</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อโต๊ะโม่กาแฟ	0.00	21,000.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
โครงการขยายเขตเสียงตามสายชุมชนเมือง พัทธยา	0.00	228,055.00	477,300.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	66,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	90,000.00	0.00	0.00	0 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 ( 28 หน้า/นาทื)	8,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาว ดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาทื)	0.00	0.00	0.00	100 %	17,800
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>98,900.00</b>	<b>249,055.00</b>	<b>477,300.00</b>		<b>83,800</b>
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการป้ายบอกพื้นที่กิจกรรมชุมชนชัยพร วิถี	0.00	15,000.00	0.00	0 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าอาคารสำนัก งานชุมชนเมืองพัทยา	0.00	188,000.00	0.00	0 %	0
โครงการปรับปรุงสำนักงานชุมชนเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	490,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>0.00</b>	<b>203,000.00</b>	<b>0.00</b>		<b>490,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>98,900.00</b>	<b>452,055.00</b>	<b>477,300.00</b>		<b>573,800</b>
<b>รวมงานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน</b>	<b>5,526,958.88</b>	<b>4,695,522.03</b>	<b>6,349,360.00</b>		<b>7,222,230</b>
<b>รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</b>	<b>5,526,958.88</b>	<b>4,695,522.03</b>	<b>6,349,360.00</b>		<b>7,222,230</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	1,825,770.00	2,351,430.00	3,525,480.00	0.44 %	3,541,140
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	74,340.00	67,139.00	210,000.00	0 %	210,000
เงินประจำตำแหน่ง	64,500.00	82,919.00	228,000.00	0 %	228,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	613,416.00	708,193.00	802,680.00	1.97 %	818,520
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	36,915.00	44,610.00	54,660.00	-12.18 %	48,000
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,614,941.00	3,254,291.00	4,820,820.00		4,845,660
รวมงบบุคลากร	2,614,941.00	3,254,291.00	4,820,820.00		4,845,660
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
ค่าเช่าบ้าน	44,400.00	56,300.00	300,600.00	13.77 %	342,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	88,300.00	-39.86 %	53,100
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	97,769.00	79,038.00	100,000.00	0 %	100,000
รวมค่าตอบแทน	193,869.00	202,669.00	489,900.00		496,100



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่อง ปรับอากาศแบบตั้งพื้นและแบบแขวนผนัง	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	261,895.00	8,225.00	357,000.00	-98.04 %	7,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	3,000.00	0 %	3,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	565,640.86	86,977.12	650,000.00	0 %	650,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>827,535.86</b>	<b>95,202.12</b>	<b>1,050,000.00</b>		<b>700,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	89,977.00	80,000.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	4,720.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	4,995.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	40,321.96	31,167.55	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	74,800.30	61,890.20	150,000.00	0 %	150,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	4,970.00	0.00	1,000.00	-100 %	0
วัสดุคอมพิวเตอร์	58,910.00	55,940.00	60,000.00	0 %	60,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>278,694.26</b>	<b>228,997.75</b>	<b>334,000.00</b>		<b>333,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>1,300,099.12</b>	<b>526,868.87</b>	<b>1,873,900.00</b>		<b>1,529,100</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน ขนาด 26,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	181,500
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน ขนาด 36,000 บีทียู	0.00	0.00	0.00	100 %	227,500
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 2 ล้อ	0.00	0.00	0.00	100 %	850,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	60,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 1 KVA	0.00	0.00	17,400.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,400.00</b>		<b>1,259,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,400.00</b>		<b>1,259,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	3,915,040.12	3,781,159.87	6,802,120.00		7,633,760
งานกีฬาและนันทนาการ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,939,826.00	3,132,737.00	3,255,840.00	-2.83 %	3,163,740
เงินประจำตำแหน่ง	40,500.00	54,000.00	36,000.00	0 %	36,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,699,147.00	3,611,246.48	3,008,400.00	43.14 %	4,306,080
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	148,247.00	102,730.00	120,000.00	213.9 %	376,680
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	6,827,720.00	6,900,713.48	6,420,240.00		7,882,500
รวมงบบุคลากร	6,827,720.00	6,900,713.48	6,420,240.00		7,882,500
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าเช่าบ้าน	108,000.00	104,000.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	13,200.00	13.64 %	15,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	4,038.50	0.00	6,000.00	0 %	6,000
รวมค่าตอบแทน	146,688.50	120,200.00	19,200.00		21,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำอาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ 2	409,500.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก หนู แมลง อาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ 2	95,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการแก้ไขกระแสไฟฟ้าขัดข้องสำหรับศูนย์กีฬาเยาวชนเมืองพัทยา	710,870.28	0.00	50,000.00	0 %	50,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานในการเปลี่ยนหลอดไฟอาคารกรีฑาในร่มเมืองพัทยา	20,000.00	0.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการ PATTAYA BEACH GAMES	0.00	0.00	2,893,000.00	-100 %	0
โครงการ PATTAYA BEACH GAMES(กีฬาชายหาดเมืองพัทยา)	0.00	0.00	0.00	100 %	3,000,000
โครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน(D.A.R.E.)	464,400.00	327,600.00	400,000.00	0 %	400,000
โครงการกีฬาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000
โครงการแข่งขันกีฬานักเรียนภายในสังกัดเมืองพัทยา	0.00	0.00	200,000.00	150 %	500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการแข่งขันกีฬาประชาชนเมืองพัทยา	3,519,790.00	1,948,920.00	4,500,000.00	-44.44 %	2,500,000
โครงการแข่งขันกีฬาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย	3,113,955.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการแข่งขันพัทยามาราธอน	0.00	0.00	8,000,000.00	25 %	10,000,000
โครงการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเยาวชน	0.00	0.00	100,000.00	400 %	500,000
โครงการจัดกิจกรรมของลูกเสือ-เนตรนารีของโรงเรียนในสังกัดเมืองพัทยา	0.00	0.00	100,000.00	1,400 %	1,500,000
โครงการจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเยาวชน	421,347.00	259,450.00	0.00	0 %	0
โครงการจัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ	0.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการจัดกิจกรรมศูนย์เยาวชน	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ (Pattaya Count Down)	5,000,000.00	3,679,710.00	0.00	0 %	0
โครงการเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา	19,980,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการเทศกาลพลุเมืองพัทยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	0.00	9,850,000.00	0.00	0 %	0
โครงการวันครู	151,900.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันเด็กแห่งชาติ	1,188,488.00	0.00	0.00	100 %	1,500,000
โครงการส่งเสริมนักกีฬาเยาวชนสังกัดเมืองพัทยาในระดับต่าง ๆ สู่ความเป็นเลิศ	0.00	0.00	0.00	100 %	1,000,000
โครงการส่งเสริมนักกีฬาเยาวชนสังกัดเมืองพัทยาสู่ความเป็นเลิศ	0.00	142,770.00	1,000,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>35,075,250.28</b>	<b>16,208,450.00</b>	<b>17,553,000.00</b>		<b>23,260,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	145,154.00	113,160.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	84,900.00	4,978.00	6,000.00	0 %	6,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	99,895.00	5,000.00	6,000.00	0 %	6,000
วัสดุก่อสร้าง	159,933.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	12,800.00	-100 %	0
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	58,199.70	27,189.20	30,000.00	233.33 %	100,000
วัสดุการเกษตร	34,055.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	6,215.00	5,830.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุกีฬา	198,505.00	0.00	305,000.00	-98.36 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	146,820.00	128,900.00	70,000.00	0 %	70,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>933,676.70</b>	<b>285,057.20</b>	<b>490,800.00</b>		<b>248,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	4,717,036.47	340,843.40	1,100,000.00	-72.73 %	300,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	225,184.10	48,879.85	350,000.00	-42.86 %	200,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,975.16	0.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>4,952,195.73</b>	<b>389,723.25</b>	<b>1,450,000.00</b>		<b>500,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>41,107,811.21</b>	<b>17,003,430.45</b>	<b>19,513,000.00</b>		<b>24,029,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องเจาะกระดาษ แบบ 2 รู (เจาะได้ครั้งละ 200 แผ่น)	0.00	5,500.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องดูดฝุ่น	21,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเย็บกระดาษ (เย็บได้ 30-240 แผ่น)	0.00	5,800.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อแท่นบรรยาย	30,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อรถเข็นพื้นพลาสติกไฟเบอร์	6,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงขนาดไม่ต่ำกว่า 150 บาร์	24,400.00	0.00	0.00	0 %	0
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	100 %	7,500
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์หรือ LED สี	0.00	0.00	0.00	100 %	30,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>82,400.00</b>	<b>11,300.00</b>	<b>0.00</b>		<b>59,500</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>82,400.00</b>	<b>11,300.00</b>	<b>0.00</b>		<b>59,500</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	48,017,931.21	23,915,443.93	25,933,240.00		31,971,000
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,095,260.00	2,081,590.00	3,777,540.00	9.75 %	4,145,880
เงินประจำตำแหน่ง	18,000.00	18,000.00	54,000.00	0 %	54,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,575,120.00	1,648,800.00	2,585,280.00	0.66 %	2,602,320
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	15,900
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,688,380.00	3,748,390.00	6,416,820.00		6,818,100
รวมงบบุคลากร	3,688,380.00	3,748,390.00	6,416,820.00		6,818,100
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	30,000.00	-91.67 %	2,500
ค่าเช่าบ้าน	42,000.00	42,000.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	0.00	0.00	6,000.00	0 %	6,000
รวมค่าตอบแทน	42,000.00	42,000.00	36,000.00		8,500
ค่าใช้จ่าย					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าธรรมเนียมการจัดหาประโยชน์ปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องยกกรรมสิทธิ์ให้กระทรวงการคลัง	0.00	2,427,600.00	0.00	0 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าธรรมเนียมตรวจแบบแปลนอาคารจอดรถ สำหรับตลาดจำหน่ายสินค้าของฝาก	0.00	68,080.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการงานประเพณีลอยกระทงเมืองพัทยา เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม	4,952,000.00	1,461,000.00	1,487,300.00	20.02 %	1,785,000
โครงการจัดงานเทศกาลตรุษจีนเมืองพัทยา	3,474,000.00	495,000.00	2,500,000.00	0 %	2,500,000
โครงการเฉลิมฉลองส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปี ใหม่ (Pattaya Count Down)	0.00	0.00	5,000,000.00	0 %	5,000,000
โครงการตกแต่งเกวียนกัณฑ์งานประเพณีวิ่ง ควายจังหวัดชลบุรี	124,200.00	130,200.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการตลาดนัดชุมชนเพื่อคนท้องถิ่น	0.00	0.00	3,000,000.00	-100 %	0
โครงการเทศกาลดนตรีเมืองพัทยา	0.00	0.00	10,000,000.00	0 %	10,000,000
โครงการเทศกาลพลุนานาชาติเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000,000
โครงการเทศกาลพลุเมืองพัทยา (PATTAYA FIREWORKS FESTIVAL)	0.00	0.00	10,000,000.00	-100 %	0
โครงการประกวดแข่งขันวงดนตรีเยาวชน เมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	350,000
โครงการประเพณีวันขึ้นปีใหม่	143,200.00	32,400.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการประเพณีวันสงกรานต์จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	150,000.00	0 %	150,000
โครงการประเพณีวันไหลนาเกลือ	0.00	21,600.00	350,000.00	0 %	350,000
โครงการประเพณีวันไหลเมืองพัทยา	0.00	21,600.00	0.00	100 %	500,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการพัฒนาพื้นที่นาเกลือเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน	5,470,000.00	5,132,000.00	5,500,000.00	0 %	5,500,000
โครงการภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษาสังกัดเมืองพัทยา	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการลานวัฒนธรรมเมืองพัทยา	349,450.00	0.00	200,000.00	0 %	200,000
โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติกิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2562 ณ ท้องสนามหลวง	61,360.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10	0.00	0.00	100,000.00	-100 %	0
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10	0.00	0.00	0.00	100 %	100,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช	260,500.00	121,400.00	154,800.00	93.8 %	300,000
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวงานประเพณี กองข้าวเมืองพัทธยา	0.00	0.00	1,500,000.00	0 %	1,500,000
โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาสักการะ พระบรมสารีริกธาตุ	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมศาสนาคุณธรรมและ จริยธรรม กิจกรรมเดิน-วิ่ง สมาธิ วิชาพุทธ บูชา	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมศาสนาคุณธรรมและ จริยธรรม กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธ ศาสนาเนื่องในวันเข้าพรรษา	0.00	0.00	50,000.00	0 %	50,000
โครงการส่งเสริมศาสนาคุณธรรมและ จริยธรรม กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธ ศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา	147,590.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
โครงการส่งเสริมศาสนาคุณธรรมและ จริยธรรม กิจกรรมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมนักเรียนสังกัดเมืองพัทธยา	0.00	0.00	100,000.00	0 %	100,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>14,982,300.00</b>	<b>9,910,880.00</b>	<b>41,092,100.00</b>		<b>44,385,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	47,898.00	10,000.00	50,000.00	0 %	50,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
วัสดุงานบ้านงานครัว	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	39,960.00	39,730.00	70,000.00	0 %	70,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>87,858.00</b>	<b>49,730.00</b>	<b>123,000.00</b>		<b>123,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	0.00	0.00	2,000.00	0 %	2,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>12,000.00</b>		<b>12,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>15,112,158.00</b>	<b>10,002,610.00</b>	<b>41,263,100.00</b>		<b>44,528,500</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงผลขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	29,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบ ฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	14,990.00	0.00	0.00	100 %	30,000
ครุภัณฑ์อื่น					
ค่าจัดซื้อเครื่องประกอบการจัดพิธีทางศาสนา	0.00	79,280.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>44,890.00</b>	<b>79,280.00</b>	<b>0.00</b>		<b>55,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>44,890.00</b>	<b>79,280.00</b>	<b>0.00</b>		<b>55,000</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>					
<b>รายจ่ายอื่น</b>					
รายจ่ายอื่น					
ค่าวางหลักประกันสัญญาเพื่อประกันความเสียหายจากการก่อสร้างอาคารจอดรถสำหรับตลาดจำหน่ายสินค้าของฝาก	0.00	6,807,820.00	0.00	0 %	0
<b>รวมรายจ่ายอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>6,807,820.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>	<b>0.00</b>	<b>6,807,820.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>รวมงานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น</b>	<b>18,845,428.00</b>	<b>20,638,100.00</b>	<b>47,679,920.00</b>		<b>51,401,600</b>
<b>งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	2,459,970.00	3,185,539.33	4,489,800.00	0.67 %	4,519,800
เงินประจำตำแหน่ง	13,500.00	52,750.00	54,000.00	0 %	54,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,136,192.00	3,333,360.00	3,543,960.00	3.38 %	3,663,720
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>5,609,662.00</b>	<b>6,571,649.33</b>	<b>8,087,760.00</b>		<b>8,237,520</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>5,609,662.00</b>	<b>6,571,649.33</b>	<b>8,087,760.00</b>		<b>8,237,520</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าเช่าบ้าน	62,400.00	66,000.00	0.00	0 %	0
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	0.00	3,700.00	0.00	0 %	0
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>62,400.00</b>	<b>69,700.00</b>	<b>0.00</b>		<b>0</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมา ออกแบบ ผลิต ติดตั้งและรื้อถอน แผ่นป้ายไวเนล แผ่นพับ โปสเตอร์ ใบปลิว วิดีทัศน์ สปอตวิทยุ-โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ เผยแพร่ทางประชาสัมพันธ์ในสื่อต่างๆ	0.00	0.00	1,150,000.00	0 %	1,150,000
ค่าจ้างเหมาจัดทำปฏิทินตั้งโต๊ะเพื่อการประชาสัมพันธ์	0.00	0.00	1,380,000.00	-1.88 %	1,354,000
ค่าจ้างเหมาจัดทำวีดิทัศน์แนะนำเมืองพัทยา	0.00	0.00	500,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ Pattaya Contact Center 1337	8,224,600.00	8,257,400.00	12,244,000.00	0.89 %	12,352,600

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างเหมาผลิตสื่อเพื่อการประชาสัมพันธ์เมืองพัทยา	0.00	0.00	496,760.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมายกระดับประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000,000
ค่าจ้างเหมาออกแบบ ผลิต และติดตั้งแผ่นป้ายไว้นิล แผ่นพับ โปสเตอร์ โบปลิ้ว วิดิทัศน์สโปตวิทยุ-โทรทัศน์ สื่อสิ่งพิมพ์ แพร่ประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ	535,930.00	697,259.00	0.00	0 %	0
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
โครงการงานเทศกาลพัทยา Pattaya Festival	0.00	0.00	10,000,000.00	0 %	10,000,000
โครงการจัดกิจกรรมฟื้นฟูและส่งเสริมการท่องเที่ยว	4,506,340.00	1,378,180.00	1,947,000.00	233.85 %	6,500,000
โครงการพัฒนาสื่อสังคมออนไลน์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองพัทยา	0.00	0.00	2,800,000.00	-100 %	0
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว Pattaya Road Show	1,207,294.69	0.00	2,500,000.00	180 %	7,000,000
โครงการอบรมและประกวดมัคคุเทศก์น้อยประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวพัทยา	26,670.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	44,484.59	600,000.00	-33.33 %	400,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>14,500,834.69</b>	<b>10,377,323.59</b>	<b>33,617,760.00</b>		<b>43,756,600</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	1,188,888.00	1,033,000.00	90,000.00	0 %	90,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	6,490.00	5,550.00	3,000.00	0 %	3,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	14,880.00	6,790.00	1,000.00	0 %	1,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	37,860.00	28,380.00	24,000.00	0 %	24,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	173,710.00	169,960.00	130,000.00	0 %	130,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>1,421,828.00</b>	<b>1,243,680.00</b>	<b>248,000.00</b>		<b>248,000</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	8,995.00	8,988.00	10,000.00	0 %	10,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>8,995.00</b>	<b>8,988.00</b>	<b>10,000.00</b>		<b>10,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>15,994,057.69</b>	<b>11,699,691.59</b>	<b>33,875,760.00</b>		<b>44,014,600</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน	0.00	0.00	70,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบ แขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 40,000 บีทียู	0.00	0.00	120,200.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อกล้องติดจอพร้อมอุปกรณ์	0.00	0.00	299,600.00	-100 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	30,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer)	0.00	0.00	0.00	100 %	15,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สีชนิด Network แบบที่ 2 (27 หน้า/นาที)	0.00	0.00	27,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	0.00	0.00	2,500.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>549,300.00</b>		<b>57,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>549,300.00</b>		<b>57,000</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
งบรายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
รายจ่ายอื่น					
โครงการจ้างศึกษาข้อมูลเชิงลึกและความ เป็นไปได้ของเมืองพัทยาในการจัดงานแสดง สินค้าระดับโลก	0.00	499,900.00	0.00	0 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	499,900.00	0.00		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	499,900.00	0.00		0
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	21,603,719.69	18,771,240.92	42,512,820.00		52,309,120
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	92,382,119.02	67,105,944.72	122,928,100.00		143,315,480
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา					
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	3,752,800.00	4,522,014.61	7,124,520.00	29.68 %	9,239,340
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น	157,600.00	149,626.00	180,780.00	-17.03 %	150,000
เงินประจำตำแหน่ง	138,000.00	157,806.00	204,000.00	0 %	204,000
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	295,800.00	315,900.00	339,760.00	4.83 %	356,160
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	1,185,600.00	1,238,640.00	1,485,600.00	3.96 %	1,544,400

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	0.00	0.00	24,000.00	0 %	24,000
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>5,529,800.00</b>	<b>6,383,986.61</b>	<b>9,358,660.00</b>		<b>11,517,900</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>5,529,800.00</b>	<b>6,383,986.61</b>	<b>9,358,660.00</b>		<b>11,517,900</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าเช่าบ้าน	72,000.00	0.00	185,000.00	-37.73 %	115,200
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	28,000.00	-17.86 %	23,000
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	55,754.50	3,692.00	130,000.00	0 %	130,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>137,254.50</b>	<b>7,742.00</b>	<b>343,000.00</b>		<b>268,200</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่ารั้งวัดที่ดินสาธารณประโยชน์	0.00	0.00	583,000.00	71.53 %	1,000,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหม	0.00	0.00	1,820,000.00	-78.02 %	400,000
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	164,777.00	28,894.00	332,000.00	-84.94 %	50,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	18,000.00	-44.44 %	10,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	97,000.00	145,000.00	3.45 %	150,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>164,777.00</b>	<b>125,894.00</b>	<b>2,898,000.00</b>		<b>1,610,000</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	119,905.00	119,981.00	240,000.00	0 %	240,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	1,900.00	1,900.00	12,000.00	0 %	12,000
วัสดุก่อสร้าง	0.00	0.00	0.00	100 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	25,000.00	-20 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	54,850.00	34,000.00	147,600.00	-44.04 %	82,600
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	49,900.00	49,985.00	170,000.00	0 %	170,000
วัสดุอื่น	14,250.00	0.00	0.00	100 %	5,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>240,805.00</b>	<b>205,866.00</b>	<b>599,600.00</b>		<b>554,600</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>542,836.50</b>	<b>339,502.00</b>	<b>3,840,600.00</b>		<b>2,432,800</b>
<b>รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา</b>	<b>6,072,636.50</b>	<b>6,723,488.61</b>	<b>13,199,260.00</b>		<b>13,950,700</b>
<b>งานก่อสร้าง</b>					
<b>งบบุคลากร</b>					
<b>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	15,641,976.86	16,932,470.37	22,104,400.00	12.53 %	24,873,960
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	29,268.00	28,007.25	23,020.00	-47.61 %	12,060
เงินประจำตำแหน่ง	187,837.00	154,500.00	217,000.00	18.89 %	258,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	2,938,803.60	2,468,606.56	5,190,939.20	-9.34 %	4,706,280
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	11,547,584.17	11,740,030.45	23,396,613.85	29.82 %	30,374,400
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	609,685.01	601,553.36	1,934,280.00	10.34 %	2,134,260
<b>รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</b>	<b>30,955,154.64</b>	<b>31,925,167.99</b>	<b>52,866,253.05</b>		<b>62,358,960</b>
<b>รวมงบบุคลากร</b>	<b>30,955,154.64</b>	<b>31,925,167.99</b>	<b>52,866,253.05</b>		<b>62,358,960</b>
<b>งบดำเนินงาน</b>					
<b>ค่าตอบแทน</b>					
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	1,299,820.00	1,196,120.00	3,450,000.00	-20.29 %	2,750,000
ค่าเช่าบ้าน	249,200.00	525,700.00	608,200.00	-5.29 %	576,000
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร					
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้างประจำ	0.00	0.00	322,800.00	11.77 %	360,800
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	458,377.75	230,211.25	933,000.00	-45.34 %	510,000
<b>รวมค่าตอบแทน</b>	<b>2,206,428.75</b>	<b>2,097,586.25</b>	<b>5,314,000.00</b>		<b>4,196,800</b>
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจัดจ้างสำรวจออกแบบรายละเอียดเพื่อแก้ไขปัญหาการระบายน้ำในพื้นที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ระยะที่ 2	0.00	0.00	10,000,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ประจำอาคารกรรทในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ชอยชัยพฤษ์ 2	0.00	0.00	650,926.03	110.16 %	1,368,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก หนู แมลง อาคาร กรีธาในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติ ภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ 2	0.00	0.00	0.00	100 %	95,000
ค่าจ้างเหมาดูดฉีดล้างท่อระบายน้ำ	0.00	0.00	2,000,000.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาดูแลลิฟต์ อาคารกรีธาในร่ม เมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอยชัยพฤกษ์ 2	0.00	0.00	30,000.00	50 %	45,000
ค่าจ้างเหมาบริการทำความสะอาดเครื่อง ปรับอากาศ อาคารกรีธาในร่มเมืองพัทยา ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก ซอย ชัยพฤกษ์ 2	0.00	0.00	40,000.00	0 %	40,000
ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ	62,500.00	35,000.00	0.00	0 %	0
ค่าจ้างเหมาบริการเอกชน เช่น ค่าเช่าเครื่อง เสียงกลางแจ้ง ค่าเช่าเต็นท์ ค่าจ้างพิมพ์ป้าย ฯลฯ	0.00	0.00	25,800.00	-100 %	0
ค่าจ้างเหมาเรือถอนเสาดอม่อในทะเลรอบ เกาะล้าน	0.00	0.00	0.00	100 %	449,400
ค่าจ้างเหมาแรงงาน	115,000.00	65,166.67	0.00	100 %	180,000
ค่าจ้างเหมาแรงงาน ค่าธรรมเนียม ค่าบริการ แก้ไขกระแสไฟฟ้าสาธารณะ ไฟฟ้าแรงต่ำ-แ รงสูง	0.00	0.00	1,000,000.00	-70 %	300,000
ค่าจ้างเหมาแรงงานขุดลอกท่อ/รางระบาย น้ำ	0.00	0.00	271,200.00	-4.13 %	260,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจ้างเหมาแรงงานเพื่อปฏิบัติหน้าที่คณงาน ทั่วไป	1,445,400.00	1,501,920.00	3,258,800.00	2.15 %	3,328,800
ค่าจ้างเหมาลอกท่อระบายน้ำ	0.00	0.00	0.00	100 %	2,000,000
ค่าจ้างเหมาเอกชนถ่ายเอกสารส่งคณะ กรรมการอุทธรณ์ฯ	1,620.00	0.00	10,000.00	0 %	10,000
ค่าจ้างเหมาเอกชนสแกนเอกสารการขอ อนุญาตอาคาร	0.00	0.00	0.00	100 %	200,000
ค่าติดตั้งไฟฟ้าเพื่อใช้ในราชการ (2) ค่าจ้าง เหมาเดินสายและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่ม เดิม ค่าธรรมเนียมรวมถึงการปรับปรุงระบบ ไฟฟ้า การเพิ่มกำลังไฟฟ้า การขยายเขต ไฟฟ้า การบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบ ไฟฟ้าและอุปกรณ์	0.00	0.00	232,000.00	-100 %	0
ค่ารังวัดที่ดินสาธารณประโยชน์	477,620.00	785,980.00	0.00	0 %	0
ค่ารื้อถอนอาคารที่ก่อสร้างผิด พ.ร.บ.ควบคุม อาคารและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง	0.00	0.00	38,800.00	930.93 %	400,000
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้า ลักษณะรายจ่ายงบรายจ่ายอื่น ๆ					
ค่าชดใช้ค่าเสียหายหรือสินไหม	177,049.18	4,362,454.43	0.00	0 %	0
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	7,000.00	29,676.00	96,000.00	-78.13 %	21,000
ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าบริการจอดรถ	0.00	0.00	0.00	100 %	9,000
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	1,939,518.46	4,076,749.74	3,830,000.00	-10.44 %	3,430,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>4,225,707.64</b>	<b>10,856,946.84</b>	<b>21,483,526.03</b>		<b>12,136,200</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	120,500.00	219,090.00	665,000.00	0 %	665,000
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	0.00	318,340.00	1,490,000.00	99.46 %	2,972,000
วัสดุงานบ้านงานครัว	149,550.00	120,325.00	118,500.00	0 %	118,500
วัสดุก่อสร้าง	1,720,070.00	3,211,516.00	4,060,000.00	28.08 %	5,200,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	720,430.00	522,100.00	1,345,000.00	-6.32 %	1,260,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	2,546,414.00	2,406,443.10	7,038,000.00	-21.2 %	5,546,000
วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	2,188,000.00	1,753,000.00	1,050,000.00	14.29 %	1,200,000
วัสดุการเกษตร	29,705.00	18,560.00	70,000.00	0 %	70,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	8,500.00	0 %	8,500
วัสดุเครื่องแต่งกาย	269,350.00	208,500.00	294,900.00	166.19 %	785,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	78,390.00	517,056.00	649,990.00	-75.4 %	159,890
วัสดุอื่น	0.00	0.00	1,035,000.00	0 %	1,035,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>7,822,409.00</b>	<b>9,294,930.10</b>	<b>17,824,890.00</b>		<b>19,019,890</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>					
ค่าไฟฟ้า	6,314,967.54	4,807,800.49	20,704,000.00	-49.16 %	10,525,000
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	0.00	0.00	654,430.00	5.74 %	692,000
ค่าบริการโทรศัพท์	0.00	0.00	41,000.00	0 %	41,000
<b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>	<b>6,314,967.54</b>	<b>4,807,800.49</b>	<b>21,399,430.00</b>		<b>11,258,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>20,569,512.93</b>	<b>27,057,263.68</b>	<b>66,021,846.03</b>		<b>46,610,890</b>



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์สำนักงาน					
ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร	0.00	0.00	23,600.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง					
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์ ขนาด 150 ซีซี	0.00	0.00	0.00	100 %	163,800
ค่าจัดซื้อรถบรรทุกเทท้าย	0.00	0.00	0.00	100 %	1,700,000
ค่าจัดซื้อรถโฟล์คลิฟท์ ขนาด 3 ตัน	0.00	0.00	1,120,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์การเกษตร					
ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำ ชนิดเครื่องยนต์ดีเซล	0.00	0.00	63,400.00	-100 %	0
เงินสมทบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ รวบรวมน้ำเสียหาดวงค้อมาตย์ เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัด ชลบุรี	0.00	0.00	0.00	100 %	2,350,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง					
ค่าจัดซื้อเครื่องตบดิน	20,600.00	0.00	21,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องผสมคอนกรีต	52,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องผสมคอนกรีต ชนิดเหล็กหล่อ	0.00	0.00	53,400.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อรถขุดดินตะขาบ ขนาด 3 ตัน	0.00	0.00	1,769,900.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อรถบดเล็ก ขนาด 3.5 ตัน พร้อมเทเลอร์	0.00	0.00	3,800,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ					
ค่าจัดซื้อเครื่องกำเนิดไฟฟ้า	0.00	0.00	55,500.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่					
ค่าจัดซื้อเครื่องบินไร้คนขับที่ควบคุมวิทยุทางไกล (โดรน)	0.00	0.00	0.00	100 %	197,000
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว					
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	0.00	0.00	19,000.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์โรงงาน					
ค่าจัดซื้อเครื่องเจีย/ตัด แบบมือถือ	0.00	0.00	12,600.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อม/ตัดสนาม	3,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องตัดคอนกรีต ขนาด 20 นิ้ว	0.00	0.00	30,100.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อถังอัดจารบีแบบมือโยก	5,600.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อปั๊มลม	8,900.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้า แบบมือถือ	0.00	0.00	12,800.00	-100 %	0
ครุภัณฑ์สำรวจ					
ค่าจัดซื้อกล้องระดับ	0.00	0.00	107,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อกล้องสำรวจแบบประมวลผล (Total Station) พร้อมชุดอุปกรณ์	0.00	0.00	256,800.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดระยะดิจิตอล	0.00	0.00	109,560.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องหาพิกัดสัญญาณดาวเทียม	0.00	0.00	0.00	100 %	224,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก	0.00	0.00	58,900.00	212.39 %	184,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	66,000.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	112,671.00	0.00	120,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องฟลิตเตอร์	0.00	0.00	0.00	100 %	190,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำชนิด Network แบบที่ 1 ( 28 หน้า/นาที)	26,700.00	0.00	0.00	0 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ขนาดใหญ่	0.00	0.00	490,000.00	-100 %	0
โครงการระบบจัดการข้อมูลงานขออนุญาตอาคารและงานควบคุมอาคาร	0.00	0.00	600,000.00	-100 %	0
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์					
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	0.00	0.00	2,247,000.00	-100 %	0
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>296,071.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,970,560.00</b>		<b>5,008,800</b>

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>					
ค่าก่อสร้างอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ					
โครงการพัฒนาตลาดขายอาหารทะเล บริเวณตลาดลานโพธิ์ เมืองพัทยา	0.00	0.00	4,270,000.00	-100 %	0
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ					
โครงการก่อสร้างติดตั้งป้ายชื่อถนนและซอย ในเขตเมืองพัทยา	0.00	0.00	0.00	100 %	804,000
โครงการก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะ ล้านบริเวณซอยครูจ๋อม 5	0.00	0.00	0.00	100 %	1,664,000
โครงการก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะ ล้านบริเวณซอยบ้านลุงโทน	0.00	0.00	0.00	100 %	2,598,000
โครงการก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะ ล้านบริเวณซอยมณีรัตน์	0.00	0.00	0.00	100 %	857,000
โครงการก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะ ล้านบริเวณซอยลุงแดง	0.00	0.00	0.00	100 %	2,396,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิว จราจร ค.ส.ล. ซอยเชื่อมซอยพัทยาใต้ 1 (หลังร้านโอเอสวีสดุก่อสร้าง)	0.00	0.00	0.00	100 %	2,710,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิว จราจร ค.ส.ล. ซอยสุขุมวิท - พัทยา 9/1 (หลังศูนย์มาสด้า)	0.00	0.00	0.00	100 %	1,830,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมผิว จราจร ค.ส.ล. ซอยสุขุมวิท - พัทยา 91 ซอย 1	0.00	0.00	0.00	100 %	9,370,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำและบ่อสูบล้อมผิวจราชจร ค.ส.ล. ซอยข้างร้านน้องโกชนา	0.00	0.00	0.00	100 %	4,790,000
โครงการก่อสร้างบ่อดักทราย ซอยเกษตรสิน	0.00	0.00	0.00	100 %	14,800,000
โครงการก่อสร้างป้ายบอกเขตเมืองพัทยา	402,000.00	0.00	0.00	0 %	0
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะหาดสมเเกะล้าน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	0.00	100 %	15,450,000
โครงการจัดทำป้ายชื่อถนนและซอยในเขตเมืองพัทยา	478,000.00	0.00	0.00	0 %	0
เงินสมทบโครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเกาะล้าน แห่งที่ 3 (ระยะที่ 1) เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	0.00	100 %	8,392,000
เงินสมทบโครงการก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียและระบบรวบรวมน้ำฝนระยะที่ 1 บริเวณชุมชนหน้าบ้าน เกาะล้าน เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	0.00	100 %	3,652,800
เงินสมทบโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสุขุมวิท บริเวณคลองนาเกลือเชื่อมคลองนงายาง เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	0.00	100 %	6,200,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบโครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสุขุมวิท บริเวณซอยโพธิสารถึงคลองนา เกลือ ระยะที่ 2 เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	0.00	100 %	6,960,000
เงินสมทบโครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบ รวบรวมน้ำเสียชายหาดจอมเทียน (P1 P2 P4 และ P6) เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	0.00	100 %	7,000,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค					
โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำบริเวณซอยทุ่ง กลม-ตาลหมัน 1	0.00	0.00	1,376,530.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยา บริเวณซอยเขาตาโล 1/2 (ดาบเผา)	0.00	0.00	706,050.00	-100 %	0
โครงการขยายเขตจำหน่ายน้ำให้เมืองพัทยา บริเวณซอยจุฬารัตน์ (แยกต้นมะขาม)	0.00	0.00	493,790.00	-100 %	0
โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำ ประปาให้เมืองพัทยา บริเวณถนนเฉลิมพระ เกียรติ 2	0.00	0.00	780,500.00	-100 %	0
โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ เมืองพัทยาระบบสุขุมวิท-พัทยา 50	0.00	0.00	358,800.00	-100 %	0
โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ เมืองพัทยาระบบสุขุมวิท-พัทยา 50/1	0.00	0.00	425,630.00	-100 %	0
โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ เมืองพัทยาระบบสุขุมวิท-พัทยา 52	0.00	0.00	600,490.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ เมืองพัทยาบริเวณซอยสุขุมวิท-พัทยา 73 แยก 1	0.00	0.00	350,420.00	-100 %	0
โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำให้ เมืองพัทยาบริเวณซอยหนองหิน	0.00	0.00	353,560.00	-100 %	0
โครงการงานวางท่อขยายเขตน้ำประปาเข้า ชุมชนซอยด้านหลัง วิลล่า วนิดา รีสอร์ท	0.00	0.00	493,630.00	-100 %	0
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง					
โครงการปรับปรุงศูนย์ประสานงานสำนักงาน เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน	0.00	0.00	1,500,000.00	-100 %	0
เงินสมทบโครงการปรับปรุงการจัดระเบียบ จราจรทางทะเลและแนวเขตว่ายน้ำเกาะ ล้าน เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบาง ละมุง จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	0.00	100 %	7,600,000
เงินสมทบโครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือเมือง พัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000,000
เงินสมทบโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน พัทยาสายสาม (จากแยกพัทยากลางถึงแยก ทัพพะยะ) ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละ มุง จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	0.00	100 %	2,350,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
เงินสมทบโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนน สุขุมวิทแยกไฟแดง จำนวน 4 จุด ตำบล หนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	0.00	100 %	4,965,000
เงินสมทบโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บริเวณเขา ส.ท.ร. 5 ถึง แยกสายสาม เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	0.00	100 %	1,172,000
เงินสมทบโครงการปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสง สว่างและตรวจสอบควบคุมการทำงานของ อุปกรณ์อำนวยความสะดวกภัยบนท้องถนน ในพื้นที่เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบาง ละมุง จังหวัดชลบุรี	0.00	0.00	0.00	100 %	3,100,000
<b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>	<b>880,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,709,400.00</b>		<b>113,660,800</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>1,176,071.00</b>	<b>0.00</b>	<b>22,679,960.00</b>		<b>118,669,600</b>
<b>งบรายจ่ายอื่น</b>					
<b>รายจ่ายอื่น</b>					
รายจ่ายอื่น					
ค่าใช้จ่ายตามคำพิพากษา	0.00	0.00	10,516,073.97	-100 %	0
โครงการก่อสร้างทางจักรยานสนามกีฬาแห่ง ชาติภาคตะวันออก	0.00	0.00	16,830,000.00	-100 %	0



	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
โครงการเสริมสร้างความปลอดภัยสันามกีฬา แห่งชาติภาคตะวันออก	0.00	0.00	20,033,667.00	-100 %	0
รวมรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	47,379,740.97		0
รวมงบรายจ่ายอื่น	0.00	0.00	47,379,740.97		0
รวมงานก่อสร้าง	52,700,738.57	58,982,431.67	188,947,800.05		227,639,450
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	58,773,375.07	65,705,920.28	202,147,060.05		241,590,150
<b>แผนงานการเกษตร</b>					
งานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
งบบุคลากร					
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)					
เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น	0.00	0.00	1,736,300.00	3.75 %	1,801,380
เงินประจำตำแหน่ง	0.00	0.00	36,000.00	0 %	36,000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	0.00	0.00	238,440.00	3.57 %	246,960
รวมเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	0.00	0.00	2,010,740.00		2,084,340
รวมงบบุคลากร	0.00	0.00	2,010,740.00		2,084,340
งบดำเนินงาน					
ค่าตอบแทน					
เงินช่วยเหลือคำปรึกษาพยาบาล	0.00	0.00	0.00	100 %	5,000
รวมค่าตอบแทน	0.00	0.00	0.00		5,000

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
<b>ค่าใช้จ่าย</b>					
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ					
ค่าจ้างเหมาตรวจวัดติดตามคุณภาพอากาศ	0.00	0.00	1,210,700.00	0 %	1,210,700
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าใช้จ่าย</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,230,700.00</b>		<b>1,230,700</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>					
วัสดุสำนักงาน	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	0.00	0.00	5,000.00	0 %	5,000
วัสดุคอมพิวเตอร์	0.00	0.00	20,000.00	0 %	20,000
<b>รวมค่าวัสดุ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>65,000.00</b>		<b>75,000</b>
<b>รวมงบดำเนินงาน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,295,700.00</b>		<b>1,310,700</b>
<b>งบลงทุน</b>					
<b>ค่าครุภัณฑ์</b>					
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์					
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล	0.00	0.00	23,000.00	-100 %	0

	รายจ่ายจริง		ประมาณการ		
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ยอดต่าง (%)	ปี 2566
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงาน ประมวลผล แบบที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่ น้อยกว่า 19 นิ้ว)	0.00	0.00	0.00	100 %	22,000
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับ งานประมวลผล	0.00	0.00	22,000.00	-100 %	0
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 1 (20 หน้า/นาที)	0.00	0.00	0.00	100 %	10,000
<b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>		<b>42,000</b>
<b>รวมงบลงทุน</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>45,000.00</b>		<b>42,000</b>
<b>รวมงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,351,440.00</b>		<b>3,437,040</b>
<b>รวมแผนงานการเกษตร</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,351,440.00</b>		<b>3,437,040</b>
<b>รวมทุกแผนงาน</b>	<b>1,189,359,933.98</b>	<b>1,160,727,705.23</b>	<b>1,426,239,655.18</b>		<b>1,750,000,000</b>