

รายงานประมาณการรายจ่าย (เพิ่มเติม) ฉบับที่ 1

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

เมืองพัทยา

อำเภอ บางละมุง จังหวัดชลบุรี

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	จ่ายจริงระหว่างปี	ยอดประมาณการ
แผนงานบริหารงานทั่วไป			
งานบริหารทั่วไป			
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,950,000	1,534,742	45,700,000
รวมค่าตอบแทน	1,950,000	1,534,742	45,700,000
รวมงบดำเนินงาน	1,950,000	1,534,742	45,700,000
รวมงานบริหารทั่วไป	1,950,000	1,534,742	45,700,000
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	1,950,000	1,534,742	45,700,000
แผนงานการศึกษา			
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา			
งบลงทุน			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
โครงการปรับปรุงหลังคาอาคารเรียน 4 หลัง โรงเรียนเมืองพัทยา 9	0	0	2,450,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	2,450,000
รวมงบลงทุน	0	0	2,450,000
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	2,450,000
รวมแผนงานการศึกษา	0	0	2,450,000

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	จ่ายจริงระหว่างปี	ยอดประมาณการ
แผนงานสาธารณสุข			
งานโรงพยาบาล			
งบดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่าย			
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	45,578,000	18,563,164	37,724,000
รวมค่าใช้จ่าย	45,578,000	18,563,164	37,724,000
รวมงบดำเนินงาน	45,578,000	18,563,164	37,724,000
รวมงานโรงพยาบาล	45,578,000	18,563,164	37,724,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	45,578,000	18,563,164	37,724,000
แผนงานเคหะและชุมชน			
งานไฟฟ้าถนน			
งบลงทุน			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
โครงการจัดทำสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางและสัญลักษณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการเดินทางของประชากรเขตเศรษฐกิจ EEC	0	0	2,300,000
โครงการติดตั้งป้ายจราจรชนิดต่าง ๆ ในเขตเมืองพัทยา	0	0	3,400,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
โครงการปรับปรุงจุดเสี่ยงทางลงท่าเรือแหลมบาลีฮาย	0	0	19,800,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	25,500,000
รวมงบลงทุน	0	0	25,500,000
รวมงานไฟฟ้าถนน	0	0	25,500,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	0	0	25,500,000

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	จ่ายจริงระหว่างปี	ยอดประมาณการ
แผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ			
งานกีฬาและนันทนาการ			
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์			
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
ค่าจัดซื้อเครื่องโทรสาร	0	0	18,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ดีดไฟฟ้า	0	0	22,000
ครุภัณฑ์โรงงาน			
ค่าจัดซื้อเครื่องเชื่อมโลหะ	0	0	13,800
ค่าจัดซื้อสว่านไฟฟ้า	0	0	5,200
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	59,000
รวมงบลงทุน	0	0	59,000
รวมงานกีฬาและนันทนาการ	0	0	59,000
งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว			
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์			
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่			
ค่าจัดซื้อกล่องดิจิตอลพร้อมอุปกรณ์	0	0	656,000
ครุภัณฑ์อื่น			
ค่าจัดซื้ออากาศยานไร้คนขับ (โดรน) พร้อมอุปกรณ์	0	0	90,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	746,000
รวมงบลงทุน	0	0	746,000
รวมงานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	0	0	746,000
รวมแผนงานการศาสนาวัดธรรมและนันทนาการ	0	0	805,000

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	จ่ายจริงระหว่างปี	ยอดประมาณการ
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน			
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบ กระบะเท้ายาว เครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์	0	0	3,960,000
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง			
ค่าจัดซื้อรถขุดดินตะขบขนาด 150 แรงม้า	0	0	4,500,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	8,460,000
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
โครงการก่อสร้างถนนภายในชุมชนเกาะล้าน	0	0	50,000,000
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยสุขุมวิท-พิทยา 15 (หน้าวิทยาลัยเทคนิคพิทยา)	0	0	3,010,000
โครงการก่อสร้างวางท่อรวบรวมน้ำเสียพร้อมถนน ค. .ส.ล. และบ่อสูบน้ำซอยเชื่อมถนนพรประภาณมิตร (ตรงข้ามแม่ลาปลาเผา)	0	0	2,365,000
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
โครงการปรับปรุงผิวจราจร ถนนสุขุมวิทและพื้นที่ ใกล้เคียง	0	0	108,410,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	163,785,000
รวมงบลงทุน	0	0	172,245,000
รวมงานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	0	0	172,245,000
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	172,245,000

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	จ่ายจริงระหว่างปี	ยอดประมาณการ
แผนงานงบกลาง			
งบกลาง			
งบกลาง			
งบกลาง			
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	36,000,000	34,955,565	5,689,000
รวมงบกลาง	36,000,000	34,955,565	5,689,000
รวมงบกลาง	36,000,000	34,955,565	5,689,000
รวมงบกลาง	36,000,000	34,955,565	5,689,000
รวมแผนงานงบกลาง	36,000,000	34,955,565	5,689,000
รวมทุกแผนงาน	83,528,000	55,053,471	290,113,000