



การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ต่อคณะอนุกรรมการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร

เทศบาลเมือง กรุงเทพมหานคร พัทยา

และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : **เทศบาลเมืองหัวหิน**

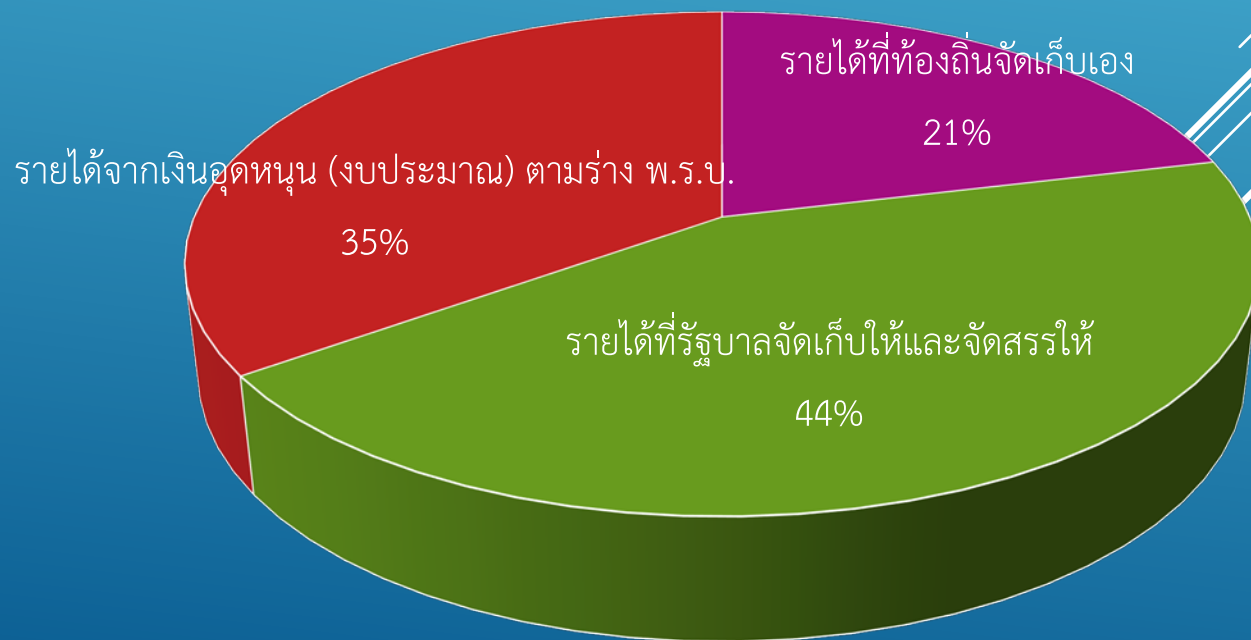


สรุปภาพรวมรายได้ ที่เทศบาลเมืองหัวหิน
นำไปเป็นรายจ่ายในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564



สรุปภาพรวมรายได้ ที่เทศบาลเมืองหัวหินนำไปเป็นรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

- รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง	152,750,000	บาท
- รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้และจัดสรรให้	315,950,000	บาท
- รายได้จากเงินอุดหนุน (งบประมาณ) ตามร่าง พ.ร.บ.	251,300,000	บาท
<u>รวมรายได้ท้องถิ่น</u>	<u>720,000,000</u>	<u>บาท</u>





แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ท้องถิ่น
จัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้
และจัดสรรให้

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้ และจัดสรรให้



รายการ	2563			ปี 2564			เพิ่ม/ลด	
	เป้าหมาย		วงเงิน	เป้าหมาย		วงเงิน	วงเงิน	ร้อยละ
	หน่วยนับ	จำนวน		หน่วยนับ	จำนวน			
รวมทั้งสิ้น								
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร			269,175,684			274,127,469	+4,951,785	1.84
2. กลุ่มภารกิจด้านสาธารณสุข								
1) แผนงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม			98,520,300			60,228,600	-38,291,700	38.86
3. กลุ่มภารกิจด้านการศึกษา								
1) แผนงานการศึกษา			80,463,207			79,220,117	-1,243,090	1.54
2) แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ			14,263,820			8,050,000	-6,213,820	43.56
4. กลุ่มภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน								
1) แผนงานเคหะและชุมชน			123,794,591			91,311,780	-32,482,811	26.24

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้ และจัดสรรให้ (ต่อ)



รายการ	2563			ปี 2564			เพิ่ม/ลด	
	เป้าหมาย		วงเงิน	เป้าหมาย		วงเงิน	วงเงิน	ร้อยละ
	หน่วยนับ	จำนวน		หน่วยนับ	จำนวน			
รวมทั้งสิ้น								
5. กลุ่มภารกิจด้านสังคม								
1) แผนงานสังคมสงเคราะห์			4,756,000			1,948,000	-2,808,000	59.04
2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			9,970,200			2,740,000	-7,230,200	72.52
6. กลุ่มภารกิจด้านสิ่งแวดล้อม								
1) งานกำจัดขยะมูลฝอย			20,886,000			16,581,000	-4,305,000	20.61
2) งานบำบัดน้ำเสีย			17,687,400			17,543,800	-143,600	0.81
7. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ								
1) แผนงานบริหารงานทั่วไป			47,071,888			38,719,100	-8,352,788	17.74
2) แผนงานการรักษาความสงบภายใน			11,424,500			12,242,360	+817,860	7.16



แผนการใช้จ่ายเงินรายได้จากเงิน
อุดหนุน (งบประมาณ) ตามร่าง พ.ร.บ.



แผนการใช้จ่ายเงินรายได้จากเงินอุดหนุน (งบประมาณ) ตามร่าง พ.ร.บ.

รายการ	2563			ปี 2564			เพิ่ม/ลด		อ้างอิง	
	เป้าหมาย		วงเงิน	เป้าหมาย		วงเงิน	วงเงิน	ร้อยละ	1. เอกสาร งปม.	2. เอกสาร ชี้แจง อนุฯ
	หน่วยนับ	จำนวน		หน่วยนับ	จำนวน					
รวมทั้งสิ้น										
ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป										
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร						84,581,500				
1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูค่าจ้างประจำ)						83,218,700			หน้า 648 ข้อ 1 (1)	หน้า 14 ข้อ 1 (1)
2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)						540,200			หน้า 648 ข้อ 1 (2)	หน้า 14 ข้อ 1 (2)
3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)						822,600			หน้า 648 ข้อ 1 (3)	หน้า 14 ข้อ 1 (3)

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้จากเงินอุดหนุน (งบประมาณ) ตามร่าง พ.ร.บ. (ต่อ)



รายการ	2563			ปี 2564			เพิ่ม/ลด		อ้างอิง	
	เป้าหมาย		วงเงิน	เป้าหมาย		วงเงิน	วงเงิน	ร้อยละ	1. เอกสาร งปม.	2. เอกสาร ชี้แจง อนุฯ
	หน่วยนับ	จำนวน		หน่วยนับ	จำนวน					
รวมทั้งสิ้น										
ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป										
2. กลุ่มภารกิจด้านการศึกษา						72,781,900				
1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จบำนาญ)						29,144,900			หน้า 648 ข้อ 2 (1)	หน้า 14 ข้อ 2 (1)
2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)						965,800			หน้า 648 ข้อ 2 (2)	หน้า 14 ข้อ 2 (2)
3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)						264,600			หน้า 648 ข้อ 2 (3)	หน้า 14 ข้อ 2 (3)
4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)						25,000			หน้า 648 ข้อ 2 (4)	หน้า 14 ข้อ 2 (4)

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้จากเงินอุดหนุน (งบประมาณ) ตามร่าง พ.ร.บ. (ต่อ)



รายการ	2563			ปี 2564			เพิ่ม/ลด		อ้างอิง	
	เป้าหมาย		วงเงิน	เป้าหมาย		วงเงิน	วงเงิน	ร้อยละ	1. เอกสาร งปม.	2. เอกสาร ชี้แจง อนุฯ
	หน่วยนับ	จำนวน		หน่วยนับ	จำนวน					
รวมทั้งสิ้น										
ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป										
2. กลุ่มภารกิจด้านการศึกษา										
5) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)						240,000			หน้า 648 ข้อ 2 (8)	หน้า 14 ข้อ 2 (8)
6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริม ศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการ ประเมินผล)						2,217,600			หน้า 648 ข้อ 2 (9)	หน้า 14 ข้อ 2 (9)

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้จากเงินอุดหนุน (งบประมาณ) ตามร่าง พ.ร.บ. (ต่อ)



รายการ	2563			ปี 2564			เพิ่ม/ลด		อ้างอิง	
	เป้าหมาย		วงเงิน	เป้าหมาย		วงเงิน	วงเงิน	ร้อยละ	1. เอกสาร งปม.	2. เอกสาร ชี้แจง อนุฯ
	หน่วยนับ	จำนวน		หน่วยนับ	จำนวน					
รวมทั้งสิ้น										
ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป										
2. กลุ่มภารกิจด้านการศึกษา										
7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียน การสอน)						246,500			หน้า 648 ข้อ 2 (10)	หน้า 14 ข้อ 2 (10)
8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน						15,894,500			หน้า 648 ข้อ 2 (11)	หน้า 14 ข้อ 2 (11)

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้จากเงินอุดหนุน (งบประมาณ) ตามร่าง พ.ร.บ. (ต่อ)



รายการ	2563			ปี 2564			เพิ่ม/ลด		อ้างอิง	
	เป้าหมาย		วงเงิน	เป้าหมาย		วงเงิน	วงเงิน	ร้อยละ	1. เอกสาร งปม.	2. เอกสาร ชี้แจง อนุฯ
	หน่วยนับ	จำนวน		หน่วยนับ	จำนวน					
รวมทั้งสิ้น										
ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป										
2. กลุ่มภารกิจด้านการศึกษา										
9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน						16,231,200			หน้า 648 ข้อ 2 (12)	หน้า 14 ข้อ 2 (12)
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน						8,637,600			ข้อ 2 (12.1)	ข้อ 2 (12.1)
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน						1,515,400			ข้อ 2 (12.2)	ข้อ 2 (12.2)
(9.3) ค่าหนังสือเรียน						2,438,500			ข้อ 2 (12.3)	ข้อ 2 (12.3)
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน						1,453,200			ข้อ 2 (12.4)	ข้อ 2 (12.4)
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน						2,186,500			ข้อ 2 (12.5)	ข้อ 2 (12.5)
10) เงินอุดหนุนสำหรับอาหารเสริมนม						7,551,800			หน้า 648 ข้อ 2 (15)	หน้า 14 ข้อ 2 (18)

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้จากเงินอุดหนุน (งบประมาณ) ตามร่าง พ.ร.บ. (ต่อ)



รายการ	2563			ปี 2564			เพิ่ม/ลด		อ้างอิง	
	เป้าหมาย		วงเงิน	เป้าหมาย		วงเงิน	วงเงิน	ร้อยละ	1. เอกสาร งปม.	2. เอกสาร ชี้แจง อนุฯ
	หน่วยนับ	จำนวน		หน่วยนับ	จำนวน					
รวมทั้งสิ้น										
ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป										
3. กลุ่มภารกิจด้านสังคม						70,888,800				
1) เงินอุดหนุนสำหรับการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ						60,049,200			หน้า 648 ข้อ 2 (5)	หน้า 14 ข้อ 2 (5)
2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ย ยังชีพคนพิการ						9,561,600			หน้า 648 ข้อ 2 (6)	หน้า 14 ข้อ 2 (6)
3) เงินอุดหนุนสำหรับการสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้ป่วนเอดส์						498,000			หน้า 648 ข้อ 2 (7)	หน้า 14 ข้อ 2 (7)
4) เงินอุดหนุนสำหรับการ ดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริ						780,000			หน้า 648 ข้อ 2 (13)	หน้า 14 ข้อ 2 (14)

แผนการใช้จ่ายเงินรายได้จากเงินอุดหนุน (งบประมาณ) ตามร่าง พ.ร.บ. (ต่อ)



รายการ	2563			ปี 2564			เพิ่ม/ลด		อ้างอิง	
	เป้าหมาย		วงเงิน	เป้าหมาย		วงเงิน	วงเงิน	ร้อยละ	1. เอกสาร งปม.	2. เอกสาร ชี้แจง อนุฯ
	หน่วยนับ	จำนวน		หน่วยนับ	จำนวน					
รวมทั้งสิ้น										
ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป										
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ						32,000,000				
1) เงินอุดหนุนดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่						32,000,000			หน้า 648 ข้อ 2 (14)	หน้า 14 ข้อ 2 (17)