



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

เทศบาลเมืองชะอำ

เอกสารประกอบการชี้แจง

เสนอ

ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

สภาผู้แทนราษฎร

สารบัญ

	หน้า
1. รายนามผู้ชี้แจง	1
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ และโครงสร้างของหน่วยรับงบประมาณ	2 - 3
3. งบประมาณภาพรวม	4 - 5
4. ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข	6
5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	7
6. รายงานสถานะการเงิน ทั้งเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ และเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562	8
7. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ	9
8. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	10
8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จำแนก 8 กลุ่ม)	11
8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	12
8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	13
8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)	14 - 15
8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2564	16
8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	17
9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562	18
10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	19
11. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	20
12. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา การฝึกอบรมและสัมมนา การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว การเจรจา และประชุมนานาชาติ	21
13. รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	22

1. รายนามผู้ชี้แจง

เทศบาลเมืองชะอำ

.....

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายอนุกุล พรสมบูรณ์ศิริ	นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
2.	นายอาคม อุดชาชน	รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน ปลัดเทศบาล
3.	นางวรรณภา กุฎาคาร	ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ และโครงสร้างของหน่วยรับงบประมาณ

วิสัยทัศน์

ชะอำเป็นเมืองน่าอยู่น่าเที่ยว ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข

พันธกิจ

1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของประชาชนให้มีมาตรฐานสูงขึ้น
ทั่วถึง และสอดคล้องกับสภาพจริง ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพและทั่วถึง พร้อมกับส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น
ให้เพิ่มคุณค่า และเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของประชาชน
3. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้มี
ประสิทธิภาพและทั่วถึง

3. งบประมาณภาพรวม เทศบาลเมืองชะอำ

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564267.6239.....	ล้านบาท
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563264.2366.....	ล้านบาท
3. งบประมาณตาม พ.ร.บ.โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563-.....	ล้านบาท
4. คงเหลืองบประมาณ ปี 2563-.....	ล้านบาท
5. ผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563220.0351.....	ล้านบาท
: งบบุคลากร-.....	ล้านบาท
: งบดำเนินงาน-.....	ล้านบาท
: งบลงทุน-.....	ล้านบาท
: งบเงินอุดหนุน220.0351.....	ล้านบาท
: งบรายจ่ายอื่น-.....	ล้านบาท
6. เงินนอกงบประมาณที่นำมาสมทบกับงบประมาณ พ.ศ. 2564-.....	ล้านบาท

3. งบประมาณภาพรวม

เทศบาลเมืองชะอำ

หน่วย : ล้านบาท

	งบประมาณปี 2563 - 2564				
	ปี 2563		ปี 2564	เพิ่ม / ลด	
	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	การเบิกจ่าย*	งบประมาณ ตามร่าง พ.ร.บ.	จำนวน	ร้อยละ
งบประมาณรวม	264.2366	220.0351	267.6239	3.3873	1.26
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง	-	-	-	-	-
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	264.2366	220.0351	267.6239	3.3873	1.26
1) แผนงานพื้นฐาน.....	-	-	-	-	-
2) แผนงานพื้นฐาน.....	-	-	-	-	-
3) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	264.2366	220.0351	267.6239	3.3873	1.26
4) แผนงานยุทธศาสตร์.....	-	-	-	-	-
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	-	-	-
1) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
2) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
3) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	-	-	-	-	-
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	-
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อขอใช้เงินคงคลัง	-	-	-	-	-
8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อขอใช้เงินลงทุนสำรองจ่าย	-	-	-	-	-

หมายเหตุ * ผลเบิกจ่าย 31 พฤษภาคม 2563

4. ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

ผลการดำเนินงาน

ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลเมืองชะอำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 264,236,600 บาท จำแนกเป็น เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 264,113,800 บาท และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 122,800 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 220,035,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.27 โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

เทศบาลเมืองชะอำได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน การสนับสนุนอาหารเสริมนม การสนับสนุนอาหารกลางวัน การสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ การสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และดำเนินการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ(DLTV)

2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

เทศบาลเมืองชะอำได้ดำเนินการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และเบี้ยยังชีพคนพิการ การสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข การสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ ขึ้น ทะเบียนสัตว์ และขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

เทศบาลเมืองชะอำได้ดำเนินการในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาล

ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

ข้อมูลจากประชาคมท้องถิ่น พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอำมีปัญหาและความต้องการในด้านต่างๆ เช่น ต้องการให้ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำจำนวนมาก และต้องการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) สำหรับป้องกันปัญหา อาชญากรรมและอุบัติเหตุ แต่เนื่องจากเทศบาลเมืองชะอำมีงบประมาณสำหรับดำเนินการไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถสนอง ความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 จำแนกระดับผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณปี พ.ศ.2562			งบประมาณปี พ.ศ.2563		
	แผนการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผนการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม การกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
ผลผลิตการจัดบริการ สาธารณะ	286.8738	229.9674	80.16	264.2366	220.0351	83.27

หมายเหตุ : งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2563 ที่ได้รับการจัดสรรภายใต้กรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

6. รายงานสถานะการเงิน ทั้งเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ และเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2560-2562

เทศบาลเมืองชะอำ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2560 2561 และ 2562

	ปี 2562	ปี 2561	ปี 2560
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	1,154,655,281.97	998,883,436.41	962,934,137.03
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	879,407,028.36	814,439,186.72	712,784,206.70
เงินฝากกระทรวงการคลัง	468,300.00		
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	57,037,729.37	50,149,401.39	42,696,088.06
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ		20,868,889.50	21,355,601.50
ลูกหนี้ค่าภาษี	2,493,475.35	2,019,923.70	1,419,280.95
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	26,000.00	58,000.00	485,600.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม			
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	939,432,533.08	887,535,401.31	783,936,378.71
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	15,380,000.00	15,380,000.00	15,380,000.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,940.00		
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	15,381,940.00	15,380,000.00	15,380,000.00
รวมสินทรัพย์	954,814,473.08	902,915,401.31	799,316,378.71
ทุนทรัพย์สิน	1,154,655,281.97	998,883,436.41	962,934,137.03
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	231,516,762.72	224,005,111.81	196,333,811.89
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ			5,195,601.50
เงินรับฝาก	6,053,475.45	5,737,016.72	8,761,050.30
เจ้าหนี้อื่น			
รวมหนี้สินหมุนเวียน	237,570,238.17	229,742,128.53	210,776,063.69
รวมหนี้สิน	237,570,238.17	229,742,128.53	210,776,063.69
เงินสะสม			
เงินสะสม	554,559,381.41	512,609,923.38	451,203,079.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	162,684,853.50	160,563,349.40	137,337,235.85
รวมเงินสะสม	717,244,234.91	673,173,272.78	588,540,315.02

7. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

เทศบาลเมืองชะอำได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้รับจัดสรรทั้งสิ้นจำนวน 267,623,900 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3,387,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.26

ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการสร้างโอกาส 267,623,900 บาท

และความเสมอภาคทางสังคม

โดยมี 1 แผนงาน 1 ผลผลิต 3 กิจกรรม ดังนี้

1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลผลิต : การจัดบริการสาธารณะ

กิจกรรมที่ 1 : การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา 196,776,300 บาท

กิจกรรมที่ 2 : การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม 47,196,600 บาท

กิจกรรมที่ 3 : การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ 23,651,000 บาท

รวมทั้งสิ้น 267,623,900 บาท

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

8. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จำแนก 8 กลุ่ม)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กลุ่ม	งบประมาณ				
	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ยอดรวมทั้งสิ้น	267.6239	60.9931	60.9931	84.6441	60.9931
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง	-	-	-	-	-
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	267.6239	60.9931	66.9059	84.6441	66.9059
1) แผนงานพื้นฐาน.....	-	-	-	-	-
2) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	267.6239	60.9931	60.9931	84.6441	60.9931
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	-	-	-
1) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
2) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
3) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	-	-	-	-	-
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	-
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคลัง	-	-	-	-	-
8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย	-	-	-	-	-

8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ
ยอดรวมทั้งสิ้น			267.6239		60.9931		60.9931		84.6441		60.9931
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น											
ผลผลิต/โครงการที่ 1 ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ			267.6239		60.9931		60.9931		84.6441		60.9931
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	267.6239		60.9931		60.9931		84.6441		60.9931
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	267.6239		60.9931		60.9931		84.6441		60.9931
1. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา			196.7763		49.1940		49.1940		49.1940		49.1940
2. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านสังคม			47.1966		11.7991		11.7991		11.7991		11.7991
3. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านการบริหาร จัดการ			23.6510		-		-		23.6510		-

หมายเหตุ :

1. ให้รวมทุกแผนงานของหน่วยงานด้วย
2. ให้จัดทำเป็นแผนเต็มปี

8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายการผูกพัน ผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ	ปีงบประมาณ เริ่มต้น-สิ้นสุด	งปม.ทั้งสิ้น (ไม่รวมเผื่อ เหลือเผือขาด และเงินนอก งบประมาณ)	งบประมาณ					ระบุหมายเลข สถานภาพตาม หมายเหตุ	ระบุหมายเลขเหตุผล ความจำเป็นในการ ตั้งงบประมาณ ผูกพันข้ามปี ตาม หมายเหตุ	ค่าใช้จ่าย พร้อมเหตุผล
			ที่ตั้งไว้ ตั้งแต่เริ่ม จนถึงปี 63	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567			
รวมทั้งสิ้น										
1. ผูกพันสัญญา ผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ										
2. ผูกพัน ม. 41/ม. 42 ผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ										
3. ผูกพันรายการใหม่ ผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ										
ผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ										

ไม่มี

หมายเหตุ

1. ให้แสดงงบดำเนินงาน งบลงทุน และงบอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นงบดำเนินงานและงบลงทุน
2. ให้แสดงทั้งรายการเดิมและรายการที่ตั้งใหม่ในปี 2564 โดย จำแนกประเภทรายการผูกพันเป็น 3 รายการดังนี้
(1) ผูกพันตามสัญญา (2) ผูกพันตาม ม. 41/ม. 42 (3) ผูกพันรายการใหม่ ปี 2564
3. ให้ระบุหมายเลขกำกับสถานภาพรายการผูกพันงบประมาณรายจ่าย ดังนี้
(1) ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น (2) กำลังสำรวจออกแบบ/-กำหนดคุณลักษณะ (3) แบบเสร็จ/คุณลักษณะเสร็จ (4) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง (5) จัดซื้อจัดจ้างแล้ว (6) ลงนามในสัญญาแล้ว (7) ยกเลิกรายการ
4. ให้ระบุหมายเลขกำกับเหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี
(1) เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง (ผูกพันตามสัญญา) (2) เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี(ม.41,ม.42) (3) เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ(รายการผูกพันใหม่)

8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	267,623,900	บาท
1. งบเงินอุดหนุน	267,623,900	บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	267,623,900	บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	110,385,000	บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	108,650,600	บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	1,545,400	บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	189,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	157,177,500	บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	41,685,700	บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	735,400	บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	576,100	บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	759,100	บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	39,238,800	บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	6,873,600	บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	354,000	บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	410,000	บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมิณผล)	2,851,200	บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้สอย)	39,000	บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	349,900	บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	248,200	บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	27,000	บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	18,000	บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	18,000	บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	38,700	บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	16,000	บาท

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	15,167,400	บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	16,537,000	บาท
(14.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	8,875,700	บาท
(14.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,516,300	บาท
(14.3) ค่าหนังสือเรียน	2,457,000	บาท
(14.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,448,000	บาท
(14.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	2,240,000	บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	167,700	บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	22,500	บาท
(17) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	540,000	บาท
(18) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	23,651,000	บาท
(19) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	7,203,100	บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	61,400	บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	61,400	บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	61,400	บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		

8.5 โครงการรายการที่ได้รับเงินกู้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ชื่อโครงการ	แหล่ง เงินกู้ (ระบุ)	ระยะเวลา ดำเนินงาน(ปี) 25...-25...	วัตถุประสงค์ โครงการ	เป้าหมาย โครงการ	ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของโครงการ			แผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2564			คำอธิบาย* การจัดสรร ปี 2564
					เงินกู้	เงินบาท สมทบ	รวมวงเงิน ทั้งสิ้น	เงินกู้	เงินบาท สมทบ	รวมวงเงิน ทั้งสิ้น	
- ไม่มี -											

หมายเหตุ * รายละเอียดโครงการ

8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	ประมาณการ/แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ					หมายเหตุ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	512.7046	1,065.4013	1,329.5151	1,616.3370	1,917.4370	2,233.6570	
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	582.0000	603.5258	643.2039	675.3000	709.1300	744.5820	
2.1 เงินรายได้	328.6900	339.4120	356.3820	374.2000	392.9100	412.5500	
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	253.3100	264.1138	286.8219	301.1000	316.2200	332.0320	
2.3 ทนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-	
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-	
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-	
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,094.7046	1,668.9271	1,972.7190	2,291.6370	2,626.5670	2,978.2390	
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ(3.-4.)	1,094.7046	1,668.9271	1,972.7190	2,291.6370	2,626.5670	2,978.2390	
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	29.3033	339.4120	356.3820	374.2000	392.9100	412.5500	
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	17.9596	175.5432	187.2020	196.7860	206.8500	217.4120	
6.1.1 รายจ่ายประจำ	17.1840	174.7746	186.3950	195.9390	205.9610	216.4790	
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.7756	0.7686	0.8070	0.8470	0.8890	0.9330	
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	11.3437	163.8688	169.1800	177.4140	186.0600	195.1380	
6.2.1 รายจ่ายประจำ	3.7884	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000	
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	7.5553	159.3688	164.6800	172.9140	181.5600	190.6380	
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,065.4013	1,329.5151	1,616.3370	1,917.4370	2,233.6570	2,565.6890	

9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ตั้งงบประมาณไว้				โอนเปลี่ยนแปลงเป็น				ประเภทรายการ*	เหตุผล
ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน	ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน		
					- ไม่มี -				

ประเภทรายการ*

1. ยุบรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่
2. รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ (สำหรับงบลงทุนให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)
3. เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานจากที่กำหนดไว้เดิม

10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ตั้งงบประมาณไว้				โอนเปลี่ยนแปลงเป็น				ประเภทรายการ*	เหตุผล
ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน	ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน		
					- ไม่มี -				

ประเภทรายการ*

1. ยุบรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่
2. รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ (สำหรับงบลงทุนให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)
3. เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานจากที่กำหนดไว้เดิม

11. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบรายจ่าย	งบประมาณปี 2563					งบประมาณปี 2562	
	วงเงิน งบประมาณ (1)	ได้รับจัดสรร (2)	ก่อนนี้ผูกพัน (3)	เบิกจ่ายแล้ว ณ 31 พ.ค. 63 (4)	ร้อยละเบิกจ่าย ต่องบประมาณ (5)	ขอเงินฯ (6)	ก่อนนี้ผูกพัน (7)
รวมทั้งสิ้น	264.2366	264.2366	-	220.0351	83.27	-	-
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	264.2366	264.2366	-	220.0351	83.27	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

- (1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- (2) ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด/อนุมัติให้โอน
- (3) รายการที่ทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว
- (4) ผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
- (5) ร้อยละของการเบิกจ่ายกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- (6) เงินที่ขออนุมัติกันไว้เบิกจ่ายเหลือเมื่อปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
- (7) เงินกันที่ทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

12. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา การฝึกอบรมและสัมมนา การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
และการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว การเจรจา และประชุมนานาชาติ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณปี 2562		งบประมาณปี 2562		งบประมาณปี 2564 ร่าง พ.ร.บ.	คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็นและ ผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	จ่ายจริง		
1. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา						
(1) รายการ.....						วัตถุประสงค์
ที่ปรึกษาไทย						ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
ที่ปรึกษาต่างประเทศ						
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา						
(1) รายการ (ชื่อโครงการ/หลักสูตร)						วัตถุประสงค์
ในประเทศ						กลุ่มเป้าหมาย
ต่างประเทศ (ประเทศ.....)						ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
3. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์						
(1) รายการ.....						วัตถุประสงค์
สถานีโทรทัศน์						ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
สถานีวิทยุ						
หนังสือพิมพ์						
สื่ออื่นๆ						
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวและการเจรจาและประชุมนานาชาติ						
(1) รายการ.....						วัตถุประสงค์
ค่าเบี้ยเลี้ยง						กลุ่มเป้าหมาย
ค่าที่พัก						ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
ค่าพาหนะ						
ค่าเครื่องแต่งกาย						
อื่นๆ						

- ไม่มี -

หมายเหตุ

- ประเภทการประชุม ตาม ข้อ 4. ให้ระบุประเภทการประชุม เช่น ประชุมสัมมนา / เจรจากรูทกิจ / ปรึกษาหารือ / ดูงาน / ตรวจสอบบัญชี เป็นต้น
- รายละเอียดโครงการตาม ข้อ 1-4 ให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้

13. รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งเกตของคณะกรรมการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2563

- ไม่มี -