



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลเมืองหัวหิน

เอกสารประกอบการชี้แจง

เสนอ

ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565

สภาผู้แทนราษฎร



สารบัญ

	หน้า
1. รายงานผู้ชี้แจง	1
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ และโครงสร้างของหน่วยรับงบประมาณ	2-3
3. งบประมาณภาพรวม	4-5
4. ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข	6
5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	7
6. รายงานสถานะการเงิน ทั้งเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ และเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563	8-9
7. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ	10
8. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำแนก 8 กลุ่ม)	11
8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	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. รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	22

1. รายนามผู้ชี้แจง

เทศบาลเมืองหัวหิน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายนพพร วุฒิกุล	นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน
2.	นายจิรวัดน์ พราหมณี	ปลัดเทศบาลเมืองหัวหิน

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ และโครงสร้างของหน่วยรับงบประมาณ

วิสัยทัศน์

" หัวหินเมืองแห่งความสุข "

พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลเมืองหัวหิน



3. งบประมาณภาพรวม
เทศบาลเมืองหัวหิน

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	253.8000	ล้านบาท
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	260.2522	ล้านบาท
3. งบประมาณตาม พ.ร.บ.โอนงบประมาณ พ.ศ. 2564	-	ล้านบาท
4. คงเหลืองบประมาณ ปี 2564	106.0187	ล้านบาท
5. ผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	154.2335	ล้านบาท
: งบบุคลากร	-	ล้านบาท
: งบดำเนินงาน	-	ล้านบาท
: งบลงทุน	-	ล้านบาท
: งบเงินอุดหนุน	154.2335	ล้านบาท
: งบรายจ่ายอื่น	-	ล้านบาท
6. เงินนอกงบประมาณที่นำมาสมทบกับงบประมาณ พ.ศ. 2565	-	ล้านบาท

3. งบประมาณภาพรวม

เทศบาลเมืองหัวหิน

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	260.2522	154.2335	253.8000	6.4522	2.48
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง	-	-	-	-	-
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	260.2522	154.2335	253.8000	6.4522	2.48
1) แผนงานพื้นฐาน.....	-	-	-	-	-
2) แผนงานพื้นฐาน.....	-	-	-	-	-
3) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	260.2522	154.2335	253.8000	6.4522	2.48
4) แผนงานยุทธศาสตร์.....	-	-	-	-	-
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	-	-	-
1) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
2) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
3) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	-	-	-	-	-
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	-
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อขอใช้เงินคงคลัง	-	-	-	-	-
8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อขอใช้เงินอุดหนุนสำรองจ่าย	-	-	-	-	-

หมายเหตุ * ผลเบิกจ่าย 30 เมษายน 2564

4. ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองหัวหินได้การจัดสรรงบประมาณ แผนงาน ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 260,252,200 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 154,233,475.96 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.26 โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา

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

2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม

ดำเนินการจัดบริการสาธารณะด้านสังคมการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ และสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

3. การจัดบริการสาธารณะด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

ดำเนินการจัดการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายบุคลากร เงินเดือนและสวัสดิการการถ่ายโอนบุคลากร และการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

- ไม่มี -

แนวทางการแก้ไข

- ไม่มี -

5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 จำแนกระดับผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	ปี 2563	ปี 2564	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	262.5323	-	262.5323	100
ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	260.2522	154.2335	59.26

หมายเหตุ * ผลเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ 30 เมษายน 2564

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

รายงานสถานะการเงิน ทั้งรายได้ เงินสะสมคงเหลือและเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ 2561-2563

สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุด วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561-2562 และ 2563

	2561	2562	2563
รายได้จากการดำเนินการ			
รายได้จากเงินงบประมาณ	565,767,765.97	598,654,193.82	591,161,811.50
รายได้จากการดำเนินการ	253,447,942.31	302,207,677.97	88,295,143.55
รายได้จากดอกเบี้ย	17,689,813.69	14,533,160.07	13,090,574.26
รวมรายได้	836,905,521.97	915,395,031.86	692,547,529.31
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	239,018,330.98	244,686,856.52	246,866,776.49
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	475,203,163.44	550,355,163.76	426,476,159.22
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	714,221,494.42	795,042,020.28	673,342,935.71
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	122,684,027.55	120,353,011.58	19,204,593.60
รายได้/ค่าใช้จ่าย ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน			
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายสินทรัพย์	-	-	-
รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	-	-	-
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	-	-	-
รวมรายได้/ค่าใช้จ่าย ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	-	-	-
รายได้/ค่าใช้จ่าย ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	122,684,027.55	120,353,011.58	19,204,593.60

ประเภทเงินทุน
รายงานการรับเงิน - จ่ายเงินและคงเหลือ

	2561	2562	2563
รายรับ			
รายได้จากเงินงบประมาณ	565,767,765.97	598,654,193.82	591,161,811.50
รายได้จากการดำเนินการ	253,447,942.31	302,207,677.97	88,295,143.55
รายได้จากดอกเบี้ย	17,689,813.69	14,533,160.07	13,090,574.26
รายรับอื่นๆ	-	-	-
รวมรายรับ	836,905,521.97	915,395,031.86	692,547,529.31
รายจ่าย			
รายจ่ายบุคลากร	239,018,330.98	244,686,856.52	246,866,776.49
รายจ่ายจากการดำเนินงาน	363,072,545.14	392,172,785.82	358,806,284.90
รายจ่ายงบลงทุน	112,116,749.00	158,172,777.94	66,730,186.82
รายจ่ายอื่นๆ	13,869.30	9,600.00	939,687.50
รวมรายจ่าย	714,221,494.42	795,042,020.28	673,342,935.71
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	122,684,027.55	120,353,011.58	19,204,593.60
หักนำส่งรายได้แผ่นดิน	-	-	-
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิหักนำส่งรายได้แผ่นดิน	122,684,027.55	120,353,011.58	19,204,593.60
บวก เงินคงเหลือสะสม	572,220,031.81	632,349,180.76	769,206,877.83
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	694,904,059.36	752,702,192.34	788,411,471.43
หักภาระผูกพัน	-	-	26,308,508.06
เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	694,904,059.36	752,702,192.34	762,102,963.37
เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย			
เงินสด	-	-	-
เงินฝากธนาคาร			
ประเภทประจำ	986,874,388.20	1,058,813,153.48	1,081,064,891.86
ประเภทออมทรัพย์	64,360,717.10	97,714,405.82	33,120,091.53
ประเภทกระแสรายวัน	-	-	-
รวมเงินฝากธนาคาร	1,051,235,105.30	1,156,527,559.30	1,114,184,983.39
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น	1,051,235,105.30	1,156,527,559.30	1,114,184,983.39

7. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

เทศบาลเมืองหัวหินได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน 253,800,000 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 6,452,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.48

โดยสอดคล้องยุทธศาสตร์ชาติ 1 ยุทธศาสตร์ 1 แผนงาน มีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์การจัตุสรธา : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
สร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 253,800,000 บาท

โดยมี 1 แผนงาน 1 ผลผลิต 3 กิจกรรม ดังนี้

1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลผลิต : การจัตุบริการสาธารณะ

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการ การจัตุบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมที่ 1 : การจัตุบริการสาธารณะด้านการศึกษา	160,843,700 บาท
กิจกรรมที่ 2 : การจัตุบริการสาธารณะด้านสังคม	75,105,600 บาท
กิจกรรมที่ 3 : การจัตุบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	17,850,700 บาท
รวมทั้งสิ้น	253,800,000 บาท

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ : การจัตุบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองหัวหินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ การจัตุกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

8. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำแนก 8 กลุ่ม)

เทศบาลเมืองหัวหิน

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	253.8000	71.2155	53.1973	76.1900	53.1972
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง	-	-	-	-	-
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	253.8000	71.2155	53.1973	76.1900	53.1972
1) แผนงานพื้นฐาน.....	-	-	-	-	-
2) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	253.8000	71.2155	53.1973	76.1900	53.1972
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ					
1) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
2) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
3) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	-	-	-	-	-
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	-
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง	-	-	-	-	-
8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย	-	-	-	-	-

8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองหัวหิน

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	-	-	253.8000	-	71.2155	-	53.1973	-	76.1900	-	53.1972
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	253.8000	-	71.2155	-	53.1973	-	76.1900	-	53.1972
ผลผลิต/โครงการที่ 1 ผลผลิตการจัดการบริการ สาธารณะ	-	-	253.8000	-	71.2155	-	53.1973	-	76.1900	-	53.1972
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อย	ร้อยละ	80	253.8000	-	71.2155	-	53.1973	-	76.1900	80	53.1972
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหาร	ร้อยละ	80	253.8000	-	71.2155	-	53.1973	-	76.1900	80	53.1972
1. กิจกรรมการจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	160.8437	-	48.1714	-	30.1532	-	52.3659	-	30.1532
2. กิจกรรมการจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	75.1056	-	18.5814	-	18.5814	-	19.3614	-	18.5814
3. กิจกรรมการจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหาร จัดการ	-	-	17.8507	-	4.4627	-	4.4627	-	4.4627	-	4.4626

หมายเหตุ :

1. ให้รวมทุกแผนงานของหน่วยงาน
2. ให้จัดทำเป็นแผนเต็มปี

8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองหัวหิน

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	คำชี้แจง พร้อมเหตุผล
			ที่ตั้งไว้ ตั้งแต่เริ่ม จนถึงปี 64	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568			
รวมทั้งสิ้น										
1. ผูกพันสัญญา ผลผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ										
2. ผูกพัน ม. 41/ม. 42 ผลผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ			- ไม่มี -							
3. ผูกพันรายการใหม่ ผลผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ										
ผลผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ										

หมายเหตุ

- ให้แสดงงบดำเนินงาน งบลงทุน และงบอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็น งบดำเนินงานและงบลงทุน
- ให้แสดงทั้งรายการเดิมและรายการที่ตั้งใหม่ในปี 2565 โดย จำแนกประเภทรายการผูกพันเป็น 3 รายการดังนี้
(1) ผูกพันตามสัญญา (2) ผูกพันตาม ม. 41/ม. 42 (3) ผูกพันรายการใหม่ ปี 2565
- ให้ระบุหมายเลขกำกับสถานภาพรายการผูกพันงบประมาณรายจ่าย ดังนี้
(1) ยังไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น (2) กำลัง-สำรวจออกแบบ/-กำหนดคุณลักษณะ (3) แบบเสร็จ/คุณลักษณะเสร็จ (4) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง (5) จัดซื้อจัดจ้างแล้ว (6) ลงนามในสัญญาแล้ว (7) ยกเลิกรายการ
- ให้ระบุหมายเลขกำกับเหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี
(1) เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง (ผูกพันตามสัญญา) (2) เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ม.41, ม.42) (3) เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ (รายการผูกพันใหม่)

8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2565 จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	253,800,000	บาท
1. งบเงินอุดหนุน	253,800,000	บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	253,800,000	บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	87,485,300	บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	86,547,500	บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	587,800	บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน และสวัสดิการ)	350,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินการ	166,314,700	บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	32,411,800	บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	1,065,600	บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	383,500	บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	63,547,200	บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	10,298,400	บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	480,000	บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	198,000	บาท
(ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)		
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ	236,300	บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)		
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	15,608,400	บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ	16,743,500	บาท
การศึกษาขั้นพื้นฐาน		
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	8,900,900	บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,520,600	บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	2,673,900	บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,438,700	บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	2,209,400	บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ	780,000	บาท
ด้านสาธารณสุข		

(12) เงินอุดหนุนสำหรับการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	7,061,300	บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	17,500,700	บาท

8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เทศบาลเมืองหัวหิน

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	รวม วงเงินทั้งสิ้น	เงินกู้	เงินบาท สมทบ	รวม วงเงินทั้งสิ้น	
					- ไม่มี -						

หมายเหตุ * รายละเอียดโครงการ

8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

เทศบาลเมืองหัวหิน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	ประมาณการ/แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ					หมายเหตุ
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	788.4115	812.6362	812.6362	812.6362	812.6362	812.6362	
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	690.2426	720.0000	720.0000	720.0000	720.0000	720.0000	
2.1 เงินรายได้	99.0808	152.7500	152.7500	152.7500	152.7500	152.7500	ข้อ 2.1 เงินที่ อปท. จัดเก็บเอง เช่น ภาษีอากร
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	591.1618	567.2500	567.2500	567.2500	567.2500	567.2500	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.)	1,478.6541	1,532.6362	1,532.6362	1,532.6362	1,532.6362	1,532.6362	
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,478.6541	1,532.6362	1,532.6362	1,532.6362	1,532.6362	1,532.6362	
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	666.0179	720.0000	720.0000	720.0000	720.0000	720.0000	
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	535.2399	468.7000	468.7000	468.7000	468.7000	468.7000	
6.1.1 รายจ่ายประจำ	470.1723	395.9800	395.9800	395.9800	395.9800	395.9800	
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	65.0676	72.7200	72.7200	72.7200	72.7200	72.7200	
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	130.7780	251.3000	251.3000	251.3000	251.3000	251.3000	
6.2.1 รายจ่ายประจำ	130.7780	251.3000	251.3000	251.3000	251.3000	251.3000	
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-	
7. คงเหลือ (5.-6.)	812.6362	812.6362	812.6362	812.6362	812.6362	812.6362	

9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

เทศบาลเมืองหัวหิน

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

เทศบาลเมืองหัวหิน

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 (ให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)
3. เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานจากที่กำหนดไว้เดิม

11. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เทศบาลเมืองหัวหิน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบรายจ่าย	งบประมาณปี 2564					งบประมาณปี 2563	
	วงเงิน งบประมาณ (1)	ได้รับจัดสรร (2)	ก่องหนี่ผู้กพ่น (3)	เบิกจ่ายแล้ว ณ 30 เม.ย. 64 (4)	ร้อยละเบิกจ่าย ต่องบประมาณ (5)	ขอกันเงินฯ (6)	ก่องหนี่ผู้กพ่น (7)
รวมทั้งสิ้น	260.2522	260.2522	-	154.2335	59.26	-	-
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	260.2522	260.2522	-	154.2335	59.26	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

- (1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- (2) ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด/อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการ
- (3) รายการที่ทำสัญญา ก่องหนี่ผู้กพ่นไว้แล้ว
- (4) ผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2564
- (5) ร้อยละของการเบิกจ่ายกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- (6) เงินที่ขออนุมัติกันไว้เบิกจ่ายเหลือมปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
- (7) เงินกันที่ทำสัญญา ก่องหนี่ผู้กพ่นไว้แล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

12. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา การฝึกอบรมและสัมมนา การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
และการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว การเจรจา และประชุมนานาชาติ

เทศบาลเมืองหัวหิน

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณปี 2563		งบประมาณปี 2564		งบประมาณปี 2565 ร่าง พ.ร.บ.	ค่าจ้าง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ วันที่...)		
1. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา						
(1) รายการ...						วัตถุประสงค์
ที่ปรึกษาไทย						ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
ที่ปรึกษาต่างประเทศ						
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา						
(1) รายการ (ชื่อโครงการ/หลักสูตร...)			- ไม่มี -			วัตถุประสงค์
ในประเทศ						กลุ่มเป้าหมาย
ต่างประเทศ (ประเทศ.....)						ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
3. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์						
(1) รายการ...						วัตถุประสงค์
สถานีโทรทัศน์						ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
สถานีวิทยุ						
หนังสือพิมพ์						
สื่ออื่นๆ						
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวและการเจรจาและประชุมนานาชาติ						
(1) รายการ...						วัตถุประสงค์
ค่าเบี้ยเลี้ยง						กลุ่มเป้าหมาย
ค่าที่พัก						ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
ค่าพาหนะ						
ค่าเครื่องแต่งกาย						
อื่น ๆ ...						

หมายเหตุ

- ประเภทการประชุม ตาม ข้อ 4. ให้ระบุประเภทการประชุม เช่น ประชุมสัมมนา / เจรจาทัวร์กิจ / ปรึกษาหารือ / ดูงาน / ตรวจบัญชี เป็นต้น
- รายละเอียดโครงการ ตาม ข้อ 1 - 4 ให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้

13. รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งเกตของคณะกรรมการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

- ไม่มี -