



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองชะอำ

เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(แผนงานยุทธศาสตร์)

เสนอ

ต่อคณะอนุกรรมการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง กรุงเทพมหานคร พัทธยา
และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สภาผู้แทนราษฎร

สารบัญ

	หน้า
1. รายนามผู้ชี้แจง	1
2. เอกสารประกอบคำชี้แจง	
2.1 สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสรุปปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข	2
2.2 แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 จำแนกระดับผลผลิต/โครงการ	3
3. สรุปวงเงินงบประมาณที่คณะอนุกรรมการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลฯ พิจารณา	4
4. เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	5
5. โครงการก่อสร้างที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ	
5.1 โครงการก่อสร้างที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	6
5.2 โครงการก่อสร้างที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	7
5.3 โครงการก่อสร้างที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	11
6. แผนงาน/โครงการ ที่หน่วยรับงบประมาณได้รับการจัดสรรจากจังหวัด	13
7. สรุปรายละเอียดงบประมาณรายการงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (จำแนกตามแผนงาน)	14
7.1 รายละเอียดงบประมาณรายการงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	15
8. สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	16
9. สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	17
10. สรุปภาพรวมงบลงทุน/งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์	18
11. ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
11.1 รายการครุภัณฑ์ปีเดียว	19
11.2 รายการครุภัณฑ์ผูกพัน	20
12. ค่าใช้จ่ายด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
12.1 รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างปีเดียว	21
12.2 รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างผูกพัน	22
13. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (มิตินำค่าใช้จ่ายด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	23

1. รายนามผู้ชี้แจง
หน่วยงาน เทศบาลเมืองชะอำ

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง	หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
1	นายณกุล พรสมบูรณ์ศิริ	นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ	081-9373333
2	นายอาคม อุดชาชน	รองปลัดเทศบาล รักษาการแทนปลัดเทศบาล	089-6176171
3	นางวรรณภา กุฎาคาร	ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน	089-4094433

2. เอกสารประกอบคำชี้แจง

2.1 สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

และสรุปปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

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. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา

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

2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม

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

3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

เทศบาลเมืองชะอำได้ดำเนินการในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำภายในเขตเทศบาล

ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

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

2.2 แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 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

3. สรุปวงเงินงบประมาณที่คณะกรรมการธิการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลฯ พิจารณา

คณะกรรมการธิการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง กรุงเทพมหานคร พัทยา
และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลเมืองชะอำ

งปม. ปี 2564 (ภาพรวมหน่วยงานตามร่าง พรบ.) (1) 267,623,900 บาท เงินนอกงบประมาณ 1,329,515,100 บาท

เฉพาะส่วนที่คณะกรรมการธิการพิจารณา

แผนงานพื้นฐาน – แผนงานยุทธศาสตร์

(2)	งบดำเนินงาน	<u>-</u> บาท	อื่นๆ ปรับลด ปี 63 จำนวน.....ล้านบาท
(3)	งบลงทุน	<u>-</u> บาท	(เฉพาะแผนงานพื้นฐาน – แผนงานยุทธศาสตร์)
(4)	งบเงินอุดหนุน	<u>267,623,900</u> บาท	
(5)	งบรายจ่ายอื่น	<u>-</u> บาท	

งปม. ปี 2564 วงเงินที่คณะกรรมการธิการพิจารณา 267,623,900 บาท (7)

เพิ่ม/(ลด) จาก ปี 2563 3,387,300 บาท (8) = (7) – (9)
ร้อยละ 1.26

ภาพรวมการเบิกจ่าย งปม. ปี 2563

(9)	พรบ. ปี 2563	<u>264,236,600</u> บาท
	โอนเปลี่ยนแปลง	<u>-</u> บาท
	พรบ. โอน ปี 2563	<u>-</u> บาท
	เบิกจ่ายจริง (พรบ. ปี 2563) 83.27%	<u>220,035,100</u> บาท (ณ 30 มิ.ย. 63)
	จ่ายจริง+PO	<u>-</u> บาท (ณ 30 มิ.ย. 63)
	เงินกันเหลือปี (30 ก.ย. 62)	<u>-</u> บาท
	เบิกจ่ายเงินกันเหลือปี	<u>-</u> บาท (ณ 30 มิ.ย. 63)

สรุปภาพรวมหน่วยงาน

รวมเงินงบประมาณที่คณะกรรมการธิการพิจารณา 267,623,900 บาท

แผนงานพื้นฐาน เป็นเงิน - บาท

แผนงานยุทธศาสตร์ เป็นเงิน - บาท

หน่วย : บาท

รายการ	งปม. ปี 2563	งปม. ปี 2564 (ชั้นอนุกรรมการ)		รวมทั้งสิ้น	(เพิ่ม/ลด)	ร้อยละ	คณะอนุฯ ปรับลด
	(ชั้น พรบ.)	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์				
รวมทั้งสิ้น	264,236,600	-	267,623,900	267,623,900	3,387,300	1.26	
รายจ่ายประจำ	264,113,800	-	267,562,500				
-งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป	264,113,800	-	267,562,500				
รายจ่ายลงทุน	122,800	-	61,400				
-งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	122,800	-	61,400				
1. ครุภัณฑ์	122,800	-	61,400				
2. ที่ดิน	-	-	-				
3. สิ่งก่อสร้าง	-	-	-				

4. เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลเมืองชะอำ

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 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	
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 การกิจพื้นฐาน	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 การกิจเพื่อการพัฒนา	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	

5. โครงการก่อสร้างที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

5.1 โครงการก่อสร้างที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลเมืองชะอำ

โครงการ	แหล่งเงิน	วงเงิน	เลขที่สัญญา	ระยะเวลาก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน	เหตุผลที่ล่าช้า
				เริ่มต้น วัน เดือน ปี	สิ้นสุด วัน เดือน ปี		
ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติดคอนกรีตถนนอุสมานถึงถนนพ้อจ้อย	จ่ายจากรายได้	5,200,000	43/2562 ลงวันที่ 9 ส.ค.2562	10 ส.ค.2562	7 พ.ย.2562	อยู่ระหว่างดำเนินการ	เนื่องจากชาวบ้านบุกรุกทางสาธารณะ
ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติดคอนกรีต ซอยรวมใจพัฒนา 11 เชื่อมซอยรวมใจพัฒนา 13	จ่ายจากรายได้	2,250,000	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	เจ้าของที่ดินยังไม่ยินยอมให้ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ซอยหมู่บ้านชะอำบิซ 3 เชื่อมจุมพุกพงษ์	จ่ายจากรายได้	3,000,000	-	-	-	ยกเลิก	เป็นทางสาธารณะบางส่วน
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทุ่งหมาจิ้งจอก เชื่อมบ่อตาลักษ์	จ่ายจากรายได้	7,500,000	-	-	-	ยกเลิก	เจ้าของที่ดินไม่ให้ และระยะความกว้างไม่ได้ตามที่แบบกำหนด
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำข้างกฤษฎานคร	จ่ายจากรายได้	7,700,000	-	-	-	ยกเลิก	เพิ่มขนาดท่อระบายน้ำให้ใหญ่ขึ้นแก้ปัญหาน้ำท่วม

5. โครงการก่อสร้างที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

5.1 โครงการก่อสร้างที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลเมืองชะอำ

โครงการ	แหล่งเงิน	วงเงิน	เลขที่สัญญา	ระยะเวลาก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน	เหตุผลที่ล่าช้า
				เริ่มต้น วัน เดือน ปี	สิ้นสุด วัน เดือน ปี		
ค่าก่อสร้างศาลาชุมชนบ้านห้วยทรายใต้	จ่ายจากรายได้	600,000	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่เป็นที่สาธารณะอยู่ระหว่างการขออนุญาต
ค่าติดตั้งตาข่ายกันฟุตบอลและระบบไฟฟ้า บริเวณสนามฟุตบอลชุมชนบ้านห้วยทรายใต้	จ่ายจากรายได้	1,000,000	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ	ยังไม่เป็นที่สาธารณะอยู่ระหว่างการขออนุญาต
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำข้ามประตูวัดเนรัญชรารามถึงโรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญชราราม	จ่ายจากรายได้	8,800,000	31/2563 ลงวันที่ 18 มิ.ย.2563	19 มิ.ย.2563	16 ต.ค.2563	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำข้างโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ	จ่ายจากรายได้	650,000	35/2563 ลงวันที่ 2 ก.ค.2563	3 ก.ย.2563	30 ก.ค.2563	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ
ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติดคอนกรีต รวมใจพัฒนา 12 ช่วง 2 (หลังโรงงานซักอบรีด)	จ่ายจากรายได้	2,800,000	24/2563 28 พ.ค.2563	29 พ.ค.2563	26 ส.ค.2563	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ
ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติดคอนกรีตจากห้วยสามพระยาถึงบ้านนายสมจิตร	จ่ายจากรายได้	1,200,000	-	-	-	ยกเลิก	ไม่ใช่ทางสาธารณะ
ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติดคอนกรีตบ้านสระข่อย 5	จ่ายจากรายได้	1,200,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างสอบเขตที่สาธารณะ
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำจากถนนหนองคางถึงถนนเพชรเกษม	จ่ายจากรายได้	1,500,000	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ	มีการขยายความกว้างของถนนจาก 4 เมตรเป็น 6 เมตร
ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติดคอนกรีตรวมใจพัฒนาขอย 18	จ่ายจากรายได้	3,000,000	19/2563 ลงวันที่ 21 เม.ย.2563	22 เม.ย.2563	20 ก.ค.2563	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผู้รับจ้างอยู่ระหว่างดำเนินการ

โครงการ	แหล่งเงิน	วงเงิน	เลขที่สัญญา	ระยะเวลาก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน	เหตุผลที่ล่าช้า
				เริ่มต้น วัน เดือน ปี	สิ้นสุด วัน เดือน ปี		
ค่าก่อสร้างบล็อกระบายน้ำข้ามสี่แยกชะอำ	จ่ายจากรายได้	800,000	-	-	-	ยกเลิก	กรมทางหลวงไม่อนุญาต
ค่าก่อสร้างบล็อกระบายน้ำถนนราษฎร์พลี	จ่ายจากรายได้	9,500,000	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างขออนุญาต กรมทางหลวง
ค่าก่อสร้างบล็อกระบายน้ำทางเท้าบริเวณสามแยก ชะอำ	จ่ายจากรายได้	13,500,000	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ	อยู่ระหว่างขออนุญาต กรมทางหลวง
ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติดคอนกรีตถนนสะอาด เอี่ยม	จ่ายจากรายได้	2,300,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัด จ้าง
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติดคอนกรีต ทางเข้าโนโวเทล	จ่ายจากรายได้	3,750,000	-	-	-	ยกเลิก	เจ้าของที่ดินยังไม่ได้ตัด แบ่งทาง
ค่าติดตั้งระบบสปริงเกอร์รดน้ำบ่อขยะ	จ่ายจากรายได้	1,800,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างประมาณการ ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างอาคารเก็บวัสดุและอุปกรณ์กองสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมบริเวณศูนย์เครื่องจักรกล	จ่ายจากรายได้	750,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างประมาณการ ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างอาคารจอดรถ บริเวณศูนย์ เครื่องจักรกล	จ่ายจากรายได้	500,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัด จ้าง
ค่าก่อสร้างแท่นล้างรถพร้อมอุปกรณ์ระบบบำบัดน้ำ เสียและลานจอดรถ บริเวณศูนย์เครื่องจักรกล	จ่ายจากรายได้	1,500,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัด จ้าง
ค่าก่อสร้างท่อลอดใต้ถนนเพชรเกษมบริเวณ 4 แยก ชะอำ (ชุมชนตลาดชะอำ)	ตั้งจ่ายรายการใหม่	3,500,000	-	-	-	ยังไม่ดำเนินการ	ขออนุญาตทางหลวง
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนางลั่น หล้ารำไป หลังวัดใหม่ (ชุมชนหนองคาง)	ตั้งจ่ายรายการใหม่	1,000,000	26/2563 ลงวันที่ 5 มิ.ย.2563	6 มิ.ย.2563	3 ก.ย.2563	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผู้รับจ้างอยู่ระหว่าง ดำเนินการ
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบาย น้ำถนนบริเวณซอยบ่อประโคน 2 ช่วงที่ 1 (ชุมชนบ้านหนองตาพด)	ตั้งจ่ายรายการใหม่	1,700,000	33/2563 ลงวันที่ 24 มิ.ย.2563	25 มิ.ย.2563	22 ก.พ.2563	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผู้รับจ้างอยู่ระหว่าง ดำเนินการ

โครงการ	แหล่งเงิน	วงเงิน	เลขที่สัญญา	ระยะเวลาก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน	เหตุผลที่ล่าช้า
				เริ่มต้น วัน เดือน ปี	สิ้นสุด วัน เดือน ปี		
ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตหนองเสือขบ เชื่อมหนองโพธิ์ (ชุมชนหนองคาง)	ตั้งจ่ายรายการใหม่	2,300,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัด จ้าง
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบาย น้ำถนนหลังอำเภอชะอำ (ชุมชนบ้านพลี)	ตั้งจ่ายรายการใหม่	1,400,000	28/2563 ลงวันที่ 9 มิ.ย.2563	10 มิ.ย.2563	7 ก.ย.2563	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผู้รับจ้างอยู่ระหว่าง ดำเนินการ
ค่าก่อสร้างถนนลูกรังซอยบ้านนางยุพา ผาดศรี ถึงนาง ทองเฟิน (ชุมชนบ่อแคมด้านใต้)	ตั้งจ่ายรายการใหม่	150,000	-	-	-	ยกเลิก	ได้แก้ไขโดยเอาดินลูกรัง ไปถมแล้ว
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนซอยนกกอนแยกขวา(ชะอำ 34) (ชุมชนบ่อแคมด้านใต้)	ตั้งจ่ายรายการใหม่	500,000	29/2563 12 มิ.ย.2563	13 มิ.ย.2563	10 ก.ย.2563	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ผู้รับจ้างอยู่ระหว่าง ดำเนินการ
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้าน ดต.พินิจ ถึง บ้านนายเทือง แก้วเนตร (ชุมชนบ่อแคมด้านใต้)	ตั้งจ่ายรายการใหม่	629,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัด จ้าง
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากบ้านนางลิ – นางเลี่ยม บัวเจริญ (ชุมชนบ่อแคมด้านเหนือ)	ตั้งจ่ายรายการใหม่	250,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขอแก้ไขงบประมาณจาก สภาฯ
ค่าก่อสร้างถนนลูกรังถนนต้นจันทน์สวนขาดและเชื่อมต่อ ถนนเส้นทุ่งใหญ่ (ชุมชนบ่อแคมด้านเหนือ)	ตั้งจ่ายรายการใหม่	300,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัด จ้าง
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านนาย ไพศาล ฉิมฉลอง (ชุมชนบ่อแคมด้านเหนือ)	ตั้งจ่ายรายการใหม่	250,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัด จ้าง
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กต่อจากถนน ต้นมะสังข์แยกทิศเหนือบ้านนายเต้า นิยมทอง – นาย ฉันท ผาดศรี ช่วง 2 (ชุมชนบ่อแคมด้านเหนือ)	ตั้งจ่ายรายการใหม่	60,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างการออกแบบ ประมาณการราคา ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างสะพานข้ามคลองชลประทานบริเวณ หมู่บ้านร่มะขาม (ชุมชนบ้านห้วยจิก)	ตั้งจ่ายรายการใหม่	750,000	-	-	-	ยังไม่ได้ดำเนินการ	ขออนุญาตกรม ชลประทาน
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบาย น้ำถนนประชาอุทิศ ช่วงที่ 1(ชุมชนบ้านห้วยทรายใต้)	ตั้งจ่ายรายการใหม่	4,600,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างการออกแบบ ประมาณการราคา ก่อสร้าง

โครงการ	แหล่งเงิน	วงเงิน	เลขที่สัญญา	ระยะเวลาก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน	เหตุผลที่ล่าช้า
				เริ่มต้น วัน เดือน ปี	สิ้นสุด วัน เดือน ปี		
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านสารนิมุงดี (ชุมชนบ่อแหมด้านเหนือ)	ตั้งจ่ายรายการใหม่	250,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างการออกแบบประมาณการราคาค่าก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนบ้านนางบุญเอื้อ เกตุสุข (ชุมชนบ่อแหมด้านเหนือ)	ตั้งจ่ายรายการใหม่	350,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างการออกแบบประมาณการราคาค่าก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนต้นมะสังข์ ซอย 2 นางประเสริฐ - นางทรัพย์ทิพเวช (ชุมชนบ่อแหมด้านเหนือ)	ตั้งจ่ายรายการใหม่	500,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างการออกแบบประมาณการราคาค่าก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนหลังบ้านสุบิน ช่วง 2 (ชุมชนทุ่งตะกาดพลี)	ตั้งจ่ายรายการใหม่	1,000,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างการออกแบบประมาณการราคาค่าก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนคลองเทียน 1 ช่วง 2(ชุมชนทุ่งตะกาดพลี)	ตั้งจ่ายรายการใหม่	500,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างการออกแบบประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

5. โครงการก่อสร้างที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

5.1 โครงการก่อสร้างที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลเมืองชะอำ

โครงการ	แหล่งเงิน	วงเงิน	เลขที่สัญญา	ระยะเวลาก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน	เหตุผลที่ล่าช้า
				เริ่มต้น วัน เดือน ปี	สิ้นสุด วัน เดือน ปี		
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ เข้าที่สาธารณะ	จ่ายจากรายได้	5,280,000	-	-	-	ยกเลิก	ไม่มีงบประมาณ
ค่าก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ บ่อตักกษณหนองงู ถึงโครงการพฤษปรีชา	จ่ายจากรายได้	2,400,000	-	-	-	ยกเลิก	ไม่มีงบประมาณ
ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต ซอยแถมทอง	จ่ายจากรายได้	1,100,000	-	-	-	ยกเลิก	ไม่มีงบประมาณ
ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีต หนองตะกวดเชื่อมหนองเหียง	จ่ายจากรายได้	4,780,000	-	-	-	ยกเลิก	ไม่มีงบประมาณ
ค่าก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์สำหรับสวนสาธารณะ และออกกำลังกาย บริเวณทุ่งตะกาดพลี เทศบาลเมืองชะอำ	จ่ายจากรายได้	108,642,000	-	-	-	ยกเลิก	ไม่มีงบประมาณ
ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำถนนบ่อเคียะ	เงินสะสม	7,750,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนข้างกุฎยดานคร		13,200,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง
ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและก่อสร้างรั้วกันตก ถนน เลียบ-วนอุทยานชะอำ	เงินสะสม	4,750,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ขออนุญาตกรมชลประทาน
ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติดคอนกรีตถนนหนองอีล้ำ	เงินสะสม	6,278,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างการออกแบบ งบประมาณการราคาค่าก่อสร้าง

โครงการ	แหล่งเงิน	วงเงิน	เลขที่สัญญา	ระยะเวลาก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน	เหตุผลที่ล่าช้า
				เริ่มต้น วัน เดือน ปี	สิ้นสุด วัน เดือน ปี		
ค่าก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติดคอนกรีต จากถนนเลียบบ คันคลองชลประทาน จากบ้านนางปรุง แก้วโมรา ถึง นางอุ้น แป้นทอง (ร้านรับซื้อของเก่าनावी)	เงินสะสม	3,799,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัด จ้าง
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบาย น้ำซอยรวมใจพัฒนา 5/1 (ข้างร้านปาริชาติ)	เงินสะสม	4,559,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างการออกแบบ ประมาณการราคาค่า ก่อสร้าง
ค่าก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบาย น้ำ ซอยรวมใจพัฒนา 12	เงินสะสม	5,617,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการ	อยู่ระหว่างการออกแบบ ประมาณการราคาค่า ก่อสร้าง

6. แผนงาน/โครงการ ที่ เทศบาลเมืองชะอำ ได้รับการจัดสรรจากจังหวัด

หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลเมืองชะอำ

ปีงบประมาณ	แผนงาน/โครงการ	วงเงิน	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
ปี 2559	-			
ปี 2560	โครงการปรับปรุงไฟฟ้าแสงสว่างชายหาด ชะอำ ระยะที่ 2	16,240,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
ปี 2561	-			
ปี 2562	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนเจ้าลายหนองแจงเชื่อมชุมพลพงษ์	8,900,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
ปี 2563	-			

7. สรุปรายละเอียดงบประมาณรายการงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลเมืองชะอำ

หน่วย : บาท

แผนงาน	งบประมาณ	เสนอปรับลด	งบประมาณคงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	267,562,500		
แผนงานยุทธศาสตร์	267,562,500		

7.1 รายละเอียดงบประมาณรายการงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลเมืองชะอำ

หน่วย : บาท

เอกสาร งบประมาณ		งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ	งบประมาณปี 2562		งบประมาณปี 2563		รายละเอียดงบประมาณปี 2564			คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
			จัดสรร	จ่ายจริง (ณ 30 ก.ย.62)	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ 30 ก.ย.63)	งบประมาณ	เสนอปรับลด	งบประมาณ คงเหลือ	
เล่มที่	หน้าที่	รวมทั้งสิ้น	275,083,900	229,967,400	264,113,800	220,035,100	267,562,500			
16(2)	651	ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป	275,083,900	229,967,400	264,113,800	220,035,100	267,562,500			-เพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษา ด้านการสาธารณสุข และสามารถแก้ไข ปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนใน พื้นที่ได้
		1. โครงการ/รายการ....								
		2. โครงการ/รายการ....								

หมายเหตุ รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้

8. สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลเมืองชะอำ

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

9. สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลเมืองชะอำ

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. สรุปภาพรวมงบลงทุน/งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	งบประมาณปี 2564		ปรับลด						คงเหลือ	
			คณะกรรมการธิการวิสามัญ		หน่วยงานเสนอ		รวมปรับลดทั้งสิ้น			
	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	1	0.0614								
(1) รวมครุภัณฑ์	1	0.0614								
(2) รวมที่ดิน										
(3) รวมสิ่งก่อสร้าง										
(4) รายจ่ายอื่นๆ ที่ไม่ใช่รายจ่ายลงทุน*										
แผนงานยุทธศาสตร์										
(1) รวมครุภัณฑ์										
(2) รวมที่ดิน										
(3) รวมสิ่งก่อสร้าง										
(4) รายจ่ายอื่นๆ ที่ไม่ใช่รายจ่ายลงทุน*										

หมายเหตุ

* รายจ่ายอื่นๆ ที่ไม่ใช่รายจ่ายลงทุน

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งครุภัณฑ์ก็ให้รวมไว้ใน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าที่ดินก็ให้รวมไว้ใน ค่าที่ดิน

11. ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

11.1 รายการครุภัณฑ์ปีเดียวงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลเมืองชะอำ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - งบรายจ่าย -รายการ	เป้าหมาย			งบประมาณ					คำชี้แจง
				ปี 2563	ปี 2564		เพิ่ม/ลดจากปี 2563		
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564			คำขอ	เสนอตั้ง	จำนวน	
รวมทั้งสิ้น	ชุด	4	2	0.1228	0.0614	0.0614	-0.0614	-50.00	
1. ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท									
แผนงานยุทธศาสตร์									
1. แผนงานยุทธศาสตร์ 1. ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 1. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	ชุด	4	2	0.1228	0.0614	0.0614	-0.0614	-50.00	-จัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLTV)
2. ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วย 1 ล้านบาทขึ้นไป									
แผนงานยุทธศาสตร์									
1. แผนงาน..... 1. ผลผลิต/โครงการ..... 1. งบรายจ่าย..... ประเภทรายการ 1. รายการ.....(เล่มคาดแดง).....									

หมายเหตุ 1.ให้แสดงรายการครุภัณฑ์ (กรอกข้อมูลระดับรายการ ที่อยู่ในขอบข่ายการพิจารณาของคณะกรรมการฯ)

2.รายการครุภัณฑ์ปีเดียว (แยกเป็นรายการที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท และวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป) และแยกตามแผนงานพื้นฐาน/ยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ

3.การเปรียบเทียบเป้าหมาย/งบประมาณปี 2563 กับปี 2564 กรณีเป็นรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งปี 2563 และปี 2564

11. ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

11.2 รายการครุภัณฑ์ผูกพันงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลเมืองชะอำ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายการผูกพัน แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - งบรายจ่าย -รายการ	เวลาดำเนินการ เริ่มต้น-สิ้นสุด	ระยะเวลา ดำเนินการ (เดือน)	งปม.ทั้งสิ้น (ไม่รวมเพื่อ เหลือเผื่อขาด เงินนอกงปม.)	งบประมาณ							ระบุหมายเลข สถานภาพ ตามหมายเหตุ (ข้อ 3.)	คำชี้แจง
				ตั้งแต่เริ่มจนถึงปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปีต่อไป		
				จัดสรรให้	เบิกจ่ายแล้ว	คำขอ	เสนอตั้ง					
รวมทั้งสิ้น												
1. ผูกพันตามสัญญา												
แผนงานยุทธศาสตร์												
1. แผนงาน.....												
1. ผลผลิต/โครงการ.....												
1. งบรายจ่าย.....												
ประเภทรายการ												
1. รายการ.....(เล่มคาดแดง).....	ว/ด/ป - ว/ด/ป											
.....												
2. ผูกพันตาม ม.41												
แผนงานยุทธศาสตร์				- ไม่มี -								
1. แผนงาน.....												
1. ผลผลิต/โครงการ.....												
1. งบรายจ่าย.....												
ประเภทรายการ												
1. รายการ.....(เล่มคาดแดง).....	เดือน/ปี - เดือน/ปี											
.....												
3. ผูกพันรายการใหม่ ปี 2564												
แผนงานยุทธศาสตร์												
1. แผนงาน.....												
1. ผลผลิต/โครงการ.....												
1. งบรายจ่าย.....												
ประเภทรายการ												
1. รายการ.....(เล่มคาดแดง).....	ปี 2564 – ปี 25....											
.....												

หมายเหตุ 1. ให้แสดงรายการครุภัณฑ์ (กรอกข้อมูลระดับรายการ ที่อยู่ในขอบข่ายการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ)

2. ให้แสดงทั้งรายการเดิมและรายการใหม่ปี 2564 โดยจำแนกประเภทรายการผูกพันเป็นดังนี้ 1. ผูกพันตามสัญญา

2. ผูกพันตาม ม. 41

3. ผูกพันรายการใหม่ ปี 2564 (แยกตามแผนงานพื้นฐาน/ยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ)

3. ให้ระบุหมายเลขกำกับสถานภาพรายการผูกพันงบประมาณรายจ่าย ดังนี้

(1) ยังไม่ได้ดำเนินการ

(2) กำลังกำหนดคุณลักษณะ

(3) กำหนดคุณลักษณะแล้วเสร็จ

(4) อยู่ระหว่างการจัดซื้อจัดจ้าง

(5) จัดซื้อจัดจ้างแล้ว

(6) ลงนามแล้ว

(7) ยกเลิก

12. ค่าใช้จ่ายด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

12.1 รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างปีเดียวงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลเมืองชะอำ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - งบรายจ่าย -รายการ	เป้าหมาย			งบประมาณ					คำชี้แจง
				ปี 2563	ปี 2564		เพิ่ม/ลดจากปี 2563		
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564			คำขอ	เสนอตั้ง	จำนวน	
รวมทั้งสิ้น									
1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท									
แผนงานยุทธศาสตร์									
1. แผนงาน.....									
1. ผลผลิต/โครงการ.....									
1. งบรายจ่าย.....									
ประเภทรายการ									
1. รายการ.....(Blue ระบุเปิด).....									
.....									
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป									
แผนงานยุทธศาสตร์									
1. แผนงาน.....									
1. ผลผลิต/โครงการ.....									
1. งบรายจ่าย.....									
ประเภทรายการ									
1. รายการ.....(เล่มคาดแดง).....									
.....									

- ไม่มี -

หมายเหตุ 1. ให้แสดงรายการที่ดินสิ่งก่อสร้าง (กรอกข้อมูลระดับรายการ ที่อยู่ในขอบข่ายการพิจารณาของอนุคณะกรรมการฯ)

2. รายการที่ดิน สิ่งก่อสร้างปีเดียว (แยกเป็นรายการที่มีเงินหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท และวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป) และแยกตามแผนงานพื้นฐาน/ยุทธศาสตร์

3. การเปรียบเทียบเป้าหมาย/งบประมาณปี 2563-2564 กรณีเป็นรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งปี 2563 และปี 2564

12. ค่าใช้จ่ายด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

12.2 รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างผูกพันงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลเมืองชะอำ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

13. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (มิตินำใช้จ่ายด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]