



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

เทศบาลเมืองชะอำ

เอกสารประกอบการชี้แจง

เสนอ

ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566

สภาผู้แทนราษฎร

สารบัญ

	หน้า
<input type="checkbox"/> / 1. รายนามผู้ชี้แจง	1
<input type="checkbox"/> / 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ และโครงสร้างของหน่วยรับงบประมาณ	2
<input type="checkbox"/> / 3. งบประมาณภาพรวม	3
<input type="checkbox"/> / 4. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข	5
<input type="checkbox"/> / 5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	6
<input type="checkbox"/> / 6. รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบ หรือเสนอผู้ตรวจสอบบัญชี	7
<input type="checkbox"/> / 6.1 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
<input type="checkbox"/> / 6.2 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - พ.ศ. 2563 (เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ QR Code)	
<input type="checkbox"/> / 7. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ	10
<input type="checkbox"/> / 8. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
<input type="checkbox"/> / 8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย)	11
<input type="checkbox"/> / 8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ)	12
<input type="checkbox"/> 8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	13
<input type="checkbox"/> / 8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)	14
<input type="checkbox"/> 8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	16
<input type="checkbox"/> / 8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	17
<input type="checkbox"/> 9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	18
<input type="checkbox"/> 10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	19
<input type="checkbox"/> / 11. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	20
<input type="checkbox"/> 12. การดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	21

หมายเหตุ :

1. ให้ทำเครื่องหมาย ในช่อง กรณีที่มีเอกสารแสดงรายละเอียดตามแบบฟอร์ม
2. กรณีไม่มีรายละเอียดตามแบบฟอร์มไม่ต้องแนบเอกสารประกอบ

1. รายนามผู้ชี้แจง

เทศบาลเมืองชะอำ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นายอนุกุล พรสมบูรณ์ศิริ	นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
2	นายศรีเพชร อินพันทั้ง	รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน ปลัดเทศบาล
3	นางวรรณภา กุฎาคาร	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
4	นายสุรพล กายเพชร	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ และโครงสร้างของหน่วยรับงบประมาณ

วิสัยทัศน์

ชะอำเป็นเมืองน่าอยู่น่าเที่ยว ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข

พันธกิจ

1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมืองการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของประชาชน ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น ทัวถึง และสอดคล้องกับสภาพจริง ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพและทั่วถึง พร้อมกับส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เพิ่มคุณค่า และเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของประชาชน
3. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิต ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง

3. งบประมาณภาพรวม

เทศบาลเมืองชะอำ

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	308.7299	ล้านบาท
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	290.0474	ล้านบาท
3. ผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	152.2996	ล้านบาท
: งบบุคลากร		ล้านบาท
: งบดำเนินงาน		ล้านบาท
: งบลงทุน		ล้านบาท
: งบเงินอุดหนุน	152.2996	ล้านบาท
: งบรายจ่ายอื่น		ล้านบาท
4. เงินนอกงบประมาณที่นำมาสมทบกับงบประมาณ พ.ศ. 2566	5.4886	ล้านบาท

หมายเหตุ * ผลเบิกจ่าย ณ 30 เมษายน 2565

3. งบประมาณภาพรวม
เทศบาลเมืองชะอำ

หน่วย : ล้านบาท

	งบประมาณปี 2565 - 2566				
	ปี 2565		ปี 2566 งบประมาณ ตามร่าง พ.ร.บ.	เพิ่ม / ลด	
	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	การเบิกจ่าย*		จำนวน	ร้อยละ
งบประมาณรวม	290.0474	152.2996	308.7299	18.6825	6.44
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง	-	-	-	-	-
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	290.0474	152.2996	308.7299	18.6825	6.44
1) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	290.0474	152.2996	308.7299	18.6825	6.44
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	-	-	-
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	-	-	-	-	-
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	-

หมายเหตุ * ผลเบิกจ่าย ณ 30 เมษายน 2565

4. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองชะอำได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป 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

เทศบาลเมืองชะอำได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงการศึกษาขั้นพื้นฐาน การสนับสนุนอาหารเสริม(นม) การสนับสนุนอาหารกลางวัน การสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ การสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และดำเนินการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLTV)

2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

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

3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

เทศบาลเมืองชะอำได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนต่างๆ

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

- ไม่มี -

แนวทางแก้ไข

- ไม่มี -

5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2565 จำแนกระดับผลผลิต/โครงการ

งบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิต : การจัดบริการสาธารณะ	267.6239	267.6239	267.6239	100.00

งบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ	แผนการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิต : การจัดบริการสาธารณะ	290.0474	290.0474	152.2996	52.51

6. รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ หรือเสนอผู้ตรวจสอบบัญชี

6.1 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองชะอำ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

สินทรัพย์

สินทรัพย์หมุนเวียน

เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	776,644,559.30
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	103,887,501.63
เงินลงทุนระยะสั้น	217,257,461.32
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	4,940,421.59
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	4,582.17
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	1,103,132,986.01

สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน

ลูกหนี้ - ระยะยาว	142,902.80
เงินลงทุนระยะยาว	71,513,886.50
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	556,070,453.36
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	664,282,228.10
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	28,261.28
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	2.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1,190,966.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	1,293,228,700.04

รวมสินทรัพย์

2,395,963,226.05

เทศบาลเมืองชะอำ
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หน่วย : บาท)

หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

หนี้สิน

หนี้สินหมุนเวียน

เจ้าหนี้ระยะสั้น	25,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	851,005.93
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	1,180,827.90
เงินกู้ระยะสั้น	5,001,237.58
เงินรับฝากและเงินประกันระยะสั้น	5,388,542.31
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	7,124,429.77
รวมหนี้สินหมุนเวียน	19,571,043.49

หนี้สินไม่หมุนเวียน

เงินกู้ระยะยาว	5,000,000.00
เงินรับฝากและเงินประกันระยะยาว	19,248,961.45
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	24,248,961.45

รวมหนี้สิน

43,820,004.94

สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

เงินสะสม	1,858,892,245.31
เงินทุนสำรองเงินสะสม	188,006,739.46
รายได้สะสม	251,398,440.94
ทุนดำเนินการ	49,271,340.79
กำไร/ขาดทุนสะสม	4,574,454.61

รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

2,352,143,221.11

รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน

2,395,963,226.05



6.2 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2562



รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562



รายงานการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

7. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

เทศบาลเมืองชะอำได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ได้รับจัดสรรทั้งสิ้นจำนวน 308,729,900 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2565 จำนวน 18,682,500 บาท คิดเป็นร้อยละ 6.44

ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการสร้างโอกาส 308,729,900 บาท

และความเสมอภาคทางสังคม

โดยมี 1 แผนงาน 1 ผลผลิต 4 กิจกรรม ดังนี้

1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลผลิต : การจัดบริการสาธารณะ

กิจกรรมที่ 1 : การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	220,425,600 บาท
กิจกรรมที่ 2 : การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	11,511,400 บาท
กิจกรรมที่ 3 : การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	52,740,000 บาท
กิจกรรมที่ 4 : การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	24,052,900 บาท
รวมทั้งสิ้น	308,729,900 บาท

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กลุ่ม	งบประมาณ				
	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.)
ยอดรวมทั้งสิ้น	308.7299	78.2832	84.7441	75.7291	69.9735
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง	-	-	-	-	-
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	308.7299	78.2832	84.7441	75.7291	69.9735
1) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	308.7299	78.2832	84.7441	75.7291	69.9735
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	-	-	-
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	-	-	-	-	-
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	-

8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (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.-มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ
ยอดรวมทั้งสิ้น			308.7299	-	78.2832	-	84.7441	-	75.7291	-	69.9735
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			308.7299	-	78.2832	-	84.7441	-	75.7291	-	69.9735
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80								80	
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80								80	
1. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา			220.4257	-	65.2785	-	65.2625	-	44.9423	-	44.9424
2. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน			11.5114	-	0	-	5.7557	-	5.7557	-	0
3. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านสังคม			52.7400	-	13.0047	-	13.7259	-	13.0047	-	13.0047
4. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ			24.0528	-	0	-	0	-	12.0264	-	12.0264

หมายเหตุ :

1. ให้รวมทุกแผนงานของหน่วยงาน
2. ให้จัดทำเป็นแผนเต็มปี

8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายการผูกพัน ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ	ปีงบประมาณ เริ่มต้น-สิ้นสุด	งปม.ทั้งสิ้น (ไม่รวมเพื่อเหลือ เพื่อขาดและเงิน นอกงบประมาณ)	งบประมาณ					ระบุหมายเลข สถานภาพ ตามหมายเหตุ	ระบุหมายเลข เหตุผลความจำเป็น ในการตั้งงบประมาณ ผูกพันข้ามปี ตามหมายเหตุ	ค่าชี้แจง พร้อมเหตุผล			
			ที่ตั้งไว้ ตั้งแต่เริ่ม จนถึงปี 65	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569				ปีต่อ ๆ ไป		
รวมทั้งสิ้น													
1. ผูกพันสัญญา ผลผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ			- ไม่มี -										
2. ผูกพัน ม. 41/ม. 42 ผลผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ													
3. ผูกพันรายการใหม่ ผลผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ													
ผลผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ													

หมายเหตุ

1. ให้แสดงงบดำเนินงาน งบลงทุน และงบอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็น งบดำเนินงานและงบลงทุน
2. ให้แสดงทั้งรายการเดิมและรายการที่ตั้งใหม่ในปี 2566 โดย จำแนกประเภทรายการผูกพันเป็น 3 รายการดังนี้
(1) ผูกพันตามสัญญา (2) ผูกพันตาม ม. 41/ม. 42 (3) ผูกพันรายการใหม่ ปี 2566
3. ให้ระบุหมายเลขกำกับสถานภาพรายการผูกพันงบประมาณรายจ่าย ดังนี้
(1) ยังไม่ได้ดำเนินการใด ๆ 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) เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ (รายการผูกพันใหม่)

8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	308,729,900	บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,488,600 บาท	
1. งบเงินอุดหนุน	308,729,900	บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,488,600 บาท	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	297,218,500	บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	117,062,700	บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	114,762,500	บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,111,200	บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	189,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	156,102,900	บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	61,592,800	บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	1,113,600	บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	695,400	บาท
(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	44,404,800	บาท
(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	7,260,000	บาท
(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	354,000	บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	345,000	บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	177,300	บาท
(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	124,100	บาท
(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	14,100	บาท
(8.3) ค่าหนังสือเรียน	9,400	บาท
(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	9,400	บาท
(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	20,300	บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	16,000	บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน	15,487,200	บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	17,197,100	บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	9,402,600	บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,520,200	บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	2,602,600	บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,448,200	บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	2,223,500	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)	6,738,500	บาท
3. เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	24,052,900	บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	11,511,400	บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,488,600	บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		11,511,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,488,600	บาท
(1.1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนสามพระยา ช่วงที่ 1 ผิวจราจรรวมรางวี กว้าง 8.00 เมตร ยาว 1.754.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 สาย		11,511,400 บาท

8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

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 2566			คำอธิบาย* การจัดสรร ปี 2566
					เงินกู้	เงินบาท สมทบ	รวม วงเงินทั้งสิ้น	เงินกู้	เงินบาท สมทบ	รวม วงเงินทั้งสิ้น	
- ไม่มี -											

หมายเหตุ * รายละเอียดโครงการ

8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

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 ทุนหมุนเวียน							
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	

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

10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองชะอำ ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบรายจ่าย	งบประมาณปี 2565					งบประมาณปี 2564	
	วงเงิน งบประมาณ (1)	ได้รับจัดสรร (2)	ก่อนนี้ผูกพัน (3)	เบิกจ่ายแล้ว ณ 30 เม.ย. 65 (4)	ร้อยละเบิกจ่าย ต่องบประมาณ (5)	ขอเกินเงินฯ (6)	ก่อนนี้ผูกพัน (7)
รวมทั้งสิ้น	290.0474	290.0474	152.2996	152.2996	52.51	-	-
งบบุคลากร							
งบดำเนินงาน							
งบลงทุน							
งบเงินอุดหนุน	290.0474	290.0474	152.2996	152.2996	52.51	-	-
งบรายจ่ายอื่น							

หมายเหตุ

- (1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
- (2) ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด/อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการ
- (3) รายการที่ทำสัญญาผูกพันไว้แล้ว
- (4) ผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 เม.ย.65
- (5) ร้อยละของการเบิกจ่ายกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- (6) เงินที่ขออนุมัติกันไว้เบิกจ่ายเหลือปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564
- (7) เงินกันที่ทำสัญญาผูกพันไว้แล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

12. การดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565

- ไม่มี -