

รายงานประมาณการรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

เมืองพัทยา

อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	จ่ายจริงระหว่างปี	ยอดประมาณการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป			
งานบริหารทั่วไป			
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,536,880	1,715,201	43,802,760
รวมค่าตอบแทน	2,536,880	1,715,201	43,802,760
รวมงบดำเนินงาน	2,536,880	1,715,201	43,802,760
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์			
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
ค่าจัดซื้อเครื่องถ่ายเอกสาร	0	0	100,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	51,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	151,000
รวมงบลงทุน	0	0	151,000
รวมงานบริหารทั่วไป	2,536,880	1,715,201	43,953,760

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	จ่ายจริงระหว่างปี	ยอดประมาณการ
งานบริหารงานคลัง			
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์			
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผลกราฟฟิกชั้นสูง พร้อมชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ	0	0	273,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี	0	0	85,000
ค่าจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับจัดเก็บข้อมูลแบบภายนอก (External Storage)	0	0	590,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	948,000
รวมงบลงทุน	0	0	948,000
รวมงานบริหารงานคลัง	0	0	948,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	2,536,880	1,715,201	44,901,760
แผนงานการรักษาความสงบภายใน			
งานเทศกิจ			
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล)	0	0	787,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	787,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
โครงการปรับปรุงที่เก็บรักษาของกลาง และห้องเปรียบเทียบปรับของฝ่ายเทศกิจ	0	0	538,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	538,000
รวมงบลงทุน	0	0	1,325,000
รวมงานเทศกิจ	0	0	1,325,000

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	จ่ายจริงระหว่างปี	ยอดประมาณการ
งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย			
งบลงทุน			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
โครงการก่อสร้างที่จอดรถ จอดเรือ ของศูนย์ควบคุมความปลอดภัยทางทะเล	0	0	1,370,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	1,370,000
รวมงบลงทุน	0	0	1,370,000
รวมงานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	0	0	1,370,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	2,695,000
แผนงานการศึกษา			
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา			
งบลงทุน			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
โครงการปรับปรุงหลังคาและฝ้าเพดานอาคารเรียนหลังที่5,6 ตามโครงการพัฒนาอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมภายในสถานศึกษาของโรงเรียนเมืองพัทยา 2	0	0	614,000
โครงการปรับปรุงอาคารเรียน 7 และ 8 ของโรงเรียนเมืองพัทยา 9	0	0	2,450,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	3,064,000
รวมงบลงทุน	0	0	3,064,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	3,064,000

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	จ่ายจริงระหว่างปี	ยอดประมาณการ
งานระดับมัธยมศึกษา			
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์			
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
ค่าจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการทางฟิสิกส์และดาราศาสตร์และห้องปฏิบัติการเคมีและชีววิทยาของโรงเรียนเมืองพิทยา 11	0	0	3,211,200
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	3,211,200
รวมงบลงทุน	0	0	3,211,200
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	0	0	3,211,200
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	6,275,200
แผนงานสาธารณสุข			
งานโรงพยาบาล			
งบดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่าย			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	23,848,620	24,047,499	58,000,000
รวมค่าใช้จ่าย	23,848,620	24,047,499	58,000,000
รวมงบดำเนินงาน	23,848,620	24,047,499	58,000,000
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
ค่าจัดซื้อรถจักรยานยนต์	0	0	102,000
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			
ค่าจัดซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง ชนิดไฮเอ็น 2 หัวตรวจ	0	0	2,950,000

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	จ่ายจริงระหว่างปี	ยอดประมาณการ
ค่าจัดซื้อชุดรับและแปลงสัญญาณภาพเอกซเรย์เป็นระบบดิจิทัล และซอฟต์แวร์ตกแต่งภาพ	0	0	1,500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	4,552,000
รวมงบลงทุน	0	0	4,552,000
รวมงานโรงพยาบาล	23,848,620	24,047,499	62,552,000
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น			
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์			
ครุภัณฑ์อื่น			
ค่าจัดซื้อถังคอนเทนเนอร์บรรจุขยะ	2,600,000	2,580,000	5,400,000
รวมค่าครุภัณฑ์	2,600,000	2,580,000	5,400,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับสิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง			
โครงการศึกษาและออกแบบศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยชุมชนด้วยวิธีเผาทำลายบนพื้นที่เกาะล้านแบบครบวงจร	0	0	3,000,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	3,000,000
รวมงบลงทุน	2,600,000	2,580,000	8,400,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	2,600,000	2,580,000	8,400,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	26,448,620	26,627,499	70,952,000

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	จ่ายจริงระหว่างปี	ยอดประมาณการ
แผนงานคหะและชุมชน			
งานไฟฟ้าถนน			
งบลงทุน			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
โครงการก่อสร้างติดตั้งป้ายแนะนำเส้นทางเกาะล้าน	0	0	247,500
โครงการก่อสร้างติดตั้งราวกันอันตราย (Guardrail) ตรงข้ามสถานีรถไฟพญา ถนนเลียบริมทางรถไฟ	0	0	689,600
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
โครงการปรับปรุงผิวทางจราจรบริเวณถนนจอมเทียนสาย 2 แยกบุญยักัญจนนา	0	0	3,050,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	3,987,100
รวมงบลงทุน	0	0	3,987,100
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	3,987,100
รวมแผนงานคหะและชุมชน	0	0	3,987,100
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน			
งบลงทุน			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำฝน ขอยเชื่อมขอยท่งกลม-ตาลหมัน (ขอยข้างโรงเรียนสาริตถอดมศึกษา)	0	0	4,300,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	4,300,000
รวมงบลงทุน	0	0	4,300,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	4,300,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	4,300,000

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	จ่ายจริงระหว่างปี	ยอดประมาณการ
แผนงานงบกลาง			
งบกลาง			
งบกลาง			
งบกลาง			
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	34,000,000	35,135,782	2,719,440
รวมงบกลาง	34,000,000	35,135,782	2,719,440
รวมงบกลาง	34,000,000	35,135,782	2,719,440
รวมงบกลาง	34,000,000	35,135,782	2,719,440
รวมแผนงานงบกลาง	34,000,000	35,135,782	2,719,440
รวมทุกแผนงาน	62,985,500	63,478,482	135,830,500