



รายงานประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายงานประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมืองพัทยา

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	จ่ายจริงระหว่างปี	ยอดประมาณการ
แผนงานงบกลาง			
งบกลาง			
งบกลาง			
งบกลาง			
รายจ่ายตามข้อผูกพัน			
เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	52,500,000	52,477,328	14,936,950
รวมงบกลาง	52,500,000	52,477,328	14,936,950
รวมงบกลาง	52,500,000	52,477,328	14,936,950
รวมงบกลาง	52,500,000	52,477,328	14,936,950
รวมแผนงานงบกลาง	52,500,000	52,477,328	14,936,950
แผนงานบริหารงานทั่วไป			
งานบริหารทั่วไป			
งบดำเนินงาน			
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	1,630,000	1,222,835	50,000,000
รวมค่าตอบแทน	1,630,000	1,222,835	50,000,000

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	จ่ายจริงระหว่างปี	ยอดประมาณการ
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า	9,500,000	11,731,586	4,400,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	9,500,000	11,731,586	4,400,000
รวมงบดำเนินงาน	11,130,000	12,954,421	54,400,000
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์			
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 36,000 บีทียู	0	0	214,400
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 30,000 บีทียู	0	0	47,200
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด 48,000 บีทียู	0	0	121,800
ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมค่าติดตั้ง) แบบตั้งพื้นขนาด 56,000 บีทียู	0	0	115,000
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
ค่าจัดซื้อรถนั่งส่วนบุคคล ปริมาตรกระบอกลูบ 1,600 - 1,800 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 90 กิโลวัตต์	0	0	965,000

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	จ่ายจริงระหว่างปี	ยอดประมาณการ
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
ค่าจัดซื้อเครื่องซักผ้า แบบธรรมดา ขนาด 15 กิโลกรัม	0	0	17,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	1,480,400
รวมงบลงทุน	0	0	1,480,400
รวมงานบริหารทั่วไป	11,130,000	12,954,421	55,880,400
งานวางแผนสถิติและวิชาการ			
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์			
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัลความละเอียด 300 x 400 จุดต่อตารางนิ้ว	111,000	110,000	111,000
ค่าจัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ	0	0	150,500
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว			
ค่าจัดซื้อตู้น้ำดื่มทำน้ำร้อน - เย็น สแตนเลส 2 ก๊อก	0	0	28,400
รวมค่าครุภัณฑ์	111,000	110,000	289,900
รวมงบลงทุน	111,000	110,000	289,900
รวมงานวางแผนสถิติและวิชาการ	111,000	110,000	289,900

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	จ่ายจริงระหว่างปี	ยอดประมาณการ
งานบริหารงานคลัง			
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์			
ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบ ที่ 1 (จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว)	352,000	348,592	288,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี	0	0	16,000
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 1 (28 หน้า/นาที)	17,800	17,800	26,700
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ ชนิด Network แบบที่ 2 (38 หน้า/นาที)	90,000	81,534	135,000
ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 800 VA	40,000	39,454	30,000
รวมค่าครุภัณฑ์	499,800	487,380	495,700
รวมงบลงทุน	499,800	487,380	495,700
รวมงานบริหารงานคลัง	499,800	487,380	495,700

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	จ่ายจริงระหว่างปี	ยอดประมาณการ
งานสารสนเทศ			
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์			
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์			
โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย (Next Generation Firewall)	0	0	9,773,000
โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่ชุมชนเมืองพัทยา	0	0	13,910,600
โครงการเฝ้าระวังพื้นที่น้ำท่วมซ้ำซากเมืองพัทยา	0	0	2,063,500
โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มกลางเมืองพัทยา เพื่อยกระดับเป็นองค์กรดิจิทัลสมรรถนะสูงมุ่งสู่เมืองอัจฉริยะพร้อมเป็นรัฐบาลดิจิทัล	0	0	9,300,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	35,047,100
รวมงบลงทุน	0	0	35,047,100
รวมงานสารสนเทศ	0	0	35,047,100
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป	11,740,800	13,551,801	91,713,100

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	จ่ายจริงระหว่างปี	ยอดประมาณการ
แผนงานการรักษาความสงบภายใน			
งานจราจร			
งบลงทุน			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
โครงการจัดทำสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางและสัญลักษณ์อื่นบนถนนซอยพัทธากลาง 13 (ซอยบัวขาว) และพื้นที่เชื่อมโยง	0	0	7,200,000
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
โครงการปรับปรุงความปลอดภัยด้านวิศวกรรมจราจรทางลดลานกิจกรรมแหลมบาลีฮายเมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	0	0	15,000,000
โครงการปรับปรุงอุปกรณ์อำนวยความสะดวก (ราวกันตก) บนถนนสุขุมวิท (กม.ที่ 137+640-153+200) เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	0	0	10,800,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	33,000,000
รวมงบลงทุน	0	0	33,000,000
รวมงานจราจร	0	0	33,000,000
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน	0	0	33,000,000

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	จ่ายจริงระหว่างปี	ยอดประมาณการ
แผนงานการศึกษา			
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา			
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์			
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิทัลความละเอียด 300 x 400 จุด	0	0	444,000
ครุภัณฑ์อื่น			
ค่าจัดซื้อเวทียอเนกประสงค์สำเร็จรูป	0	0	249,700
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	693,700
รวมงบลงทุน	0	0	693,700
รวมงานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	0	0	693,700
งานระดับมัธยมศึกษา			
งบดำเนินงาน			
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า	8,696,400	9,121,418	6,000,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	8,696,400	9,121,418	6,000,000
รวมงบดำเนินงาน	8,696,400	9,121,418	6,000,000

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	จ่ายจริงระหว่างปี	ยอดประมาณการ
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์			
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
ค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้สแตนเลสรับประทานอาหาร	0	0	5,180,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	5,180,000
รวมงบลงทุน	0	0	5,180,000
รวมงานระดับมัธยมศึกษา	8,696,400	9,121,418	11,180,000
งานศึกษาไม่กำหนดระดับ			
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์			
ครุภัณฑ์สำนักงาน			
ค่าจัดซื้อโต๊ะเก้าอี้สแตนเลสรับประทานอาหาร	0	0	336,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	336,000
รวมงบลงทุน	0	0	336,000
รวมงานศึกษาไม่กำหนดระดับ	0	0	336,000
รวมแผนงานการศึกษา	8,696,400	9,121,418	12,209,700

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	จ่ายจริงระหว่างปี	ยอดประมาณการ
แผนงานสาธารณสุข			
งานโรงพยาบาล			
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			
ค่าจัดซื้อเครื่องกระตุ้นหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ (Automated External Defibrillator)	0	0	497,500
ค่าจัดซื้อเครื่องไตเทียม	600,000	0	1,200,000
รวมค่าครุภัณฑ์	600,000	0	1,697,500
รวมงบลงทุน	600,000	0	1,697,500
รวมงานโรงพยาบาล	600,000	0	1,697,500
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น			
งบลงทุน			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
โครงการปรับปรุงศูนย์สร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุเมือง พัตยา	0	0	10,000,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	10,000,000
รวมงบลงทุน	0	0	10,000,000
รวมงานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	0	0	10,000,000
รวมแผนงานสาธารณสุข	600,000	0	11,697,500

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	จ่ายจริงระหว่างปี	ยอดประมาณการ
แผนงานเคหะและชุมชน			
งานสวนสาธารณะ			
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
ค่าจัดซื้อรถยนต์บรรทุกติดตั้งเครนไฮดรอลิค พร้อม กระเช้าไฟเบอร์กลาส	0	0	4,800,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	4,800,000
รวมงบลงทุน	0	0	4,800,000
รวมงานสวนสาธารณะ	0	0	4,800,000
งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล			
งบลงทุน			
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
โครงการปรับปรุงพื้นที่อาคารสถานีขนถ่ายมูลฝอยเมือง พญา (ซอยสุขุมวิท-พญา 3) ชั้น 2	0	0	2,086,000
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	2,086,000
รวมงบลงทุน	0	0	2,086,000
รวมงานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	0	0	2,086,000

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	จ่ายจริงระหว่างปี	ยอดประมาณการ
งานบำบัดน้ำเสีย			
งบดำเนินงาน			
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า	27,680,000	28,864,004	23,000,000
รวมค่าสาธารณูปโภค	27,680,000	28,864,004	23,000,000
รวมงบดำเนินงาน	27,680,000	28,864,004	23,000,000
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์			
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์			
ค่าจัดซื้อเครื่องเขย่าสารเคมี	0	0	792,000
ค่าจัดซื้อเครื่องชั่งทศนิยม 4 ตำแหน่งพร้อมโต๊ะวางเครื่องชั่ง	0	0	186,000
ค่าจัดซื้อเครื่องผลิตน้ำบริสุทธิ์สำหรับห้องปฏิบัติการ	0	0	455,000
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความนำไฟฟ้า (Conductivity meter)	0	0	62,000
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดความเป็นกรด-ด่าง แบบตั้งโต๊ะ	0	0	40,000
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดแบบมัลติมิเตอร์(Multimeter handheld)	0	0	130,000
ค่าจัดซื้อเครื่องวัดสเปกโตรโฟโตมิเตอร์	0	0	382,000
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องมือวัดค่าบีโอดี (BOD)	0	0	1,282,000
ค่าจัดซื้อชุดเครื่องวัดซีโอดี (COD)	0	0	216,000
ค่าจัดซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิบีโอดี (BOD INCUBATOR)	0	0	296,000
ค่าจัดซื้อตู้สำหรับเก็บสารเคมี	0	0	248,000
ค่าจัดซื้อตู้อบลมร้อน	0	0	99,000

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	จ่ายจริงระหว่างปี	ยอดประมาณการ
ค่าจัดซื้ออ่างน้ำควบคุมอุณหภูมิ	0	0	107,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	4,295,000
รวมงบลงทุน	0	0	4,295,000
รวมงานบำบัดน้ำเสีย	27,680,000	28,864,004	27,295,000
รวมแผนงานเคหะและชุมชน	27,680,000	28,864,004	34,181,000
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			
งานก่อสร้าง			
งบลงทุน			
ค่าครุภัณฑ์			
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง			
ค่าจัดซื้อรถกระเช้าซ่อมไฟฟ้ามีความสูงปฏิบัติงานไม่น้อยกว่า 12 เมตร พร้อมอุปกรณ์	0	0	7,500,000
ค่าจัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูลสิ่งโสโครกโคลนเลนฉีดล้างท่อระบายน้ำ และถังน้ำความจุรวมไม่น้อยกว่า 10 ลูกบาศก์เมตร ตัวรถชนิด 10 ล้อ	0	0	35,000,000
ค่าจัดซื้อรถดูดสิ่งปฏิกูลสิ่งโสโครกโคลนเลนฉีดล้างท่อระบายน้ำ และถังน้ำความจุรวมไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร ตัวรถชนิด 6 ล้อ	0	0	29,000,000
ค่าจัดซื้อรถบรรทุก 6 ล้อ ติดเครนไฮดรอลิค	0	0	3,500,000

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	จ่ายจริงระหว่างปี	ยอดประมาณการ
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง			
ค่าจัดซื้อรถขุดดินตะขบ ขนาด 47 แรงม้า น้ำหนักไม่น้อยกว่า 5 ตัน	0	0	2,900,000
ค่าจัดซื้อหัวเจาะ Vibratory Hammer พร้อมอุปกรณ์ติดตั้ง	0	0	2,200,000
ครุภัณฑ์สำรวจ			
ค่าจัดซื้อกล้องระดับ ขนาดกำลังขยาย 30 เท่า	0	0	30,500
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์			
โครงการปรับปรุงซุ้มตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ บริเวณทางลมอเตอร์เวย์	0	0	1,800,000
โครงการปรับปรุงซุ้มตั้งพื้นเฉลิมพระเกียรติ บริเวณหน้าวัดกระทิงลาย	0	0	953,000
รวมค่าครุภัณฑ์	0	0	82,883,500
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ			
โครงการก่อสร้างซุ้มคร่อมถนนเฉลิมพระเกียรติ ขนาด 46.05 เมตร บริเวณถนนสุขุมวิทหน้าตลาดน้ำ 4 ภาค	0	0	8,174,700
โครงการก่อสร้างซุ้มคร่อมถนนเฉลิมพระเกียรติ เมืองพัทยา สาขาเกาะล้าน	0	0	9,650,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ขยายเชื่อมสุขุมวิท - พัทยา 81	0	0	11,080,000
โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. สุขุมวิท-พัทยา 85 เชื่อมถนนเลียบริมทางรถไฟ เมืองพัทยา ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	0	0	31,900,000

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	จ่ายจริงระหว่างปี	ยอดประมาณการ
โครงการก่อสร้างโป๊ะเทียบเรือพร้อมอุปกรณ์ ท่าเทียบเรือหาดตาแหวน	0	0	3,500,000
โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำพร้อมผิวจราจร ค.ส.ล. ซอยสุขุมวิท-พญา 67	0	0	7,040,000
โครงการก่อสร้างสนามฟุตบอล สนามกีฬาภาคตะวันออก เมืองพัทยา ระยะที่ 3 จังหวัดชลบุรี (ส่วนที่เหลือ)	0	0	53,159,000
โครงการก่อสร้างหลังคาทางเดิน ท่าเทียบเรือหาดตาแหวน	0	0	7,200,000
โครงการก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ สำนักงานหาดตาแหวน	0	0	4,155,000
ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค			
โครงการงานวางท่อขยายเขตจำหน่ายน้ำประปาให้เมืองพัทยา บริเวณซอยสุขุมวิท 91 แยก 2	0	0	453,700
ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			
โครงการปรับปรุงโครงสร้างท่าเทียบเรือหาดตาแหวน	0	0	5,500,000
โครงการปรับปรุงโครงสร้างลานอเนกประสงค์สวนเฉลิมพระเกียรติตลาดลานโพธิ์ เมืองพัทยา	0	0	20,400,000
โครงการปรับปรุงทางเดินเชื่อมหาดเทียน พร้อมจุดชมวิว เกาะล้าน เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	0	0	20,710,000
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อส่งเสริมเส้นทางท่องเที่ยวด้วยการเดินเท้าบริเวณหาดทองกลาง เกาะล้าน เมืองพัทยา ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี	0	0	18,380,000
โครงการย้ายตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำ บริเวณตรงข้ามโรงเรียนเมืองพัทยา 4	0	0	3,670,000

รายการ	ยอดประมาณการเดิม	จ่ายจริงระหว่างปี	ยอดประมาณการ
รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	0	0	204,972,400
รวมงบลงทุน	0	0	287,855,900
รวมงานก่อสร้าง	0	0	287,855,900
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	0	0	287,855,900
รวมทุกแผนงาน	101,217,200	104,014,551	485,594,150