



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
เทศบาลเมืองชะอำ

เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(แผนงานยุทธศาสตร์)

เสนอ

ต่อคณะกรรมการธิการท้องถิ่น เทศบาลนคร เทศบาลเมือง
และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สภาผู้แทนราษฎร

สารบัญ

	หน้า
1. รายนามผู้ชี้แจง	1
2. เอกสารประกอบคำชี้แจง	2
2.1 สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสรุปปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข	3
2.2 แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 จำแนกระดับผลผลิต/โครงการ	4
3. สรุปวงเงินงบประมาณที่คณะอนุกรรมการท้องถิ่น เทศบาลฯ พิจารณา	5
4. เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	6
5. โครงการก่อสร้างที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ	
5.1 โครงการก่อสร้างที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	7
5.2 โครงการก่อสร้างที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	8
5.3 โครงการก่อสร้างที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	9
6. แผนงาน/โครงการ ที่หน่วยรับงบประมาณได้รับการจัดสรรจากจังหวัด	10
7. สรุปรายละเอียดงบประมาณรายการงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จำแนกตามแผนงาน)	11
7.1 รายละเอียดงบประมาณรายการงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	12-14
8. สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	15
9. สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	16
10. สรุปภาพรวมงบลงทุน/งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์	17
11. ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	18
11.1 รายการครุภัณฑ์ปีเดียว	
12. ค่าใช้จ่ายด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	19
12.1 รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างปีเดียว	
13. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (มีติค่าใช้จ่ายด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง)	20

1. รายนามผู้ชี้แจง

เทศบาลเมืองชะอำ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
1	นายอนุกุล พรสมบุญศิริ	นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ	081-9373333
2	นายศรีเพชร อินพันทั้ง	รองปลัดเทศบาล รักษาการแทนปลัดเทศบาลเมืองชะอำ	086-4766993
3	นายสุรพล กายเพชร	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	081-9813726

หมายเหตุ การเข้าชี้แจงในห้องประชุมคณะอนุกรรมการท้องถิ่นฯ ได้ไม่เกิน 2 คน ทั้งนี้ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของ

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

2. เอกสารประกอบคำชี้แจง

2.1 สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

และสรุปปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองชะอำได้รับการจัดสรรงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 290,047,400 บาท เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 289,986,000 บาท และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 61,400 บาท โดยเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 เมษายน 2565 จำนวน 152,299,600 บาท คิดเป็นร้อยละ 52.51 มีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

งบประมาณที่ได้รับ 213,412,600 บาท

เทศบาลเมืองชะอำ ได้ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ การส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน การสนับสนุนอาหารกลางวัน และการสนับสนุนอาหารเสริม(นม) ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ จำนวน 9 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 แห่ง และดำเนินการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLTV) ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ จำนวน 2 ชุด

2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

งบประมาณที่ได้รับ 50,134,800 บาท

ได้ดำเนินการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 5,313 คน การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน 741 คน การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 59 คน และการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี จำนวน 5,590 ตัว

3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

งบประมาณที่ได้รับ 26,500,000 บาท

ได้จัดทำงบประมาณ เพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

- ไม่มี -

แนวทางแก้ไข

- ไม่มี -

2.2 แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 จำแนกระดับผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณปี พ.ศ. 2564			งบประมาณปี พ.ศ. 2565		
	แผนการ ใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผนการ ใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม การกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
ผลผลิต : การจัดการบริการสาธารณะ	267.6239	263.3109	98.38	290.0474	152.2996	52.51

คณะกรรมการธิการท้องถิ่น เทศบาลนคร เทศบาลเมือง
และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เทศบาลเมืองชะอำ

งปม. ปี 2566 (ภาพรวมหน่วยงานตามร่าง พรบ.) (1)		308,729,900 บาท	เงินนอกงบประมาณ <u>5,488,600</u> บาท
เฉพาะส่วนที่คณะกรรมการพิจารณา			
แผนงานพื้นฐาน - แผนงานยุทธศาสตร์			
(2) งบดำเนินงาน	-	บาท	อนุฯ ปรับลด ปี 65 จำนวน..... ล้านบาท (เฉพาะแผนงานพื้นฐาน - แผนงานยุทธศาสตร์)
(3) งบลงทุน	-	บาท	
(4) งบเงินอุดหนุน	308,729,900	บาท	
(5) งบรายจ่ายอื่น	-	บาท	
(6) รวมทั้งสิ้น	308,729,900	บาท	
งปม. ปี 2566 วงเงินที่คณะกรรมการพิจารณา		308,729,900 บาท (7)	
เพิ่ม/(ลด) จาก ปี 2565		18,682,500 บาท (8) = (7) - (9)	
ร้อยละ		6.44	
ภาพรวมการเบิกจ่าย งปม. ปี 2565			
(9)	พรบ. ปี 2565	290,047,400	บาท
	โอนเปลี่ยนแปลง	-	บาท
	พรบ. โอน ปี 2565	-	บาท
	เบิกจ่ายจริง (พรบ. ปี 2565).....9	290,047,400	บาท (ณ 30 มิ.ย. 65 หรือข้อมูล ณ วันที่อัปเดตล่าสุด)
	จ่ายจริง+PO	-	บาท (ณ 30 มิ.ย. 65 หรือข้อมูล ณ วันที่อัปเดตล่าสุด)
	เงินกันเหลือปี (30 ก.ย. 64)	-	บาท
	เบิกจ่ายเงินกันเหลือปี	-	บาท (ณ 30 มิ.ย. 65 หรือข้อมูล ณ วันที่อัปเดตล่าสุด)
	สรุปภาพรวมหน่วยงาน		
รวมเงินงบประมาณที่คณะกรรมการพิจารณา		308,729,900	บาท
แผนงานพื้นฐาน	เป็นเงิน	-	บาท
แผนงานยุทธศาสตร์	เป็นเงิน	308,729,900	บาท

หน่วย : บาท

รายการ	งปม. ปี 2565	งปม. ปี 2566 (ชั้นอนุกรรมการธิการ)		รวมทั้งสิ้น	(เพิ่ม/ลด)	ร้อยละ	คณะอนุฯ ปรับลด
	(ชั้น พรบ.)	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์				
รวมทั้งสิ้น	290,047,400	-	308,729,900	308,729,900	18,682,500	6.44	
รายจ่ายประจำ	290,047,400	-	297,218,500	-	-	-	
- งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป	289,986,000	-	297,218,500	-	-	-	
รายจ่ายลงทุน	61,400	-	11,511,400	-	-	-	
- งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	61,400	-	11,511,400	-	-	-	
1. ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	
2. ที่ดิน	-	-	-	-	-	-	
3. สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	

4. เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

เทศบาลเมืองชะอำ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	ประมาณการ/แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ					หมายเหตุ
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	485.5155	485.5155	485.5155	480.0269	480.0269	480.0269	
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	524.2599	546.6834	570.4899	591.1610	612.7080	635.1720	
2.1 เงินรายได้	79.3360	79.3360	83.3028	87.4670	91.8400	96.4320	
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	444.9239	467.3474	487.1871	503.6940	520.8680	538.7400	
2.3 ทนหมุนเวียน							
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ							
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค							
2.6 เงินกู้ในประเทศ							
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ							
2.8 อื่น ๆ							
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,009.7754	1,032.1989	1,056.0054	1,071.1879	1,092.7349	1,115.1989	
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	5.4886	-	-	-	
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	
4.2 งบดำเนินงาน							
4.3 งบลงทุน							
4.4 งบเงินอุดหนุน			5.4886				
4.5 งบรายจ่ายอื่น							
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,009.7754	1,032.1989	1,050.5168	1,071.1879	1,092.7349	1,115.1989	
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	524.2599	546.6834	570.4899	591.1610	612.7080	635.1720	
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	376.3359	404.6174	413.8485	444.0910	462.8560	482.6820	
6.1.1 รายจ่ายประจำ	374.8944	403.1232	412.3885	442.6110	461.3470	481.1430	
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.4415	1.4942	1.4600	1.4800	1.5090	1.5390	
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	147.9240	142.0660	156.6414	147.0700	149.8520	152.4900	
6.2.1 รายจ่ายประจำ	47.7050	40.6680	41.4820	42.3110	43.1570	44.0200	
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	100.2190	101.3980	115.1594	104.7590	106.6950	108.4700	
7. คงเหลือ (5.-6.)	485.5155	485.5155	480.0269	480.0269	480.0269	480.0269	

5. โครงการก่อสร้างที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

5.1 โครงการก่อสร้างที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองชะอำ

โครงการ	แหล่งเงิน	วงเงิน	เลขที่สัญญา	ระยะเวลาก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน	เหตุผลที่ล่าช้า
				เริ่มต้น วัน เดือน ปี	สิ้นสุด วัน เดือน ปี		

- ไม่มี -

5. โครงการก่อสร้างที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

5.2 โครงการก่อสร้างที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองชะอำ

โครงการ	แหล่งเงิน	วงเงิน	เลขที่สัญญา	ระยะเวลาก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน	เหตุผลที่ล่าช้า
				เริ่มต้น วัน เดือน ปี	สิ้นสุด วัน เดือน ปี		

- ไม่มี -

6. แผนงาน/โครงการที่ เทศบาลเมืองชะอำ ได้รับการจัดสรรจากจังหวัด

เทศบาลเมืองชะอำ

ปีงบประมาณ	แผนงาน/โครงการ	วงเงิน	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
ปี 2561	-			
ปี 2562	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเจ้าลายหนองแจงเชื่อมจุมพุกพงษ์	8,900,000	ดำเนินการแล้วเสร็จ	
ปี 2563	-			
ปี 2564	-			
ปี 2565	-			

7. สรุปรายละเอียดงบประมาณรายการงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองชะอำ

หน่วย : บาท

แผนงาน	งบประมาณ	เสนอปรับลด	งบประมาณคงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	308,729,900		308,729,900
แผนงานยุทธศาสตร์	308,729,900		308,729,900

7.1 รายละเอียดงบประมาณรายการงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองชะอำ

หน่วย : บาท

เอกสาร งบประมาณ		งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ	งบประมาณปี 2564		งบประมาณปี 2565		รายละเอียดงบประมาณปี 2566			คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
			จัดสรร	จ่ายจริง (ณ 30 ก.ย. 64)	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ 30 มิ.ย. 65)	งบประมาณ	เสนอปรับลด	งบประมาณ คงเหลือ	
เล่มที่	หน้าที่	รวมทั้งสิ้น	267,623,900	263,310,900	290,047,400	152,299,684	308,729,900	0	0	
		1.1 ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป	267,562,500	263,251,100	289,986,000	152,239,884	297,218,500	0	0	
		1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร								
		1 เงินเดือน								
16 (2)	726	(1) เงินอุดหนุนสำหรับจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	108,650,600	88,258,400	112,996,700	67,457,832	114,762,500			สำหรับเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ จำนวน 231 อัตรา
16 (2)	726	(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,304,500	2,304,500	1,991,700	748,930	2,111,200			สำหรับเงินเดือนครู จำนวน 10 อัตรา
		2 ค่าจ้างชั่วคราว								
16 (2)	726	(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อย โอกาส (ค่าจ้างครู)	189,000	189,000	189,000	110,250	189,000			สำหรับเงินเดือนครู จำนวน 1 อัตรา
		2) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน								
		1 ค่าตอบแทน								
16 (2)	726	(1) เงินอุดหนุนสำหรับการศึกษาระดับบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	41,685,700	61,592,800	55,900,600	32,489,653	61,592,800			สำหรับผู้รับบำเหน็จบำนาญครู จำนวน 130 อัตรา
16 (2)	726	(2) เงินอุดหนุนสำหรับการศึกษาระดับบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	735,400	1,220,500	1,075,200	584,500	1,113,600			สำหรับค่าเช่าบ้านบุคลากรครู จำนวน 27 อัตรา
16 (2)	726	(3) เงินอุดหนุนสำหรับการศึกษาระดับบังคับ (ค่าการศึกษา ของบุตร)	576,100	355,000	572,200	164,407	695,400			สำหรับค่าการศึกษาบุตรของบุคลากรครู จำนวน 57 อัตรา
16 (2)	726	(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	39,238,800	38,849,300	41,828,400	27,493,400	44,404,800			เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 5,635 คน
16 (2)	726	(5) เบี้ยเงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพพิการ	6,873,600	7,248,400	7,231,200	4,852,600	7,260,000			เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพพิการ จำนวน 744 คน
16 (2)	726	(6) เบี้ยเงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	354,000	351,500	354,000	233,500	354,000			เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ จำนวน 59 คน

เอกสาร งบประมาณ	งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ	งบประมาณปี 2564		งบประมาณปี 2565		รายละเอียดงบประมาณปี 2566			คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)	
		จัดสรร	จ่ายจริง (ณ 30 ก.ย. 64)	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ 30 มิ.ย. 65)	งบประมาณ	เสนอปรับลด	งบประมาณ คงเหลือ		
		2 ค่าใช้สอย								
16 (2)	726	(1) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	410,000	0	371,000	371,000	345,000			เพื่อเป็นค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียน ยากจน จำนวน 241 คน
-	-	(2) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ท้องถิ่น (ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	2,851,200	165,000	0	0	0			-
-	-	(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้ สอย)	39,000	0	0	0	0			-
16 (2)	726	(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	349,900	259,300	237,900	66,490	177,300			เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจำนวน 73 คน
16 (2)	726	(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อย โอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	16,000	0	16,000	0	16,000			เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัด การศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส จำนวน 1 แห่ง
16 (2)	726	(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	15,167,400	14,625,400	15,339,700	7,468,083	15,487,200			เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่ นักเรียน จำนวน 3,671 คน
16 (2)	727	(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	16,537,000	16,494,000	17,709,100	6,418,555	17,197,100			เพื่อสนับสนุนการจัดการศึกษาให้แก่ นักเรียนระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น พื้นฐาน จำนวน 4,252 คน
16 (2)	727	(8) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คน ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าโง่นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	167,700	163,500	167,700	151,900	167,700			เพื่อใช้จ่ายในการฉีดวัคซีนสุนัข/แมว เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า จำนวน 5,590 ตัว
16 (2)	727	(9) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะ เจ้าโง่นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	22,500	26,500	33,500	33,500	33,500			เพื่อใช้จ่ายในการสำรวจและบันทึกข้อมูล จำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ จำนวน 5,590 ตัว

เอกสาร งบประมาณ		งบรายจ่าย/โครงการ/รายการ	งบประมาณปี 2564		งบประมาณปี 2565		รายละเอียดงบประมาณปี 2566			คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
			จัดสรร	จ่ายจริง (ณ 30 ก.ย. 64)	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ 30 มิ.ย. 65)	งบประมาณ	เสนอปรับลด	งบประมาณ คงเหลือ	
16 (2)	727	(10) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	540,000	500,000	520,000	0	520,000			เพื่อดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 26 ชุมชน
16 (2)	727	(11) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	23,651,000	23,557,000	26,500,000	0	24,052,900			เพื่อใช้จ่ายในการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
		3 คำวิสัย								
16 (2)	727	(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	7,203,100	7,091,000	6,952,100	3,595,284	6,738,500			สำหรับเด็กปฐมวัย อนุบาลและระดับประถมศึกษา จำนวน 3,671 คน
		1.2 ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	61,400	59,800	61,400	59,800	11,511,400	0	0	
		1) ค่าครุภัณฑ์								
-	-	(1) เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV	61,400	59,800	61,400	59,800	0			-
		2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง								
		(2) เงินอุดหนุนการก่อสร้างถนน 1 สาย								
		(2.1) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 สาย								
16 (2)	727	(2.1.1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนสามพระยา มิวจราจรรวมรางวี กว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,754.00 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ ขนาด 0.80 เมตร ต่าบิลชะอำ อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดเพชรบุรี 1 สาย	0	0	0	0	11,511,400			

หมายเหตุ รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้

8. สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองชะอำ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ตั้งงบประมาณไว้				โอนเปลี่ยนแปลงเป็น				*ประเภทรายการ	เหตุผล
ลำดับที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน	ลำดับที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน		
- ไม่มี -									

ประเภทรายการ *1. ยุบรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่

3. เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานจากที่กำหนดไว้เดิม

2. รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ (ให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)

แบบ ก. 5

9. สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองชะอำ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ตั้งงบประมาณไว้				โอนเปลี่ยนแปลงเป็น				*ประเภทรายการ	เหตุผล
ลำดับที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน	ลำดับที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน		
- ไม่มี -									

ประเภทรายการ *1. ยุบรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่

3. เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานจากที่กำหนดไว้เดิม

2. รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ (ให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)

แบบ ก. 6

10. สรุปภาพรวมงบลงทุน/งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	งบประมาณปี 2566		ปรับลด						คงเหลือ	
			คณะกรรมการวิสามัญ		หน่วยงานเสนอ		รวมปรับลดทั้งสิ้น			
	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น										
(1) รวมครุภัณฑ์										
(2) รวมที่ดิน										
(3) รวมสิ่งก่อสร้าง	1	11,5114								
(4) รายจ่ายอื่นๆ ที่ไม่ใช่รายจ่ายลงทุน*										
แผนงานยุทธศาสตร์										
(1) ครุภัณฑ์										
(2) ที่ดิน										
(3) สิ่งก่อสร้าง										
(4) รายจ่ายอื่นๆ ที่ไม่ใช่รายจ่ายลงทุน*										

หมายเหตุ

* รายจ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ใช่รายจ่ายลงทุน

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งครุภัณฑ์ก็ให้รวมไว้ใน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าที่ดินก็ให้รวมไว้ใน ค่าที่ดิน

11. ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
11.1 รายการครุภัณฑ์ปีเดียวงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองชะอำ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ	เป้าหมาย			งบประมาณ				คำชี้แจง	
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566		เพิ่ม/ลดจากปี 2565		
					คำขอ	เสนอตั้ง	จำนวน		ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น									
1. ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท									
แผนงานยุทธศาสตร์									
1. แผนงาน.....									
1. ผลผลิต/โครงการ									
1. งบรายจ่าย.....									
ประเภทรายการ									
1. รายการ.....(Blue ระเบิด).....									
.....									
2. ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วย 1 ล้านบาทขึ้นไป									
แผนงานยุทธศาสตร์									
1. แผนงาน.....									
1. ผลผลิต/โครงการ									
1. งบรายจ่าย.....									
ประเภทรายการ									
1. รายการ...(เล่มคาดแดง).....									
.....									

- ไม่มี -

หมายเหตุ 1. ให้แสดงรายการครุภัณฑ์ (กรอกข้อมูลระดับรายการ ที่อยู่ในขอบข่ายการพิจารณาของคณะกรรมการฯ)

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

3. การเปรียบเทียบเป้าหมาย/งบประมาณปี 2564 กับปี 2565 กรณีเป็นรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งปี 2564 และปี 2565

12. ค่าใช้จ่ายด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
 12.1 รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างปีเดียวงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองชะอำ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ	เป้าหมาย			งบประมาณ				คำชี้แจง	
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2565	ปี 2566		เพิ่ม/ลดจากปี 2565		
					คำขอ	เสนอตั้ง	จำนวน		ร้อยละ
รวมทั้งสิ้น									
1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท									
แผนงานยุทธศาสตร์									
1. แผนงาน.....									
1. ผลผลิต/โครงการ									
1. งบรายจ่าย.....									
ประเภทรายการ									
1. รายการ.....(Blue ระบุเปิด).....								
.....									
2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป									
แผนงานยุทธศาสตร์									
1. แผนงานยุทธศาสตร์									
1. ผลผลิต/ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ									
1. งบเงินอุดหนุน									
ประเภทรายการ									
1. เงินอุดหนุนการก่อสร้างถนน	สาย		1		11.5114	11.5114			
								ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำถนนสามพระยา ผิวจราจรรวมรางวี กว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,754.00 เมตร พร้อมท่อระบายน้ำ ขนาด 0.80 เมตร ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 สาย	

หมายเหตุ

1. ให้แสดงรายการที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (กรอกข้อมูลระดับรายการ ที่อยู่ในขอบข่ายการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ)
2. รายการที่ดิน สิ่งก่อสร้างปีเดียว (แยกเป็นรายการที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท และวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป) และแยกตามแผนงานพื้นฐาน/ยุทธศาสตร์
3. การเปรียบเทียบเป้าหมาย/งบประมาณปี 2565 กับปี 2566 กรณีเป็นรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งปี 2565 และปี 2566

