



องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดพะเยา
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
เอกสารประกอบการชี้แจง

เสนอ

ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565
สภาผู้แทนราษฎร



สารบัญ

	หน้า
1. รายนามผู้ชี้แจง	1
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณและโครงสร้างของหน่วยรับงบประมาณ	2
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 เงินสะสมคงเหลือและเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563	8-10
7. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สำคัญและผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ	11
8. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	12
8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำแนก 8 กลุ่ม)	13
8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	14
8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	15
8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)	16-17
8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	18
8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	19
9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	20
10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	21
11. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	22
12. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา การฝึกอบรมและสัมมนา การโฆษณาและประชาสัมพันธ์และการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว การเจรจา และประชุมนานาชาติ	23
13. รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	24
14. เอกสารประกอบการชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม	25

1. รายนามผู้ชี้แจง เทศบาลเมืองดอกคำใต้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายเกรียงไกร สะเภาคำ	นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้
2.	นายณรงค์ชัย โอ๊ะตะแปง	ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้
3.	ว่าที่ ร.ต. เจริญ นามวงศ์	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
4.	นายสุวรรณ์ ทิพย์วงศา	ผู้อำนวยการกองช่าง
5.	นางอัมภาวัน ผัดวงศ์	หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ
6.	นายไทยคชา อินตะนิล	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ และโครงสร้างของหน่วยรับงบประมาณ

2.1 วิสัยทัศน์

“เมืองแห่งปัญญา ชาวประชาเข้มแข็ง แหล่งประเพณีวัฒนธรรม เกษตรกรรมยั่งยืน”

2.2 พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

2.3 ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง

เทศบาลเมืองดอกคำใต้ มีภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามกฎหมายอื่น ดังต่อไปนี้

1. ด้านรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ด้านป้องกันและระงับโรคติดต่อ
4. ด้านส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
5. ด้านบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
6. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
7. ด้านการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น
8. ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติการกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. งบประมาณภาพรวม

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	72.7854	ล้านบาท
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	76.0442	ล้านบาท
3. ผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	31.9282	ล้านบาท
: งบบุคลากร	-	ล้านบาท
: งบดำเนินงาน	-	ล้านบาท
: งบลงทุน	-	ล้านบาท
: งบเงินอุดหนุน	31.9282	ล้านบาท
: งบรายจ่ายอื่น	-	ล้านบาท
4. เงินนอกงบประมาณที่นำมาสมทบกับงบประมาณ พ.ศ. 2565	-	ล้านบาท

3. งบประมาณภาพรวม
เทศบาลเมืองดอกคำใต้

หน่วย : ล้านบาท

	งบประมาณปี 2564 - 2565				
	ปี 2564		ปี 2565	เพิ่ม / ลด	
	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	การเบิกจ่าย*		จำนวน	ร้อยละ
	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	การเบิกจ่าย*	งบประมาณ ตามร่าง พ.ร.บ.	จำนวน	ร้อยละ
งบประมาณรวม	76.0442	31.9282	72.7854	- 3.2588	-4.29
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง	-	-	-	-	-
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	76.0442	31.9282	72.7854	-3.2588	-4.29
1) แผนงานพื้นฐาน	-	-	-	-	-
2) แผนงานพื้นฐาน	-	-	-	-	-
3) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	76.0442	31.9282	72.7854	-3.2588	-4.29
4) แผนงานยุทธศาสตร์.....	-	-	-	-	-
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	-	-	-
1) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
2) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
3) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	-	-	-	-	-
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	-
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง	-	-	-	-	-
8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย	-	-	-	-	-

หมายเหตุ * ผลเบิกจ่าย ณ 30 เมษายน 2564

4. ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 76,044,200 บาท จำแนกเป็น เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 58,832,200 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 17,212,000 บาท โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

1.การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา

เทศบาลเมืองดอกคำใต้ได้ดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนา การศึกษาและประเมินผล) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนค่าใช้จ่าย สำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน การสนับสนุนอาหารกลางวัน การสนับสนุน อาหารเสริม (นม) การสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน จำนวน 1 แห่ง และการสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) จำนวน 1 แห่ง

2.การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง

ได้ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนให้มีมาตรฐาน จำนวน 2 สาย

3.การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม

การสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ การสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ การสนับสนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี การสนับสนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

4.การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

การสนับสนุนครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (รถบรรทุกขยะ) จำนวน 3 คัน

5.การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน รวมทั้งเงินเดือนและสวัสดิการข้าราชการถ่ายโอน

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

- ไม่มี -

แนวทางแก้ไข

- ไม่มี -

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

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณปี พ.ศ. 2563	แผนการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	62.4255	62.4255	60.4627	96.86

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณปี พ.ศ. 2564	แผนการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	76.0442	76.0442	31.9282	41.99

หมายเหตุ : งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่ได้รับจัดสรรภายใต้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

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

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน			
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 2562 และ 2563			
	2561	2562	2563
รายได้จากการดำเนินงาน			
รายได้จากเงินงบประมาณ (รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)	53,129,593.00	64,074,209.00	61,964,995.00
รายได้จากการดำเนินงาน (รายได้จัดเก็บเอง)	56,829,618.10	55,542,332.58	49,693,681.09
รายได้ดอกเบี้ย	-	-	-
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	109,959,211.10	119,616,541.58	111,658,676.09
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน			
งบกลาง	45,283,348.33	46,484,565.06	45,352,563.14
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	29,546,029.71	29,216,741.13	28,590,480.85
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	19,584,605.90	20,512,411.21	21,350,751.28
ครุภัณฑ์	1,081,400.00	1,664,340.00	1,997,160.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,879,600.00	16,876,488.00	9,405,800.00
รายจ่ายอื่น	-	-	29,000.00
เงินอุดหนุน	2,644,800.00	2,897,436.00	2,479,293.24
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	105,019,783.94	117,651,981.40	109,205,048.51
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน	4,939,427.16	1,964,560.18	2,453,627.58
รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน			
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์	-	-	-
รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	-	-	-
รวมรายได้/ค่าใช้จ่าย ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	-	-	-
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	4,939,427.16	1,964,560.18	2,453,627.58

ประเภทเงินทุน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 2562 และ 2563

	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	<u>200,152,828.04</u>	<u>201,003,411.04</u>	<u>202,321,019.04</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	71,676,763.93	72,689,115.19	73,350,819.84
เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	218,100.00	148,047.00
เงินฝากกองทุน	12,179,595.73	12,544,201.80	12,706,547.78
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	-	3,015,300.00	1,734,000.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	108,925.85	84,145.95	59,307.78
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	-	-	21,530.00
ลูกหนี้อื่นๆ	-	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	13,000.00	-	2,700.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	<u>83,978,285.51</u>	<u>88,550,862.94</u>	<u>88,022,952.40</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	138,321,414.00	138,321,414.00	138,321,414.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	100,800.00	7,091,944.28	100,800.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	<u>138,422,214.00</u>	<u>145,413,358.28</u>	<u>138,422,214.00</u>
รวมสินทรัพย์	<u>222,400,499.51</u>	<u>233,964,221.22</u>	<u>226,445,166.40</u>
ทุนสินทรัพย์	<u>200,152,828.04</u>	<u>201,003,411.04</u>	<u>202,321,019.04</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายการจ่ายค้างจ่าย	9,652,770.00	13,006,962.00	9,344,110.00
เงินรับฝาก	1,001,550.88	914,316.54	1,266,458.12
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	-	2,640.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน	<u>10,654,320.88</u>	<u>13,921,278.54</u>	<u>10,613,208.12</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินกู้	94,496,246.51	94,534,363.73	88,885,705.33
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	<u>94,496,246.51</u>	<u>94,534,363.73</u>	<u>88,885,705.33</u>
รวมหนี้สิน	<u>105,150,567.39</u>	<u>108,455,642.27</u>	<u>99,498,913.45</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	93,516,143.37	101,481,106.17	102,550,727.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	23,733,788.75	24,027,472.78	24,395,525.47
รวมเงินสะสม	<u>117,249,932.12</u>	<u>125,508,578.95</u>	<u>126,946,252.95</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม	<u>222,400,499.51</u>	<u>233,964,221.22</u>	<u>226,445,166.40</u>

ประเภทเงินทุน
รายงานการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 2562 และ 2563

	ปี 2561	ปี 2562	ปี 2563
รายรับ			
รายได้จากเงินงบประมาณ (รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)	52,622,713.00	55,174,901.00	57,045,354.00
รายได้จากเงินงบประมาณ (รายได้จัดเก็บเอง)	3,494,680.81	3,578,572.43	2,420,127.58
รายได้ภาษีจัดสรร	53,334,937.29	51,963,760.15	47,273,553.51
รายได้รัฐบาล (เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	506,880.00	8,899,308.00	4,919,641.00
รวมรายรับ	109,959,211.10	119,616,541.58	111,658,676.09
รายจ่าย			
งบกลาง	45,260,068.33	46,460,217.06	45,326,826.14
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	29,062,429.71	28,711,781.13	28,057,740.85
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	19,584,605.90	20,512,411.21	21,294,987.28
ครุภัณฑ์	1,081,400.00	1,664,340.00	1,905,660.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,879,600.00	8,506,488.00	5,191,900.00
รายจ่ายอื่น	-	-	29,000.00
เงินอุดหนุน	2,644,800.00	2,897,436.00	2,479,293.24
เงินอุดหนุนวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	506,880.00	8,899,308.00	4,919,641.00
รวมรายจ่าย	105,019,783.94	117,651,981.40	109,205,048.51
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	4,939,427.16	1,964,560.18	2,453,627.58
เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย			
เงินสด	1,137.00	1,293.00	1,100.49
เงินฝากธนาคาร			
กรุงเทพฯ ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 541-0-25240-3	165.51	180.93	1,490.99
กรุงเทพฯ ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 541-1-02574-5	24,579,095.41	20,010,878.51	27,499,747.02
กรุงเทพฯ ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 541-1-23720-3	6,724.98	6,775.71	6,827.46
ธกส ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 303724020914	22,809,500.17	23,071,809.43	23,337,417.96
ธกส ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 013722620427	4,107,219.49	2,192,479.07	4,738,939.58
ธกส ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 020034625289	-	-	-
ออมสิน ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 300030926608	-	7,000,000.00	7,077,166.57
ออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 020013540115	12,921.37	5,698.54	10,688,129.77
ออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 300033351127	20,160,000.00	20,400,000.00	-
อิสลาม ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 001331012376	-	-	-
อิสลาม ประเภท ประจำ เลขที่ 001332000991	-	-	-
รวม	71,676,763.93	72,689,115.19	73,350,819.84

7. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับจัดสรรทั้งสิ้นจำนวน 72,785,400 บาท ลดจากปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3,258,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.28

ยุทธศาสตร์การ จัดสรรฯ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการสร้างโอกาส 72,785,400 บาท

และความเสมอภาคทางสังคม

โดยมี 1 แผนงาน 1 ผลผลิต 4 กิจกรรม ดังนี้

1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลผลิต : การจัดการบริการสาธารณะ

กิจกรรมที่ 1 : การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา 9,788,400 บาท

กิจกรรมที่ 2 : การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน 7,877,000 บาท

กิจกรรมที่ 3 : การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม 38,311,900 บาท

กิจกรรมที่ 4 : การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ 16,808,100 บาท

รวมทั้งสิ้น 72,785,400 บาท

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80

8. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

กลุ่ม	งบประมาณ				
	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.)
ยอดรวมทั้งสิ้น	72.7854	20.5471	20.4911	16.6302	15.1170
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง	-	-	-	-	-
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	72.7854	20.5471	20.4911	16.6302	15.1170
1) แผนงานพื้นฐาน.....	-	-	-	-	-
2) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	72.7854	20.5471	20.4911	16.6302	15.1170
3) แผนงานยุทธศาสตร์.....					
4) แผนงานยุทธศาสตร์.....					
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ					
1) แผนงานบูรณาการ.....					
2) แผนงานบูรณาการ.....					
3) แผนงานบูรณาการ.....					
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร					
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน					
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ					
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง					
8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย					

8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

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			72.7854	-	20.5471	-	20.4911	-	16.6302	-	15.1170
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		-	72.7854	-	20.5471	-	20.4911	-	16.6302	-	15.1170
ผลผลิต/โครงการที่ 1 ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		-	72.7854	-	20.5471	-	20.4911	-	16.6302	-	15.1170
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เทศบาลเมืองผ่านเกณฑ์การประเมิน ประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	72.7854	-	20.5471	-	20.4911	-	16.6302	80	15.1170
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เทศบาลเมืองผ่านเกณฑ์การประเมินด้าน การบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	72.7854	-	20.5471	-	20.4911	-	16.6302	80	15.1170
1. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	9.7884	-	2.4471	-	2.4471	-	2.4471	-	2.4471
2. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	7.8770	-	2.7000	-	2.7000	-	1.7000	-	0.7770
3. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	38.3119	-	9.8000	-	9.7440	-	9.4560	-	9.3119
4. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	16.8081	-	5.6000	-	5.6000	-	3.0271	-	2.5810

หมายเหตุ :

1. ให้รวมทุกแผนงานของหน่วยงาน
2. ให้จัดทำเป็นแผนเต็มปี

8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองดอกคำใต้

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายการผูกพัน ผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ	ปีงบประมาณ เริ่มต้น-สิ้นสุด	งปม.ทั้งสิ้น (ไม่รวมเมื่อเหลือ เมื่อขาดและเงิน นอกงบประมาณ)	งบประมาณ						ระบุ หมายเลข สถานภาพ ตามหมายเหตุ	คำชี้แจง พร้อมเหตุผล
			ที่ตั้งไว้ ตั้งแต่เริ่ม จนถึงปี 64	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปีต่อ ๆ ไป		
รวมทั้งสิ้น										
1. ผูกพันสัญญา ผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ										
2. ผูกพัน ม. 41/ม. 42 (ม. 23 เดิม) ผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ				ไม่มี						
3. ผูกพันรายการใหม่ ผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ										
ผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ										

- หมายเหตุ**
- ให้แสดงงบดำเนินงาน งบลงทุน และงบอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็น งบดำเนินงานและงบลงทุน
 - ให้แสดงทั้งรายการเดิมและรายการที่ตั้งใหม่ในปี 2563 โดย จำแนกประเภทรายการผูกพันเป็น 3 รายการดังนี้
 - (1) ผูกพันตามสัญญา
 - (2) ผูกพันตาม ม. 41/ม. 42 (ม. 23 เดิม)
 - (3) ผูกพันรายการใหม่ ปี 2563
 - ให้ระบุหมายเลขกำกับสถานภาพรายการผูกพันงบประมาณรายจ่าย ดังนี้
 - (1) ยังไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น
 - (2) กำลังสำรวจออกแบบ/-กำหนดคุณลักษณะ
 - (3) แบบเสร็จ/คุณลักษณะเสร็จ
 - (4) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
 - (5) จัดซื้อจัดจ้างแล้ว
 - (6) ลงนามในสัญญาแล้ว
 - (7) ยกเลิกรายการ

8.4 รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	72,785,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	72,785,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	63,050,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,194,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	916,100 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	571,700 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3,706,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	41,620,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	144,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	27,133,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	8,133,600 บาท
(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	702,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	217,500 บาท
(5.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	180,200 บาท
(5.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	9,900 บาท
(5.3) ค่าหนังสือเรียน	6,600 บาท
(5.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	6,600 บาท
(5.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	14,200 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	2,998,200 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	391,600 บาท
(7.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	228,600 บาท
(7.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	44,600 บาท
(7.3) ค่าหนังสือเรียน	41,300 บาท
(7.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	27,100 บาท
(7.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	50,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	48,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรี สวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	9,600 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข	520,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	1,322,300 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	16,236,400 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	9,734,600 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	1,857,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	92,100 บาท
(2) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 33 หน่วย)	1,765,500 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	7,877,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	7,877,000 บาท

8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองตอกคำใต้

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

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองดอกคำใต้

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	ประมาณการ/แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ					หมายเหตุ
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	
1 เงินนอกงบประมาณสะสม คงเหลือยกมา	101.4811	102.5507	93.2372	83.9237	74.6102	65.2967	
2. รายได้ประเภทเงินนอก งบประมาณ	111.6708	117.2416	117.2416	117.2416	117.2416	117.2416	
2.1 เงินรายได้	2.4201	2.5411	2.5411	2.5411	2.5411	2.5411	
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือ จัดสรรให้	109.2384	114.7005	114.7005	114.7005	114.7005	114.7005	
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-	
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-	
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-	
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	
2.8 อื่นๆ	0.0123	-	-	-	-	-	
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	213.1519	219.7923	210.4788	201.1653	191.8518	182.5383	
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	
4.1 งบบุคลากร							
4.2 งบดำเนินงาน							
4.3 งบลงทุน							
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	
4.5 งบรายจ่ายอื่น							
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไป สมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	213.1519	219.7923	210.4788	201.1653	191.8518	182.5383	
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	110.6012	126.5551	126.5551	126.5551	126.5551	126.5551	
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	98.2557	103.5551	103.5551	103.5551	103.5551	103.5551	
6.1.1 รายจ่ายประจำ	96.2585	101.5551	101.5551	101.5551	101.5551	101.5551	
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.9972	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	12.3455	23.0000	23.0000	23.0000	23.0000	23.0000	
6.2.1 รายจ่ายประจำ	2.4793	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	9.8662	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	
7. คงเหลือ (5.-6.)	102.5507	93.2372	83.9237	74.6102	65.2967	55.9832	

9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองดอกคำใต้

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

10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

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

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

งบรายจ่าย	งบประมาณปี 2564					งบประมาณปี 2563	
	วงเงิน งบประมาณ (1)	ได้รับจัดสรร (2)	ก่อนนี้ผูกพัน (3)	เบิกจ่ายแล้ว ณ 30 เม.ย. 64 (4)	ร้อยละเบิกจ่าย ต่องบประมาณ (5)	ขอคืนเงินฯ (6)	ก่อนนี้ผูกพัน (7)
รวมทั้งสิ้น	76.0442	76.0442	-	31.9282	41.99	-	-
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	76.0442	76.0442	-	31.9282	41.99	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

- (1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- (2) ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด/อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการ
- (3) รายการที่ทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว
- (4) ผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 เม.ย. 64
- (5) ร้อยละของการเบิกจ่ายกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- (6) เงินที่ขออนุมัติกันไว้เบิกจ่ายเหลือมปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
- (7) เงินกันที่ทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

12. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา การฝึกอบรมและสัมมนา การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
และการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว การเจรจา และประชุมนานาชาติ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

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

หมายเหตุ

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

13. รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งเกตของคณะกรรมการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

ข้อมูลเพิ่มเติม
(เทศบาลเมืองดอกคำใต้)

1. โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการโดยใช้จ่ายจาก พ.ร.บ. เงินกู้ มีความเกี่ยวข้องหรือเข้าซ้อนกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างไร
- ไม่มี -
2. รายการที่ถูกปรับโอนตาม พ.ร.บ. โอน ปี 2564 มีการดำเนินการอย่างไรในงบประมาณปี 2565
- ไม่มี -
- 3.ชี้แจงผลการดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการฯ และอนุกรรมการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- ไม่มี -
4. ข้อมูลแผนบุคลากรของหน่วยรับงบประมาณ (ข้าราชการ พนักงานราชการ และจ้างเหมา) ได้แก่ กรอบอัตรากำลัง จำนวนที่บรรจุจริง เป็นต้น

ประเภท	กรอบอัตรากำลัง			คนครอง			อัตรากำลัง (กรอบ-คนครอง)		
	บุคลากรท้องถิ่น	บุคลากรถ่ายโอน	รวม	บุคลากรท้องถิ่น	บุคลากรถ่ายโอน	รวม	บุคลากรท้องถิ่น	บุคลากรถ่ายโอน	รวม
	(เงินรายได้)	(เงินอุดหนุน)		(เงินรายได้)	(เงินอุดหนุน)		(เงินรายได้)	(เงินอุดหนุน)	
	(อัตรากำลัง)	(อัตรากำลัง)	(อัตรากำลัง)	(อัตรากำลัง)	(อัตรากำลัง)	(อัตรากำลัง)	(อัตรากำลัง)	(อัตรากำลัง)	(อัตรากำลัง)
ข้าราชการการเมือง	25	-	25	25	-	25	-	-	-
ข้าราชการประจำ	44	9	53	33	8	41	11	1	12
พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ลูกจ้างประจำ	4	-	4	4	-	4	-	-	-
ลูกจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พนักงานจ้างตามภารกิจ	12	8	20	12	8	20	-	-	-
พนักงานจ้างทั่วไป	55	6	61	49	-	49	6	6	12
จ้างเหมา	71	-	71	71	-	71	-	-	-
อื่นๆ ระบุ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	211	23	234	194	16	210	17	7	24

5. ทุกหน่วยงานให้แสดงรายละเอียดแผนการลงทุน รายละเอียดการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ (ปี 2564 - 2565) และส่งข้อมูลงบการเงินฉบับเต็ม (ข้อมูลล่าสุด) เพื่อประกอบการพิจารณา
- ไม่มี -