

## รายงานประมาณการรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

เมืองพัทยา

อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี

| รายการ   | ยอดประมาณการเดิม | จ่ายจริงระหว่างปี | ยอดประมาณการ      |
|--|------------------|-------------------|-------------------|
| แผนงานบริหารงานทั่วไป  |                  |                   |                   |
| งานบริหารทั่วไป  |                  |                   |                   |
| งบดำเนินงาน  |                  |                   |                   |
| ค่าตอบแทน  |                  |                   |                   |
| ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น              | 3,470,000        | 2,200,949         | 22,700,000        |
| <b>รวมค่าตอบแทน</b>  | <b>3,470,000</b> | <b>2,200,949</b>  | <b>22,700,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>3,470,000</b> | <b>2,200,949</b>  | <b>22,700,000</b> |
| งบลงทุน  |                  |                   |                   |
| ค่าครุภัณฑ์  |                  |                   |                   |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน   |                  |                   |                   |
| ค่าจัดซื้อบอร์ดเพื่อประชาสัมพันธ์  | 0                | 0                 | 25,000            |
| ค่าจัดซื้อลิฟท์โดยสารและอุปกรณ์พร้อมติดตั้งอาคารศาลาว่าการเมืองพัทยา (อาคารเดิม) | 0                | 0                 | 1,500,000         |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>1,525,000</b>  |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   |                  |                   |                   |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                    |                  |                   |                   |
| โครงการปรับปรุงห้องสำนักพัฒนาสังคมและสำนักส่งเสริมการท่องเที่ยว                  | 0                | 0                 | 10,600,000        |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>10,600,000</b> |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>12,125,000</b> |

| รายการ  | ยอดประมาณการเดิม | จ่ายจริงระหว่างปี | ยอดประมาณการ      |
|---|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>งบรายจ่ายอื่น</b>  |                  |                   |                   |
| <b>รายจ่ายอื่น</b>  |                  |                   |                   |
| รายจ่ายอื่น   | 50,000           | 0                 | 34,500,000        |
| <b>รวมรายจ่ายอื่น</b>   | <b>50,000</b>    | <b>0</b>          | <b>34,500,000</b> |
| <b>รวมงบรายจ่ายอื่น</b>   | <b>50,000</b>    | <b>0</b>          | <b>34,500,000</b> |
| <b>รวมงานบริหารทั่วไป</b>   | <b>3,520,000</b> | <b>2,200,949</b>  | <b>69,325,000</b> |
| <b>รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป</b>                                       | <b>3,520,000</b> | <b>2,200,949</b>  | <b>69,325,000</b> |
| <b>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>                                     |                  |                   |                   |
| <b>งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย</b>                        |                  |                   |                   |
| <b>งบลงทุน</b>  |                  |                   |                   |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>  |                  |                   |                   |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์                                      | 0                | 0                 | 5,847,710         |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>5,847,710</b>  |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                       |                  |                   |                   |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค  |                  |                   |                   |
| โครงการติดตั้งเสาวิทยุสูง 30 เมตร พร้อมอุปกรณ์<br>เกาะล้าน เมืองพัทยา | 0                | 0                 | 400,000           |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                    | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>400,000</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>6,247,710</b>  |
| <b>รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระับอัคคีภัย</b>                     | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>6,247,710</b>  |
| <b>รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>6,247,710</b>  |

| รายการ  | ยอดประมาณการเดิม | จ่ายจริงระหว่างปี | ยอดประมาณการ |
|---|------------------|-------------------|--------------|
| <b>แผนงานการศึกษา</b>                           |                  |                   |              |
| <b>งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>        |                  |                   |              |
| <b>งบลงทุน</b>                                  |                  |                   |              |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                 |                  |                   |              |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง   |                  |                   |              |
| โครงการทาสีอาคาร 1,2 และ 3 โรงเรียนเมืองพัทยา 1 | 0                | 0                 | 957,000      |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>              | 0                | 0                 | 957,000      |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                               | 0                | 0                 | 957,000      |
| <b>รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา</b>     | 0                | 0                 | 957,000      |
| <b>งานระดับมัธยมศึกษา</b>                       |                  |                   |              |
| <b>งบลงทุน</b>                                  |                  |                   |              |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>                              |                  |                   |              |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                        |                  |                   |              |
| ค่าจัดซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล)       | 0                | 0                 | 1,294,000    |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>                           | 0                | 0                 | 1,294,000    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>                               | 0                | 0                 | 1,294,000    |
| <b>รวมงานระดับมัธยมศึกษา</b>                    | 0                | 0                 | 1,294,000    |
| <b>รวมแผนงานการศึกษา</b>                        | 0                | 0                 | 2,251,000    |
| <b>แผนงานสาธารณสุข</b>                          |                  |                   |              |
| <b>งานโรงพยาบาล</b>                             |                  |                   |              |
| <b>งบดำเนินงาน</b>                              |                  |                   |              |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>                               |                  |                   |              |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ                  | 24,000,000       | 17,279,337        | 85,000,000   |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>                            | 24,000,000       | 17,279,337        | 85,000,000   |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>                           | 24,000,000       | 17,279,337        | 85,000,000   |
| <b>รวมงานโรงพยาบาล</b>                          | 24,000,000       | 17,279,337        | 85,000,000   |

| รายการ   | ยอดประมาณการเดิม   | จ่ายจริงระหว่างปี  | ยอดประมาณการ      |
|--|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>รวมแผนงานสาธารณสุข</b>  | <b>24,000,000</b>  | <b>17,279,337</b>  | <b>85,000,000</b> |
| <b>แผนงานเกษตรและชุมชน</b>   |                    |                    |                   |
| <b>งานไฟฟ้าถนน</b>   |                    |                    |                   |
| <b>งบลงทุน</b>   |                    |                    |                   |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>   |                    |                    |                   |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ  |                    |                    |                   |
| ค่าจัดซื้อโคมไฟกระพริบพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)                   | 0                  | 0                  | 400,000           |
| ค่าจัดซื้อแผง Power interface  | 0                  | 0                  | 210,000           |
| ครุภัณฑ์โรงงาน   |                    |                    |                   |
| ค่าจัดซื้อเลื่อยวงเดือนไฟฟ้าแบบมือถือ                                  | 0                  | 0                  | 6,500             |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>616,500</b>    |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>  |                    |                    |                   |
| ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ   |                    |                    |                   |
| โครงการก่อสร้างติดตั้งป้ายสถานศึกษา (วิทยาลัยเทคนิคพิทยา) จำนวน 4 ป้าย | 0                  | 0                  | 775,000           |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>                                     | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>775,000</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>1,391,500</b>  |
| <b>รวมงานไฟฟ้าถนน</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>1,391,500</b>  |
| <b>งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>                                  |                    |                    |                   |
| <b>งบดำเนินงาน</b>   |                    |                    |                   |
| <b>ค่าใช้จ่าย</b>  |                    |                    |                   |
| รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ   | 221,769,200        | 211,148,034        | 22,567,860        |
| <b>รวมค่าใช้จ่าย</b>   | <b>221,769,200</b> | <b>211,148,034</b> | <b>22,567,860</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>  | <b>221,769,200</b> | <b>211,148,034</b> | <b>22,567,860</b> |
| <b>รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล</b>                               | <b>221,769,200</b> | <b>211,148,034</b> | <b>22,567,860</b> |

| รายการ  | ยอดประมาณการเดิม   | จ่ายจริงระหว่างปี  | ยอดประมาณการ      |
|---|--------------------|--------------------|-------------------|
| <b>งานบำบัดน้ำเสีย</b>  |                    |                    |                   |
| งบดำเนินงาน   |                    |                    |                   |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>   |                    |                    |                   |
| ค่าไฟฟ้า  | 33,000,000         | 37,003,979         | 11,320,000        |
| <b>รวมค่าสาธารณูปโภค</b>  | <b>33,000,000</b>  | <b>37,003,979</b>  | <b>11,320,000</b> |
| <b>รวมงบดำเนินงาน</b>   | <b>33,000,000</b>  | <b>37,003,979</b>  | <b>11,320,000</b> |
| งบลงทุน   |                    |                    |                   |
| <b>ค่าครุภัณฑ์</b>  |                    |                    |                   |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์  | 0                  | 0                  | 365,400           |
| <b>รวมค่าครุภัณฑ์</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>365,400</b>    |
| <b>รวมงบลงทุน</b>   | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>365,400</b>    |
| <b>รวมงานบำบัดน้ำเสีย</b>   | <b>33,000,000</b>  | <b>37,003,979</b>  | <b>11,685,400</b> |
| <b>รวมแผนงานเกาะและชุมชน</b>  | <b>254,769,200</b> | <b>248,152,013</b> | <b>35,644,760</b> |
| <b>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>   |                    |                    |                   |
| <b>งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน</b>  |                    |                    |                   |
| งบลงทุน   |                    |                    |                   |
| <b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   |                    |                    |                   |
| <b>ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค</b>   |                    |                    |                   |
| โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. ถนนพัทธยาเหนือ<br>ซอย 5  | 0                  | 0                  | 547,000           |
| โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบาย<br>น้ำ ถนนซอยแยกทัพพระยา 15                            | 0                  | 0                  | 5,430,000         |
| โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบาย<br>น้ำซอยกอไผ่ 15                                      | 0                  | 0                  | 4,350,000         |
| โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบาย<br>น้ำซอยชัยพฤกษ์ 1 (ปลายซอย)                          | 0                  | 0                  | 5,070,000         |
| โครงการก่อสร้างผิวจราจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบาย<br>น้ำซอยต้นยาง (หลังโรงบำบัดน้ำเสียวัดบุญญ์กัญจนาราม) | 0                  | 0                  | 2,240,000         |

| รายการ   | ยอดประมาณการเดิม | จ่ายจริงระหว่างปี | ยอดประมาณการ      |
|--|------------------|-------------------|-------------------|
| โครงการก่อสร้างฝิวจراجจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำชอยแยกถนนหนองเกตใหญ่ (วิทยาลัยเทคนิคพิทยา) ระยะที่ 1 | 0                | 0                 | 9,610,000         |
| โครงการก่อสร้างฝิวจراجจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำชอยแยกถนนหนองเกตใหญ่ (วิทยาลัยเทคนิคพิทยา) ระยะที่ 2 | 0                | 0                 | 5,440,000         |
| โครงการก่อสร้างฝิวจراجจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนเชื่อมมอเตอร์เวย์กับถนนเลียบบทางรถไฟ              | 0                | 0                 | 12,000,000        |
| โครงการก่อสร้างฝิวจراجจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนเชื่อมหนองใหญ่ 14 ซอย 1                           | 0                | 0                 | 2,700,000         |
| โครงการก่อสร้างฝิวจراجจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนบ้านเนินทางรถไฟ ซอย 7                             | 0                | 0                 | 2,300,000         |
| โครงการก่อสร้างฝิวจراجจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนบ้านเนินทางรถไฟซอย 5                              | 0                | 0                 | 4,300,000         |
| โครงการก่อสร้างฝิวจراجจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำถนนสุขุมวิท-พิทยา 9 ซอย 2                            | 0                | 0                 | 1,660,000         |
| โครงการก่อสร้างฝิวจراجจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณเขาตาโลซอย 5                                   | 0                | 0                 | 2,760,000         |
| โครงการก่อสร้างฝิวจراجจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำบริเวณเพนียดช้าง ซอย 1                               | 0                | 0                 | 1,520,000         |
| โครงการก่อสร้างฝิวจراجจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำแยกชอยวัดบุญกัญจนารามซอย 5/2                         | 0                | 0                 | 10,400,000        |
| โครงการก่อสร้างฝิวจراجจร ค.ส.ล. พร้อมท่อระบายน้ำแยกศูนย์นิเวศนัฯ                                     | 0                | 0                 | 2,610,000         |
| โครงการก่อสร้างฝิวจراجจร ค.ส.ล.พร้อมท่อระบายน้ำ ชอยแยกเทพประสิทธิ์ 7                                 | 0                | 0                 | 1,830,000         |
| โครงการก่อสร้างฝิวจراجจรถนนจอมเทียนสาย 2 (บริเวณตลาดร่มโพธิ์)  | 0                | 0                 | 5,360,000         |
| ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง  |                  |                   |                   |
| โครงการก่อสร้างปรับปรุงระบบระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม ซอยตันนุ่น                                      | 0                | 0                 | 3,752,000         |
| โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานหาดตาแหวน เกาะล้าน เมืองพิทยา                                     | 0                | 0                 | 10,000,000        |
| โครงการปรับปรุงทางเท้าหน้าโรงพยาบาลบางละมุง  | 0                | 0                 | 2,500,000         |
| <b>รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>96,379,000</b> |

| รายการ   | ยอดประมาณการเดิม | จ่ายจริงระหว่างปี | ยอดประมาณการ |
|--|------------------|-------------------|--------------|
| รวมงบลงทุน   | 0                | 0                 | 96,379,000   |
| รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน                         | 0                | 0                 | 96,379,000   |
| รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา                          | 0                | 0                 | 96,379,000   |
| แผนงานงบกลาง   |                  |                   |              |
| งบกลาง   |                  |                   |              |
| งบกลาง   |                  |                   |              |
| งบกลาง   |                  |                   |              |
| เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) | 32,000,000       | 31,286,306        | 6,047,930    |
| รวมงบกลาง  | 32,000,000       | 31,286,306        | 6,047,930    |
| รวมงบกลาง  | 32,000,000       | 31,286,306        | 6,047,930    |
| รวมงบกลาง  | 32,000,000       | 31,286,306        | 6,047,930    |
| รวมแผนงานงบกลาง  | 32,000,000       | 31,286,306        | 6,047,930    |
| รวมทุกแผนงาน   | 314,289,200      | 298,918,604       | 300,895,400  |