

รายงานประมาณการรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เมืองพัทยา

อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี	ยอดประมาณการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป			
งานบริหารทั่วไป			
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,500,000	1,694,700	43,300,000
รวมค่าตอบแทน	3,500,000	1,694,700	43,300,000
รวมงบดำเนินงาน	3,500,000	1,694,700	43,300,000
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์			
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	44,000
ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งถังกักเก็บน้ำอาคารบริการประชาชนเมืองพัทยา	0	0	935,250
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
ค่าจัดซื้อรถยนต์ตรวจการณ์	0	0	1,268,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	2,247,250
รวมงบลงทุน	0	0	2,247,250
รวมงานบริหารทั่วไป	3,500,000	1,694,700	45,547,250

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี	ยอดประมาณการ
งานวางแผนสถิติและวิชาการ			
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
โครงการปรับปรุงฐานข้อมูลและระบบภูมิสารสนเทศเมืองพัทยา	0	0	29,000,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	29,000,000
รวมงบลงทุน	0	0	29,000,000
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	0	0	29,000,000
งานบริหารงานคลัง			
งบดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่าย			
รายการเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายการหมวดอื่นๆ			
โครงการสำรวจที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้างและป้ายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี	0	0	12,400,000
รวมค่าใช้จ่าย	0	0	12,400,000
รวมงบดำเนินงาน	0	0	12,400,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0	0	12,400,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	3,500,000	1,694,700	86,947,250
แผนงานการรักษาความสงบภายใน			
งานเทศกิจ			
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์			
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
ค่าจัดซื้ออาคารสำเร็จรูป	0	0	1,000,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	1,000,000
รวมงบลงทุน	0	0	1,000,000

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี	ยอดประมาณการ
รวมงานเทศกาล	0	0	1,000,000
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย			
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
ค่าจัดซื้อเรือยางไฟเบอร์กลาส	0	0	8,346,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	8,346,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
โครงการย้ายและติดตั้งเสาระบบสื่อสารการกู้ภัยทางทะเลศูนย์กระหิงลาย	0	0	1,980,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,980,000
รวมงบลงทุน	0	0	10,326,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	10,326,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	11,326,000
แผนงานการศึกษา			
งานระดับมัธยมศึกษา			
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์			
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ	0	0	88,000
ค่าจัดซื้อโต๊ะสำหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้สำหรับครู	0	0	8,500
ค่าจัดซื้อโต๊ะสำหรับวางเครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมเก้าอี้สำหรับนักเรียน	0	0	100,000
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
ค่าจัดซื้อระบบคอมพิวเตอร์เครือข่ายและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง	0	0	3,804,000

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี	ยอดประมาณการ
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	4,000,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
โครงการความร่วมมือทางวิชาการเพื่อการ พัฒนาการศึกษาวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเมืองพัทยา 10	0	0	3,276,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนเมืองพัทยา	0	0	19,734,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	23,010,000
รวมงบลงทุน	0	0	27,010,500
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	0	0	27,010,500
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	27,010,500
แผนงานสาธารณสุข			
งานโรงพยาบาล			
งบดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่าย			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	21,600,000	89,269,596	82,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	21,600,000	89,269,596	82,000,000
รวมงบดำเนินงาน	21,600,000	89,269,596	82,000,000
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์			
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
ค่าจัดซื้อเครื่องสแกนลายนิ้วมือเครื่องอ่านลายนิ้วมือ	0	0	32,500
ค่าจัดซื้อตู้เซฟหรือตู้নিরภัย	0	0	50,000
ค่าจัดซื้อตู้ลิ้อคเกอร์ 12 ช่อง	0	0	300,000
ค่าจัดซื้อพัดลมอุตสาหกรรมตั้งพื้น	0	0	35,400
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			
ค่าจัดซื้อเครื่อง Spore Test	0	0	50,000

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี	ยอดประมาณการ
ค่าจัดซื้อเครื่องช่วยหายใจแบบอัตโนมัติ (Portable Respirator)	0	0	428,000
ค่าจัดซื้อชุดอุปกรณ์ช่วยการระบายเสมหะ	0	0	100,000
ค่าจัดซื้อตู้แช่สำหรับยา เวชภัณฑ์และสารเคมี ถาวร คุมอุณหภูมิ 2-8 องศาเซลเซียส	0	0	130,000
ค่าจัดซื้อบันไดสำหรับบริหารร่างกาย (Stall Bar)	0	0	52,000
ค่าจัดซื้อแปดตั๊กอูมิเนียม	0	0	22,000
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์ตามหลังและสะโพก (KED)	0	0	20,100
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
ค่าจัดซื้อเครื่องทำน้ำร้อน น้ำเย็น	0	0	59,500
ครุภัณฑ์เครื่องดับเพลิง			
ค่าจัดซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหยฮาโลตรอน วัน	0	0	220,500
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	1,500,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลเพื่อให้ผ่านมาตรฐาน การควบคุมการติดเชื้อภายในโรงพยาบาล	0	0	4,000,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	4,000,000
รวมงบลงทุน	0	0	5,500,000
รวมงานโรงพยาบาล	21,600,000	89,269,596	87,500,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น			
งบลงทุน			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
โครงการจัดหาครุภัณฑ์ทางการแพทย์และตกแต่ง อาคารโรงพยาบาลสัตว์เมืองพัทยา	0	0	4,000,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	4,000,000
รวมงบลงทุน	0	0	4,000,000

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี	ยอดประมาณการ
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	4,000,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	21,600,000	89,269,596	91,500,000
แผนงานเคหะและชุมชน			
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน			
งบลงทุน			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
โครงการปรับปรุงตกแต่งภายในสำนักช่างสุขาภิบาล	0	0	6,000,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	6,000,000
รวมงบลงทุน	0	0	6,000,000
รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	0	0	6,000,000
งานสวนสาธารณะ			
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์			
ครุภัณฑ์การเกษตร			
ค่าจัดซื้อเครื่องบดย่อยกิ่งไม้แบบลากจูง	0	0	4,500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	4,500,000
รวมงบลงทุน	0	0	4,500,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	4,500,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล			
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิกพร้อม กระเช้าซ่อมไฟฟ้ายกสูง	0	0	9,600,000
ค่าจัดซื้อรถสุขาเคลื่อนที่ ชนิด 6 ล้อ	0	0	7,000,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	16,600,000

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี	ยอดประมาณการ
รวมงบลงทุน	0	0	16,600,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	16,600,000
งานบำบัดน้ำเสีย			
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์			
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ			
ค่าจัดซื้อพร้อมติดตั้งชุดเครื่องควบคุมความเร็วรอบมอเตอร์	0	0	16,500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	16,500,000
รวมงบลงทุน	0	0	16,500,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	0	0	16,500,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	43,600,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน			
งบลงทุน			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
โครงการก่อสร้างบ้านพักพนักงานสำนักงานเมืองพัทยา สาขาเกาะล้านเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี	0	0	15,000,000
เงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของโครงการก่อสร้างศูนย์บริการจอดรถและเรือเพื่อพัฒนาระบบขนส่งมวลชนทางบกและทางทะเลเมืองพัทยา ณ เขตเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	0	0	12,841,730
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยแยกเทพประสิทธิ์ 5 (จุฬารัตน์)	0	0	350,000
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยสุขุมวิท-พัทยา 21 (ซอย 3)	0	0	850,000

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี	ยอดประมาณการ
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำชอยเชื่อมชอยถนนจอมเทียนสาย 2 (ตรงข้ามจอมเทียนชอย 14) (ระยะที่ 2)	0	0	2,380,000
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำชอยเชื่อมระหว่างสุขุมวิท-พญา ชอย 9 กับชอย 11	0	0	1,860,000
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำชอยบ้านเนินทางรถไฟชอย 9/1	0	0	6,030,000
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำชอยหลังโรงพยาบาลบางละมุง	0	0	2,190,000
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ชอยเชื่อมทางรถไฟใกล้แยกห้วยใหญ่	0	0	1,970,000
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ชอยแยกกอไผ่ (หลังพรกิจขนส่งชอยนาเกลือ 14)	0	0	2,700,000
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนชอยแยกชอยพทยากลาง 14	0	0	2,080,000
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำชอยข้างที่พยมณีเคเบิ้ล (ชัยพฤกษ์2)	0	0	1,790,000
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำชอยเชื่อมแยกเทพประสิทธิ์ 11 (ชอย1)	0	0	1,330,000
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำชอยเชื่อมแยกเทพประสิทธิ์ 11 (ชอย2) อโลซ่าเพลส	0	0	620,000
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำชอยตรงข้ามต้นยางหลังโรงบำบัดน้ำเสียวัดบุญกัญจนาราม	0	0	1,280,000
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำชอยแยกถนนข้างตลาดริมโพธิ์	0	0	2,410,000
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำชอยห้าหมื่น (เชื่อมทางรถไฟใกล้ถนนชัยพฤกษ์)	0	0	330,000
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำและบ่อสูบชอยสุขุมวิท-พญา 34/1 (ปตท.)	0	0	6,020,000
โครงการก่อสร้างเรียงหินใหญ่บริเวณสวนสาธารณะลานโพธิ์	0	0	260,000

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	รับจ่ายระหว่างปี	ยอดประมาณการ
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยเชื่อมระหว่างถนนพิทยาสาย 3 กับซอยพิทยา 17 (ตลาดโสภณ)	0	0	1,060,000
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยแยกเชื่อมซอยกอไผ่ (หลังบิมน้ำมัน MP)	0	0	760,000
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนพิทยากลาง ซอย 15	0	0	1,820,000
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ถนนพิทยากลางซอย 2	0	0	1,220,000
โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำซอย เอ็น.เอ็น. อพาร์ตเมนต์ (แยกซอยพิทยาสาย 2 ซอย 18 เย็นสบาย)	0	0	1,420,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เกาะกลางถนนจอมเทียนสายสอง	0	0	18,308,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	86,879,730
รวมงบลงทุน	0	0	86,879,730
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	86,879,730
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	86,879,730
แผนงานงบกลาง			
งบกลาง			
งบกลาง			
งบกลาง			
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	29,697,998	37,164,741	7,325,600
รวมงบกลาง	29,697,998	37,164,741	7,325,600
รวมงบกลาง	29,697,998	37,164,741	7,325,600
รวมงบกลาง	29,697,998	37,164,741	7,325,600
รวมแผนงานงบกลาง	29,697,998	37,164,741	7,325,600
รวมทุกแผนงาน	54,797,998	128,129,036	354,589,080