



เทศบาลเมืองหัวหิน

เอกสารประกอบการชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

(แผนงานยุทธศาสตร์)

เสนอ

ต่อคณะกรรมการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง กรุงเทพมหานคร พัทธา  
และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สภาผู้แทนราษฎร



## สารบัญ

	หน้า
1. รายนามผู้ชี้แจง	1
2. เอกสารประกอบคำชี้แจง	
2.1 สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และสรุปปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข	2-4
2.2 แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 จำแนกระดับผลผลิต/โครงการ	5
3. สรุปวงเงินงบประมาณที่คณะอนุกรรมการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลฯ พิจารณา	6
4. เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	7
5. โครงการก่อสร้างที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ	
5.1 โครงการก่อสร้างที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561	8
5.2 โครงการก่อสร้างที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	9
5.3 โครงการก่อสร้างที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	10
6. แผนงาน/โครงการ ที่หน่วยรับงบประมาณได้รับการจัดสรรจากจังหวัด	11-12
7. สรุปรายละเอียดงบประมาณรายการงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จำแนกตามแผนงาน)	13
7.1 รายละเอียดงบประมาณรายการงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	14
8. สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	15
9. สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	16
10. สรุปภาพรวมงบลงทุน/งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ แผนงานยุทธศาสตร์	17
11. ค่าใช้จ่ายด้านครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
11.1 รายการครุภัณฑ์ปีเดียว	18-19
11.2 รายการครุภัณฑ์ผูกพัน	20-21
12. ค่าใช้จ่ายด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	
12.1 รายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างปีเดียว	22
12.2 รายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างผูกพัน	23
13. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( มิติค่าใช้จ่ายด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง )	24

## 1. รายนามผู้ชี้แจง

### เทศบาลเมืองหัวหิน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
1	นายนพพร วุฒิกุล	นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน	092-789-3694
2	นายจิรวัดน์ พราหมณี	ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน	081-813-5529
3	นางสาวกนกวรรณ ศรีอรุณ	ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน	099-397-9623

## 2. เอกสารประกอบคำชี้แจง

## 2.1 สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

### และสรุปปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

#### ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลเมืองหัวหินได้การจัดสรรงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 262,532,300 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 153,183,792.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.35 โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

#### 1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา

ได้ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริม (นม) และสนับสนุนอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน 7 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์

#### 2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม

ดำเนินการจัดบริการสาธารณะด้านสังคมการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ และสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

#### 3. การจัดบริการสาธารณะด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

#### 4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

ดำเนินการจัดการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายบุคลากร เงินเดือนและสวัสดิการการถ่ายโอนบุคลากร และการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

#### ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4201 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 แจ้งแนวทางการบริหารงบประมาณ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 รายการ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โดยเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ซ่อมแซมฝ้า เพดาน หลังคา เป็นต้น

## ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่าย ตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดดังนี้

<p>หลักการจำแนกประเภทฯ เดิม (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556)</p>	<p>หลักการจำแนกประเภทฯ ที่ปรับปรุงใหม่ (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4201 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562)</p>
<p><b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b> หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่างๆ ที่ติดตริ้งกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง โดยมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดิน</li> <li>(2) รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดินให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและมีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท</li> <li>(3) รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและมีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท</li> <li>(4) รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง</li> <li>(5) รายจ่ายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการติดตั้งอุปกรณ์ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ ทั้งที่เป็นการดำเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการติดตั้งครั้งแรกในสถานที่ราชการ</li> <li>(6) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล</li> <li>(7) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง</li> <li>(8) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าชดเชยผลอาสิน</li> </ol>	<p><b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b> หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่างๆ ที่ติดตริ้งกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดิน สิ่งก่อสร้าง</li> <li>(2) รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อตัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทำให้ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพิ่มขึ้น</li> <li>(3) รายจ่ายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร ทั้งที่เป็นการดำเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการติดตั้งครั้งแรกในสถานที่ราชการ</li> <li>(4) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล</li> <li>(5) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง</li> <li>(6) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าชดเชยผลอาสิน</li> </ol>

ซึ่งเป็นผลให้ รายการ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ไม่สามารถนำมาดำเนินการซ่อมแซมได้

#### แนวทางการแก้ไข

- เห็นควรแก้ไขปรับปรุง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ให้สามารถดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงได้ จึงจะสามารถใช้จ่ายงบประมาณตามรายการดังกล่าวได้

## 2.2 แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 จำแนกระดับผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	ปี 2562	ปี 2563	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	267.8360		267.8360	100
ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		262.5323	153.1837	58.35

หมายเหตุ \* ผลเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ 31 พฤษภาคม 2563

คณะอนุกรรมการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง กรุงเทพมหานคร พัทธยา  
และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เทศบาลเมืองหัวหิน

งปม. ปี 2564 (ภาพรวมหน่วยงานตามร่าง พรบ.) (1)		260,252,200 บาท	เงินนอกงบประมาณ	- บาท
เฉพาะส่วนที่คณะอนุกรรมการพิจารณา				
แผนงานพื้นฐาน - แผนงานยุทธศาสตร์				
(2) งบดำเนินงาน		- บาท	อนุฯ ปรับลด ปี 63 จำนวน..... ล้านบาท	
(3) งบลงทุน		- บาท	(เฉพาะแผนงานพื้นฐาน - แผนงานยุทธศาสตร์)	
(4) งบเงินอุดหนุน		260,252,200 บาท		
(5) งบรายจ่ายอื่น		- บาท		
(6) <b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>260,252,200 บาท</b>		
งปม. ปี 2564 วงเงินที่คณะอนุกรรมการพิจารณา		260,252,200 บาท (7)		
เพิ่ม/ลด จาก ปี 2563		2,280,100 บาท (8) = (7) - (9)		
ร้อยละ		0.87		
ภาพรวมการเบิกจ่าย งปม. ปี 2563				
(9) พรบ. ปี 2563		262,532,300 บาท		
โอนเปลี่ยนแปลง		- บาท		
พรบ. โอน ปี 2563		- บาท		
เบิกจ่ายจริง (พรบ. ปี 2563).....9		168,485,000 บาท ( ณ 30 มิ.ย. 63 )		
จ่ายจริง+PO		- บาท ( ณ 30 มิ.ย. 63 )		
เงินกันเหลือปี (30 ก.ย. 62)		- บาท		
เบิกจ่ายเงินกันเหลือปี		- บาท ( ณ 30 มิ.ย. 63 )		

สรุปภาพรวมหน่วยงาน

รวมเงินงบประมาณที่คณะอนุกรรมการพิจารณา		260,252,200 บาท
แผนงานพื้นฐาน	เป็นเงิน	- บาท
แผนงานยุทธศาสตร์	เป็นเงิน	260,252,200 บาท

หน่วย : บาท

รายการ	งปม. ปี 2563	งปม. ปี 2564 (ชั้นอนุกรรมการ)		รวมทั้งสิ้น	(เพิ่ม/ลด)	ร้อยละ	คณะอนุฯ ปรับลด
	(ชั้น พรบ.)	แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์				
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	262,532,300	-	260,252,200	260,252,200	- 2,280,100	- 0.87	- 260,252,201
<b>รายจ่ายประจำ</b>	262,532,300	-	260,252,200	260,252,200	- 2,280,100	- 0.87	- 260,252,201
- งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนทั่วไป	262,532,300	-	260,252,200	260,252,200	- 2,280,100	- 0.87	-
<b>รายจ่ายลงทุน</b>	-	-	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ							
1. ครุภัณฑ์	-	-	-	-	-	-	-
2. ที่ดิน	-	-	-	-	-	-	-
3. สิ่งก่อสร้าง	-	-	-	-	-	-	-

## 4. เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เทศบาลเมืองหัวหิน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	ประมาณการ/แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ					หมายเหตุ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	743.0482	863.4011	931.7280	1,000.0549	1,068.3818	1,136.7087	
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	870.5172	803.4880	803.4880	803.4880	803.4880	803.4880	
2.1 เงินรายได้	271.8630	255.5584	255.5584	255.5584	255.5584	255.5584	ข้อ 2.1 เงินที่ อปท. จัดเก็บเอง เช่น ภาษีอากร
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	598.6542	547.9296	547.9296	547.9296	547.9296	547.9296	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต ฯลฯ
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-	ข้อ 2.2 ภาษีที่รัฐจัดเก็บ และจัดสรรให้ เช่น ภาษีมูลค่าเพิ่ม
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	ภาษีสรรพสามิต ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-	นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน ฯลฯ
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-	
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	
2.8 อื่น ๆ							
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,613.5654	1,666.8891	1,735.2160	1,803.5429	1,871.8698	1,940.1967	
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,613.5654	1,666.8891	1,735.2160	1,803.5429	1,871.8698	1,940.1967	
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	750.1643	735.1611	735.1611	735.1611	735.1611	735.1611	
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	597.8574	585.9003	585.9003	585.9003	585.9003	585.9003	
6.1.1 รายจ่ายประจำ	483.9448	474.2660	474.2660	474.2660	474.2660	474.2660	
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	113.9126	111.6343	111.6343	111.6343	111.6343	111.6343	
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	152.3069	149.2608	149.2608	149.2608	149.2608	149.2608	
6.2.1 รายจ่ายประจำ	152.3069	149.2608	149.2608	149.2608	149.2608	149.2608	
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	
7. คงเหลือ (5.-6.)	863.4011	931.7280	1,000.0549	1,068.3818	1,136.7087	1,205.0356	



## 5. โครงการก่อสร้างที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

## 5.2 โครงการก่อสร้างที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองหัวหิน

โครงการ	แหล่งเงิน	วงเงิน	เลขที่สัญญา	ระยะเวลาก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน	เหตุผลที่ล่าช้า
				เริ่มต้น วัน เดือน ปี	สิ้นสุด วัน เดือน ปี		
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ถนน 11 โค้ง (ส่วนที่เหลือ)	งบประมาณ	15,001,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ	-
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ ซอยชลประทาน 16	งบประมาณ	7,582,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ	-
3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำ แยกต้นมะขามบ่อฝ้ายถึงโครงการไนท์บีช	งบประมาณ	6,615,000	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ	-
4. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรในเขตเมืองหัวหิน ระยะที่ 2	งบประมาณ	20,615,950	-	-	-	อยู่ระหว่างดำเนินการตามระเบียบพัสดุฯ	-

## 5. โครงการก่อสร้างที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ

## 5.3 โครงการก่อสร้างที่ยังดำเนินการไม่แล้วเสร็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองหัวหิน

โครงการ	แหล่งเงิน	วงเงิน	เลขที่สัญญา	ระยะเวลาก่อสร้าง		ผลการดำเนินงาน	เหตุผลที่ล่าช้า
				เริ่มต้น วัน เดือน ปี	สิ้นสุด วัน เดือน ปี		
1. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำซอยข้างสนามฟุตบอล (ซอยเจริญพัฒนา 2)	งบประมาณ	3,787,000	-	-	-	-	เงินรายได้ไม่เข้า
2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมท่อระบายน้ำซอยครัวบ้านครู พร้อมซอยแยก	งบประมาณ	7,060,000	-	-	-	-	เงินรายได้ไม่เข้า
3. โครงการปรับปรุงพื้นที่จอดรถอาคารศูนย์เครื่องจักรกล ซอยหัวหิน 102	งบประมาณ	6,500,000	-	-	-	-	เงินรายได้ไม่เข้า
4. โครงการปรับปรุงลานกิจกรรมสะพานและทางเดินภายในสวนหลวงราชินี 19 ไร่ (ฝั่งทะเล)	งบประมาณ	5,500,000	-	-	-	-	เงินรายได้ไม่เข้า

6. แผนงาน/โครงการที่เทศบาลเมืองหัวหินได้รับการจัดสรรจากจังหวัด

เทศบาลเมืองหัวหิน

ปีงบประมาณ	แผนงาน/โครงการ	วงเงิน	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
ปี 2559	- โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์	10,444,000.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
ปี 2560	- โครงการชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียน คุณภาพแห่งการเรียนรู้ DLIT	674,800.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
ปี 2561	- โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT	192,800.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
ปี 2562	- โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วย เทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV	30,700.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	
	- โครงการเงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนา ระบบบริหารการจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเข้าสู่ ประเทศไทย 4.0	3,600,000.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	

ปีงบประมาณ	แผนงาน/โครงการ	วงเงิน	ผลการดำเนินการ	หมายเหตุ
	- โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81-100 คน ตอกเสาเข็มศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านศิลาเอก	3,032,300.00		คืนเงินงบประมาณเนื่องจากใช้งบประมาณของเทศบาลเมืองหัวหินทั้งหมด
ปี 2563	- โครงการชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ฯ DLTV	92,100.00	ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว	

7. สรุปรายละเอียดงบประมาณรายการงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองหัวหิน

หน่วย : บาท

แผนงาน	งบประมาณ	เสนอปรับลด	งบประมาณคงเหลือ
รวมทั้งสิ้น	260,252,200	0	260,252,200
แผนงานยุทธศาสตร์	260,252,200		260,252,200

## 7.1รายละเอียดงบประมาณรายการงบประมาณรายจ่ายอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองหัวหิน

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 มิ.ย. 63)	งบประมาณ	เสนอปรับลด	งบประมาณ คงเหลือ	
เล่มที่	หน้าที่	รวมทั้งสิ้น								
		<b>ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>267,836,030</b>	<b>267,836,030</b>	<b>262,532,300</b>	<b>168,484,976</b>	<b>260,252,200</b>	<b>0</b>	<b>260,252,200</b>	
		1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	267,836,030	267,836,030	262,532,300	168,484,976	260,252,200		260,252,200	
		1.ค่าใช้จ่ายบุคลากร	90,480,900	80,818,579.25	85,288,800	58,831,508.36	84,581,500		84,581,500	
		1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	88,633,500	79,282,004.29	83,562,800	57,665,255.39	83,218,700		83,218,700	
		2)เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	532,700	506,340	543,500	401,700	540,200		540,200	
		3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร(เงินเดือนและสวัสดิการ)	1,314,700	1,030,234.96	1,182,500	764,552.97	822,600		822,600	
		2.ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	175,071,400	166,767,005	177,151,200	146,628,358	175,670,700		175,670,700	
		1)เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	26,672,800	26,659,027.31	29,642,200	24,768,586	29,144,900		29,144,900	
		2)เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	984,000	874,500	912,000	864,300	965,800		965,800	
		3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	349,000	340,400	264,400	179,750	264,600		264,600	
		4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	0	0	0	0	25,000		25,000	
		5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เป็ยยังชีพผู้สูงอายุ	58,016,800	53,255,200	58,462,800	41,820,000	60,049,200		60,049,200	
		6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	9,184,800	9,288,000	9,561,600	7,175,200	9,561,600		9,561,600	
		7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เป็ยยังชีพผู้พลัดถิ่น	487,500	487,000	492,000	368,000	498,000		498,000	
		8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)	190,000	190,000	253,000	101,000	240,000		240,000	
		9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	3,656,600	2,229,600	2,217,600	3,395,400	2,217,600		2,217,600	
		10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)	253,300	253,300	246,500	253,300	246,500		246,500	
		11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	16,353,800	16,027,140	15,538,500	11,725,200	15,894,500		15,894,500	
		12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึง การศึกษาขั้นพื้นฐาน	17,004,100	16,665,544	16,350,200	16,440,802	16,231,200		16,231,200	
		12.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	9,126,800	9,074,415	8,850,000	8,839,350	8,637,600		8,637,600	
		12.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,571,300	1,571,293	1,493,100	1,511,600	1,515,400		1,515,400	
		12.3) ค่าหนังสือเรียน	2,537,100	2,537,071	2,404,700	2,452,477	2,438,500		2,438,500	
		12.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,489,900	1,481,995	1,431,300	1,450,465	1,453,200		1,453,200	
		12.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	2,279,000	2,000,770	2,171,100	2,186,910	2,186,500		2,186,500	
		13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	158,200	0	76,800	31,280	0		0	
		13.1) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	60,200	0	29,200	11,900	0		0	
		13.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	42,000	0	20,400	8,500	0		0	
		13.3) ค่าหนังสือเรียน	28,000	0	13,600	5,440	0		0	
		13.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	28,000	0	13,600	5,440	0		0	
		14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	780,000	161,580	780,000	0	780,000		780,000	
		15) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ปลอดโรคคนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า	133,300	0	133,300	0	0		0	
		16) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	26,700	0	26,700	0	0		0	
		17) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอน	33,001,100	33,001,100	34,812,400	34,812,800	32,000,000		32,000,000	
		18) เงินอุดหนุนสำหรับการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	7,819,400	7,334,613.80	7,381,200	4,692,740.30	7,551,800		7,551,800	

หมายเหตุ รายละเอียดโครงการให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้

## 8.สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

เทศบาลเมืองหัวหิน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ตั้งงบประมาณไว้				โอนเปลี่ยนแปลงเป็น				*ประเภท รายการ	เหตุผล
ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน	ลำดับ ที่	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. 2563

เทศบาลเมืองหัวหิน

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 2564		ปรับลด						คงเหลือ	
			คณะกรรมการวิสามัญ		หน่วยงานเสนอ		รวมปรับลดทั้งสิ้น			
	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ	รายการ	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น										
(1) รวมครุภัณฑ์										
(2) รวมที่ดิน										
(3) รวมสิ่งก่อสร้าง										
(4) รายจ่ายอื่นๆ ที่ไม่ใช่รายจ่ายลงทุน*			- ไม่มี -							
แผนงานยุทธศาสตร์										
(1) ครุภัณฑ์										
(2) ที่ดิน										
(3) สิ่งก่อสร้าง										
(4) รายจ่ายอื่นๆ ที่ไม่ใช่รายจ่ายลงทุน*										

หมายเหตุ

\* รายจ่ายอื่น ๆ ที่ไม่ใช่รายจ่ายลงทุน

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งครุภัณฑ์ก็ให้รวมไว้ใน ค่าครุภัณฑ์

ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อให้ได้มาซึ่งค่าที่ดินก็ให้รวมไว้ใน ค่าที่ดิน



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ	เป้าหมาย			งบประมาณ					คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564		เพิ่ม/ลดจากปี 2563		
					คำขอ	เสนอตั้ง	จำนวน	ร้อยละ	
<b>2. ค่าครุภัณฑ์ที่มีวงเงินต่อหน่วย 1 ล้านบาทขึ้นไป</b>				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#DIV/0!	
<b>แผนงานยุทธศาสตร์</b>				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#DIV/0!	
1. แผนงาน.....				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#DIV/0!	
1. ผลผลิต/โครงการ .....				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#DIV/0!	
1. งบรายจ่าย.....				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#DIV/0!	
ประเภทรายการ									
1. รายการ...(เล่มคาดแดง).....	.....	0	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#DIV/0!	
.....									

**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



หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายการผูกพัน แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ	เวลาดำเนินการ เริ่มต้น-สิ้นสุด	ระยะเวลา ดำเนินการ (เดือน)	งปม.ทั้งสิ้น (ไม่รวมเพื่อ เหลือเพื่อขาด เงินนอกงปม.)	งบประมาณ							ระบุหมายเลข สถานภาพ ตามหมายเหตุ (ข้อ 3.)	คำชี้แจง
				ตั้งแต่เริ่มจนถึงปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปีต่อไป		
				จัดสรรให้	เบิกจ่ายแล้ว	คำขอ	เสนอตั้ง					
<b>3. ผูกพันรายการใหม่ ปี 2564</b>			#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!		
แผนงานยุทธศาสตร์			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1. แผนงาน.....			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1. ผลผลิต/โครงการ .....			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1. งบรายจ่าย.....			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
ประเภทรายการ												
1. รายการ...(เล่มคาดแดง).....	ปี 2564 - ปี 25.....	.....	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	.....	.....
.....												

- 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**

เทศบาลเมืองหัวหิน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน - ผลผลิต/โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ	เป้าหมาย			งบประมาณ					คำชี้แจง
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2563	ปี 2564		เพิ่ม/ลดจากปี 2563		
					คำขอ	เสนอตั้ง	จำนวน	ร้อยละ	
<b>รวมทั้งสิ้น</b>				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#DIV/0!	
<b>1. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท</b>				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#DIV/0!	
<b>แผนงานยุทธศาสตร์</b>				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#DIV/0!	
1. แผนงาน.....				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#DIV/0!	<b>- ไม่มี -</b>
1. ผลผลิต/โครงการ .....				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#DIV/0!	
1. งบรายจ่าย.....				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#DIV/0!	
ประเภทรายการ									
1. รายการ.....(Blue ระเบิด).....	.....	0	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#DIV/0!	
<b>2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป</b>				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#DIV/0!	
<b>แผนงานยุทธศาสตร์</b>				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#DIV/0!	
1. แผนงาน.....				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#DIV/0!	
1. ผลผลิต/โครงการ .....				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#DIV/0!	
1. งบรายจ่าย.....				0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#DIV/0!	
ประเภทรายการ									
1. รายการ...(เล่มคาดแดง).....	.....	0	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	#DIV/0!	

- หมายเหตุ**
1. ให้แสดงรายการที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (กรอกข้อมูลระดับรายการ ที่อยู่ในขอบข่ายการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ)
  2. รายการที่ดิน สิ่งก่อสร้างปีเดียว (แยกเป็นรายการที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท และวงเงินต่อหน่วยตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป) และแยกตามแผนงานพื้นฐาน/ยุทธศาสตร์
  3. การเปรียบเทียบเป้าหมาย/งบประมาณปี 2563 กับปี 2564 กรณีเป็นรายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณทั้งปี 2563 และปี 2564

12. ค่าใช้จ่ายด้านที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  
 12.2 รายการที่ดิน และสิ่งก่อสร้างผูกพันงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองหัวหิน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายการผูกพัน แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ	เวลาดำเนินการ เริ่มต้น-สิ้นสุด	ระยะเวลา ดำเนินการ (เดือน)	งปม.ทั้งสิ้น (ไม่รวมเมื่อ เหลือเมื่อขาด เงินนอกงปม.)	งบประมาณ							ระบุหมายเลข สถานภาพ ตามหมายเหตุ (ข้อ 3.)	คำชี้แจง
				ตั้งแต่เริ่มจนถึงปี 2563		ปี 2564		ปี 2565	ปี 2566	ปีต่อไป		
				จัดสรรให้	เบิกจ่ายแล้ว	คำขอ	เสนอตั้ง					
<b>รวมทั้งสิ้น</b>			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>1. ผูกพันตามสัญญา</b>			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>แผนงานยุทธศาสตร์</b>			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1. แผนงาน.....			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	- ไม่มี -	
1. ผลผลิต/โครงการ .....			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1. งบรายจ่าย.....			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
ประเภทรายการ												
1. รายการ...(เล่มคาดแดง).....	ว/ด/ป - ว/ด/ป	.....	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>2. ผูกพันตาม ม. 41</b>			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>แผนงานยุทธศาสตร์</b>			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1. แผนงาน.....			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1. ผลผลิต/โครงการ .....			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1. งบรายจ่าย.....			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
ประเภทรายการ												
1. รายการ...(เล่มคาดแดง).....	เดือน/ปี - เดือน/ปี	.....	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>3. ผูกพันรายการใหม่ ปี 2564</b>			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
<b>แผนงานยุทธศาสตร์</b>			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1. แผนงาน.....			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1. ผลผลิต/โครงการ .....			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1. งบรายจ่าย.....			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
ประเภทรายการ												
1. รายการ...(เล่มคาดแดง).....	ปี 2564 - ปี 25....	.....	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		

**หมายเหตุ** 1. ให้แสดงรายการที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (กรอกข้อมูลระดับรายการ ที่อยู่ในขอบข่ายการพิจารณาของคณะกรรมการฯ)

2. ให้แสดงทั้งรายการเดิมและรายการใหม่ปี 2564 โดยจำแนกประเภทรายการผูกพันเป็นดังนี้ 1. ผูกพันตามสัญญา 2. ผูกพันตาม ม. 41 3. ผูกพันรายการใหม่ ปี 2564 (แยกตามแผนงานพื้นฐาน/ยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ)

3. ให้ระบุหมายเลขกำกับสถานภาพรายการผูกพันงบประมาณรายจ่าย ดังนี้

(1) ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆ ทั้งสิ้น (2) กำลังสำรวจออกแบบ (3) แบบเสร็จ (4) อยู่ระหว่างการประกวดราคา (5) ประกวดราคาแล้ว (6) ลงนามในสัญญาแล้ว (7) ยกเลิกรายการ

## 13. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ( มีติค่าใช้จ่ายที่ดินและสิ่งก่อสร้าง )

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

เทศบาลเมืองหัวหิน											รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างผูกพัน								รวมทั้งสิ้น ( ปีเดียว + ผูกพัน )			
	(1) วงเงินต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท				(2) วงเงินต่อหน่วย 10 ล้านบาทขึ้นไป				รวมก่อสร้างปีเดียว (1+2)		(1) สัญญา		(2) มาตรา 41		(3) รายการใหม่ปี 2564						รวมก่อสร้างผูกพัน (1+2+3)	
	ภารกิจยุทธศาสตร์		รวม		ภารกิจยุทธศาสตร์		รวม		รายการ	งปม.	รายการ	งปม.	(3.2) ภารกิจยุทธศาสตร์		รวม		รายการ	งปม.	รายการ	งปม.	รายการ	งปม.
	รายการ	งปม.	รายการ	งปม.	รายการ	งปม.	รายการ	งปม.	รายการ	งปม.	รายการ	งปม.	รายการ	งปม.	รายการ	งปม.	รายการ	งปม.	รายการ	งปม.	รายการ	งปม.
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เทศบาลเมืองหัวหิน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
								0														

- ไม่มี -