



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

เทศบาลเมืองชะอำ

เอกสารประกอบการชี้แจง

เสนอ

ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565

สภาผู้แทนราษฎร

สารบัญ

หน้า

1. รายนามผู้ชี้แจง	1
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ และโครงสร้างของหน่วยรับงบประมาณ	2 - 3
3. งบประมาณภาพรวม	4 - 5
4. ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข	6
5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 - 2564 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	7
6. รายงานสถานะการเงิน ทั้งเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ และเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563	8
7. แผนการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ	9
8. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	10
8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จำแนก 8 กลุ่ม)	11
8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ)	12
8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	13
8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)	14 - 15
8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ในปีงบประมาณ พ.ศ.2565	16
8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	17
9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	18
10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	19
11. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	20
12. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา การฝึกอบรมและสัมมนา การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว การเจรจา และประชุมนานาชาติ	21
13. การดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564	22

1. รายนามผู้ชี้แจง

เทศบาลเมืองชะอำ

.....

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายอนุกุล พรสมบูรณ์ศิริ	นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
2.	นายศรีเพชร อินพันทั้ง	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

```

graph TD
    A[นายกเทศมนตรี] --> B[ที่ปรึกษา]
    A --> C[ที่ปรึกษา]
    A --> D[ที่ปรึกษา]
    A --> E[เลขาธิการนายกรัฐมนตรี]
    A --> F[รองนายกรัฐมนตรี]
    A --> G[รองนายกรัฐมนตรี]
    A --> H[รองนายกรัฐมนตรี]
    F --> I[อธิบดีกรม]
    I --> J[รองอธิบดีกรม]
    I --> K[ผู้อำนวยการกอง]
    I --> L[หน่วยงานราชการภายนอก]
    I --> M[หน่วยงานราชการภายใน]
    I --> N[รองอธิบดีกรม]
  
```



3. งบประมาณภาพรวม เทศบาลเมืองชะอำ

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	290,0474	ล้านบาท
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	267,6239	ล้านบาท
3. ผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	152,2410	ล้านบาท
: งบบุคลากร	-	ล้านบาท
: งบดำเนินงาน	-	ล้านบาท
: งบลงทุน	-	ล้านบาท
: งบเงินอุดหนุน	152,2410	ล้านบาท
: งบรายจ่ายอื่น	-	ล้านบาท
4. เงินนอกงบประมาณที่นำมาสมทบกับงบประมาณ พ.ศ. 2565	-	ล้านบาท

หมายเหตุ * ผลเบิกจ่าย ณ 30 เมษายน 2564

3. งบประมาณภาพรวม

เทศบาลเมืองชะอำ

หน่วย : ล้านบาท

	งบประมาณปี 2564 - 2565				
	ปี 2564		ปี 2565	เพิ่ม / ลด	
	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	การเบิกจ่าย*	งบประมาณ ตามร่าง พ.ร.บ.	จำนวน	ร้อยละ
งบประมาณรวม	267.6239	152.2410	290.0474	22.4235	8.37
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง	-	-	-	-	-
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	267.6239	152.2410	290.0474	22.4235	8.37
1) แผนงานพื้นฐาน.....	-	-	-	-	-
2) แผนงานพื้นฐาน.....	-	-	-	-	-
3) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย อำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	267.6239	152.2410	290.0474	22.4235	8.37
4) แผนงานยุทธศาสตร์.....	-	-	-	-	-
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	-	-	-
1) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
2) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
3) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	-	-	-	-	-
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	-
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง	-	-	-	-	-
8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย	-	-	-	-	-

หมายเหตุ * ผลเบิกจ่าย ณ 30 เมษายน 2564

4. ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

ผลการดำเนินงาน

ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เทศบาลเมืองชะอำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 267,623,900 บาท จำแนกเป็น เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 267,562,500 บาท และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 61,400 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 152,241,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 56.88 โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

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

2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

เทศบาลเมืองชะอำได้ดำเนินการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ และเบี้ยยังชีพ คนพิการ 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. 2563 - 2564 จำแนกระดับผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณปี พ.ศ.2563			งบประมาณปี พ.ศ.2564		
	แผนการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	แผนการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ กระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	264.2366	264.2366	100	267.6239	152.2410	56.88

หมายเหตุ : งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ที่ได้รับการจัดสรรภายใต้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ผลการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

6. รายงานสถานะการเงิน ทั้งเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ และเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2563

เทศบาลเมืองชะอำ

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561 2562 และ 2563

	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	998,883,436.41	1,154,655,281.97	1,198,443,698.79
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	814,439,186.72	879,381,381.38	852,238,942.84
เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	468,300.00	132,681.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.)	50,149,401.39	57,037,729.37	58,138,141.87
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	20,868,889.50	-	-
ลูกหนี้ค่าภาษี	2,019,923.70	2,493,465.40	3,250,355.76
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	58,000.00	26,000.00	84,000.00
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	887,535,401.31	939,406,876.15	913,844,121.47
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	15,380,000.00	15,380,000.00	15,380,000.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	16,891.27
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	15,380,000.00	15,380,000.00	15,396,891.27
รวมสินทรัพย์	902,915,401.31	954,786,876.15	929,241,012.74
ทุนทรัพย์สิน	998,883,436.41	1,154,655,281.97	1,198,443,698.79
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	224,005,111.81	232,922,762.72	150,163,562.74
เงินรับฝาก	-	6,053,525.95	6,842,496.34
เงินรอตรวจสอบ	5,737,016.72	-	248,101.06
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	-	103.50
รวมหนี้สินหมุนเวียน	229,742,128.53	238,976,288.67	157,254,263.64
รวมหนี้สิน	229,742,128.53	238,976,288.67	157,254,263.64
เงินสะสม			
เงินสะสม	512,609,923.38	553,129,881.03	603,550,609.22
เงินทุนสำรองเงินสะสม	160,563,349.40	162,680,706.45	168,436,139.88
รวมเงินสะสม	673,173,272.78	715,810,587.48	771,986,749.10
รวมหนี้สินและเงินสะสม	902,915,401.31	954,786,876.15	929,241,012.74

7. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

เทศบาลเมืองชะอำได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น
จำนวน 290,047,400 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2564 จำนวน 22,423,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.37

ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม

โดยมี 1 แผนงาน 1 ผลผลิต 3 กิจกรรม ดังนี้

1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลผลิต : การจัดบริการสาธารณะ

กิจกรรมที่ 1 : การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา 213,412,600 บาท

กิจกรรมที่ 2 : การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม 50,134,800 บาท

กิจกรรมที่ 3 : การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ 26,500,000 บาท

รวมทั้งสิ้น 290,047,400 บาท

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80

8. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (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	290.0474	79.3931	56.2560	98.8636	55.5347
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง	-	-	-	-	-
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ					
1) แผนงานพื้นฐาน.....	-	-	-	-	-
2) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	290.0474	79.3931	56.2560	98.8636	55.5347
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	-	-	-
1) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
2) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
3) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	-	-	-	-	-
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	-
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคลัง	-	-	-	-	-
8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย	-	-	-	-	-

8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ)

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			290.0474		79.3931		56.2560		98.8636		55.5347
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น											
ผลผลิต/โครงการที่ 1 ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ											
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	290.0474		79.3931		56.2560		98.8636	80	55.5347
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	290.0474		79.3931		56.2560		98.8636	80	55.5347
1. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา			213.4126		67.0397		43.1814		60.0102		43.1813
2. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านสังคม			50.1348		12.3534		13.0746		12.3534		12.3534
3. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านการบริหาร จัดการ			26.5000		-		-		26.5000		-

หมายเหตุ :

1. ให้รวมทุกแผนงานของหน่วยงาน
2. ให้จัดทำเป็นแผนเต็มปี

8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายการผูกพัน ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ	ปีงบประมาณ เริ่มต้น-สิ้นสุด	งบป.ทั้งสิ้น (ไม่รวมเพื่อ เหลือเพื่อขาด และเงินนอก งบประมาณ)	งบประมาณ						ระบุหมายเลข สถานภาพตาม หมายเหตุ	ระบุหมายเลขเหตุผลความจำเป็น ในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี ตามหมายเหตุ	คำชี้แจง พร้อมเหตุผล
			ที่ตั้งไว้ ตั้งแต่เริ่ม จนถึงปี 64	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปีต่อไป			
รวมทั้งสิ้น											
1. ผูกพันสัญญา ผลผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ											
2. ผูกพัน ม. 41/ม. 42 ผลผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ											
3. ผูกพันรายการใหม่ ผลผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ											
ผลผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ											

ไม่มี

หมายเหตุ

1. ให้แสดงงบดำเนินงาน งบลงทุน และงบอื่นๆ ที่มีลักษณะเป็นงบดำเนินงานและงบลงทุน
2. ให้แสดงทั้งรายการเดิมและรายการที่ดัดแปลงในปี 2565 โดย จำแนกประเภทรายการผูกพันเป็น 3 รายการดังนี้
(1) ผูกพันตามสัญญา (2) ผูกพันตาม ม. 41/ม. 42 (3) ผูกพันรายการใหม่ ปี 2565
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.2565

จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	290,047,400	บาท
1. งบเงินอุดหนุน	290,047,400	บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	289,986,000	บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	115,177,400	บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ	112,996,700	บาท
(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)		
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,991,700	บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	189,000	บาท
(ค่าจ้างครู)		
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	148,308,600	บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	55,900,600	บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	1,075,200	บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	572,200	บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	41,828,400	บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	7,231,200	บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	354,000	บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	371,000	บาท
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ	237,900	บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	183,600	บาท
(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	14,400	บาท
(8.3) ค่าหนังสือเรียน	9,600	บาท
(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	9,600	บาท
(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	20,700	บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	16,000	บาท
(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)		
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	15,339,700	บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา	17,709,100	บาท
ขั้นพื้นฐาน		

(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	9,725,600	บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,536,400	บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	2,691,400	บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,476,600	บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	2,279,100	บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	167,700	บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	33,500	บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	520,000	บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	6,952,100	บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	26,500,000	บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	61,400	บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	61,400	บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	61,400	บาท
(1.1) เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี สารสนเทศ DLTV	61,400	บาท
(1.1.1) ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้วยสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	30,700	บาท
(1.1.2) ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้วยสื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาล 2 วัดไทรย้อย ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 ชุด	30,700	บาท

8.5 โครงการรายการที่ได้รับเงินกู้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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 2565			คำอธิบาย* การจัดสรร ปี 2565
					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 2563	ประมาณการ/แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ					หมายเหตุ
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	603.5506	758.4768	758.4768	758.4768	758.4768	758.4768	
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	601.0000	488.0000	497.7590	507.7130	517.8670	528.2230	
2.1 เงินรายได้	339.4120	256.6360	261.7680	267.0030	272.3430	277.7890	
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	261.5880	231.3640	235.9910	240.7100	245.5240	250.4340	
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-	
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-	
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-	
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,204.5506	1,246.4768	1,256.2358	1,266.1898	1,276,3438	1,286.6998	
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ(3.-4.)	1,204.5506	1,246.4768	1,256.2358	1,266.1898	1,276,3438	1,286.6998	
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	446.0738	488.0000	497.7590	507.7130	517.8670	528.2230	
6.1 การกิจพื้นฐาน	184.4498	149.6300	152.6230	155.6750	158.7890	161.9650	
6.1.1 รายจ่ายประจำ	181.8994	148.8339	151.8100	154.8460	157.9420	161.1000	
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	2.5504	0.7961	0.8130	0.8290	0.8470	0.8650	
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	261.6240	338.3700	345.1360	352.0380	359.0780	366.2580	
6.2.1 รายจ่ายประจำ	235.9380	239.4870	244.2760	249.1610	254.1440	259.2260	
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	25.6860	98.8830	100.8600	102.8770	104.9340	107.0320	
7. คงเหลือ (5.-6.)	758.4768	758.4768	758.4768	758.4768	758.4768	758.4768	

9. 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

10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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. 2564

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบรายจ่าย	งบประมาณปี 2564					งบประมาณปี 2563	
	วงเงิน งบประมาณ (1)	ได้รับจัดสรร (2)	ก่อนนี้ผูกพัน (3)	เบิกจ่ายแล้ว ณ 30 เม.ย. 64 (4)	ร้อยละเบิกจ่าย ต่องบประมาณ (5)	ขอเงิน (6)	ก่อนนี้ผูกพัน (7)
รวมทั้งสิ้น	267.6239	267.6239	-	152.2410	56.88	-	-
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	267.6239	267.6239	-	152.2410	56.88	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

- (1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
- (2) ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด/อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการ
- (3) รายการที่ทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว
- (4) ผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
- (5) ร้อยละของการเบิกจ่ายกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- (6) เงินที่ขออนุมัติกันไว้เบิกจ่ายเหลือปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
- (7) เงินกันที่ทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

**12. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา การฝึกอบรมและสัมมนา การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
และการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว การเจรจา และประชุมนานาชาติ**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณปี 2563		งบประมาณปี 2564		งบประมาณปี 2565 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			- ไม่มี -			
(1) รายการ.....						วัตถุประสงค์
สถานีโทรทัศน์						ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
สถานีวิทยุ						
หนังสือพิมพ์						
สื่ออื่นๆ						
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางราชการต่างประเทศชั่วคราวและการเจรจาและประชุมนานาชาติ						
(1) รายการ.....						วัตถุประสงค์
ค่าเบี้ยเลี้ยง						กลุ่มเป้าหมาย
ค่าที่พัก						ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
ค่าพาหนะ						
ค่าเครื่องแต่งกาย						
อื่นๆ						

หมายเหตุ 1. ประเภทการประชุม ตาม ข้อ 4. ให้ระบุประเภทการประชุม เช่น ประชุมสัมมนา / เจรจาธุรกิจ / ปรึกษาหารือ / ดูงาน / ตรวจบัญชี เป็นต้น

2. รายละเอียดโครงการตาม ข้อ 1-4 ให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้

13. การดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2564

- ไม่มี -