



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดพะเยา
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
เอกสารประกอบการชี้แจง

เสนอ

ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

สภาผู้แทนราษฎร



สารบัญ

	หน้า
1. รายนามผู้ชี้แจง	1
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ และโครงสร้างของหน่วยรับงบประมาณ	2
3. งบประมาณภาพรวม	4
4. ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข	6
5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	7
6. รายงานสถานะการเงิน ทั้งเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ และเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562	8
7. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ	11
8. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	12
8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จำแนก 8 กลุ่ม)	13
8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	14
8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	15
8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)	16
8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	19
8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	20
9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	21
10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	22
11. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	23
12. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา การฝึกอบรมและสัมมนา การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว การเจรจา และประชุมนานาชาติ	24
13. รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	25
14. เอกสารประกอบการชี้แจงข้อมูลเพิ่มเติม	26

1. รายนามผู้ชี้แจง

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายณรงค์ชัย โอติะแปง	ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้
2.	ว่าที่ ร.ต. เจริญ นามวงศ์	ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
3.	นางสาวมาลัยพร วงศ์ไชยา	ผู้อำนวยการกองการศึกษา

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ และโครงสร้างของหน่วยรับงบประมาณ

2.1 วิสัยทัศน์

“เมืองแห่งปัญญา ชาวประชาเข้มแข็ง แหล่งประเพณีวัฒนธรรม เกษตรกรรมยั่งยืน”

2.2 พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

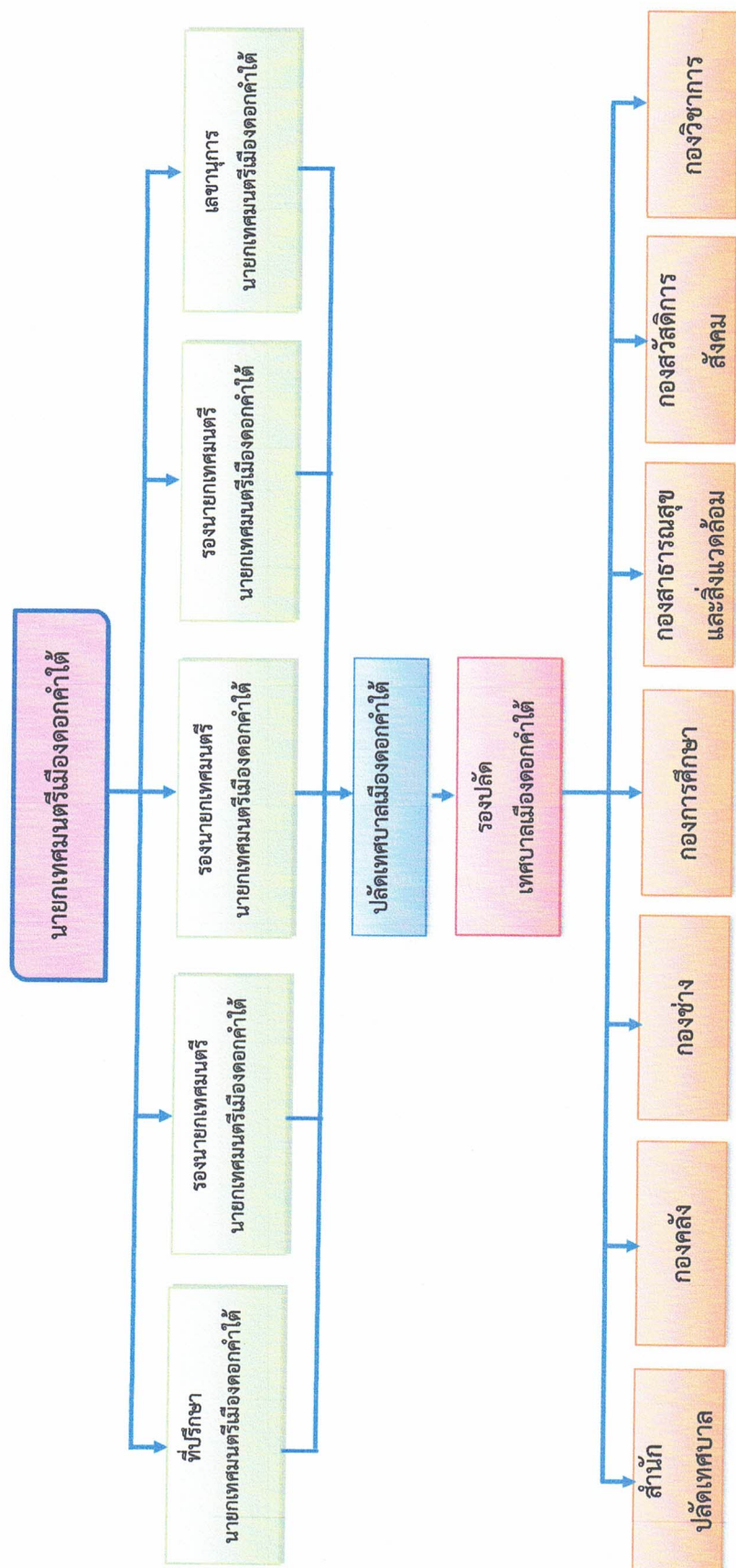
- 1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา
- 2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- 3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม
- 4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
- 5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

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.ด้านการดำเนินการกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น
- 8.ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติการกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลเมืองดอกคำใต้



3. งบประมาณภาพรวม

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

1.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	76.0442	ล้านบาท
2.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	62.4255	ล้านบาท
3.	งบประมาณตาม พ.ร.บ.โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563	-	ล้านบาท
4.	คงเหลืองบประมาณ ปี 2563	62.4255	ล้านบาท
5.	ผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	40.7968	ล้านบาท
	: งบบุคลากร	-	ล้านบาท
	: งบดำเนินงาน	-	ล้านบาท
	: งบลงทุน	-	ล้านบาท
	: งบเงินอุดหนุน	40.7968	ล้านบาท
	: งบรายจ่ายอื่น	-	ล้านบาท
6.	เงินนอกงบประมาณที่นำมาสมทบกับงบประมาณ พ.ศ. 2564	-	ล้านบาท

3. งบประมาณภาพรวม

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

หน่วย : ล้านบาท

	งบประมาณปี 2563 - 2564				
	ปี 2563		ปี 2564	เพิ่ม / ลด	
	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	การเบิกจ่าย*	งบประมาณ ตามร่าง พ.ร.บ.	จำนวน	ร้อยละ
งบประมาณรวม	62.4255	40.7968	76.0442	13.6187	21.82
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง	-	-	-	-	-
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	62.4255	40.7968	76.0442	13.6187	21.82
1) แผนงานพื้นฐาน	-	-	-	-	-
2) แผนงานพื้นฐาน	-	-	-	-	-
3) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	62.4255	40.7968	76.0442	13.6187	21.82
4) แผนงานยุทธศาสตร์.....	-	-	-	-	-
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	-	-	-
1) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
2) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
3) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	-	-	-	-	-
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	-
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง	-	-	-	-	-
8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย	-	-	-	-	-

หมายเหตุ * ผลเบิกจ่าย 31 พฤษภาคม 2563

4. ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ งบประมาณ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 62,425,500 บาท จำแนกเป็น เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 58,119,400 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 4,306,100 บาท โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

1.การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา

เทศบาลเมืองดอกคำใต้ได้ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารกลางวัน การสนับสนุนอาหารเสริม (นม) การสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับให้มีประสิทธิภาพ และการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV

2.การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง

ได้ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนให้มีมาตรฐาน

3.การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม

สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ การสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ การสนับสนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอยู่หัวฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี การสนับสนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอยู่หัวฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

4.การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน รวมทั้งเงินเดือนและสวัสดิการข้าราชการถ่ายโอน

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

- ไม่มี -

แนวทางแก้ไข

- ไม่มี -

5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 จำแนกระดับผลผลิต/โครงการ

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณปี พ.ศ. 2562	แผนการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	64.2793	64.2793	62.4766	97.20

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณปี พ.ศ. 2563	แผนการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	62.4255	62.4255	40.7968	65.35

หมายเหตุ : งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 ที่ได้รับจัดสรรภายใต้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

6. รายงานสถานะการเงิน ทั้งเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ
และเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน			
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 2561 และ 2562			
	2559	2560	2561
รายได้จากการดำเนินงาน			
รายได้จากเงินงบประมาณ (รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)	51,763,448.00	53,129,593.00	64,074,209.00
รายได้จากการดำเนินงาน (รายได้จัดเก็บเอง)	51,282,903.50	56,829,618.10	55,542,332.58
รายได้ดอกเบี้ย	-	-	-
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	103,046,351.50	109,959,211.10	119,616,541.58
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน			
งบกลาง	47,000,559.57	45,283,348.33	46,484,565.06
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	27,710,381.71	29,546,029.71	29,216,741.13
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	16,787,781.67	19,584,605.90	20,512,411.21
ครุภัณฑ์	4,058,950.00	1,081,400.00	1,664,340.00
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,451,500.00	6,879,600.00	16,876,488.00
เงินอุดหนุน	1,996,236.25	2,644,800.00	2,897,436.00
รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	99,005,409.20	105,019,783.94	117,651,981.40
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน	4,040,942.30	4,939,427.16	1,964,560.18
รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน			
กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์	-	-	-
รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	-	-	-
รวมรายได้/ค่าใช้จ่าย ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	-	-	-
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	4,040,942.30	4,939,427.16	1,964,560.18

ประเภทเงินทุน
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 2561 และ 2562

	ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	<u>197,093,326.04</u>	<u>200,152,828.04</u>	<u>201,003,411.04</u>
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	69,337,162.80	71,676,763.93	72,689,115.19
เงินฝาก	7,000.00	-	218,100.00
เงินฝากกองทุน	11,884,049.27	12,179,595.73	12,544,201.80
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	164,640.00	-	3,015,300.00
ลูกหนี้ค่าภาษี	109,242.45	108,925.85	84,145.95
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	2,600.00	-	-
ลูกหนี้อื่นๆ	36,929.21	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	2,000.00	13,000.00	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	<u>81,543,623.73</u>	<u>83,978,285.51</u>	<u>88,550,862.94</u>
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	138,321,414.00	138,321,414.00	138,321,414.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	100,800.00	100,800.00	7,091,944.28
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	<u>138,422,214.00</u>	<u>138,422,214.00</u>	<u>145,413,358.28</u>
รวมสินทรัพย์	<u>219,965,837.73</u>	<u>222,400,499.51</u>	<u>233,964,221.22</u>
ทุนสินทรัพย์	<u>197,093,326.04</u>	<u>200,152,828.04</u>	<u>201,003,411.04</u>
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
รายจ่ายค้างจ่าย	8,740,369.00	9,652,770.00	13,006,962.00
เงินรับฝาก	1,189,057.26	1,001,550.88	914,316.54
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	-	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน	<u>9,929,426.26</u>	<u>10,654,320.88</u>	<u>13,921,278.54</u>
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินกู้	101,393,174.19	94,496,246.51	94,534,363.73
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	<u>101,393,174.19</u>	<u>94,496,246.51</u>	<u>94,534,363.73</u>
รวมหนี้สิน	<u>111,322,600.45</u>	<u>105,150,567.39</u>	<u>108,455,642.27</u>
เงินสะสม			
เงินสะสม	86,103,145.32	93,516,143.37	101,481,106.17
เงินทุนสำรองเงินสะสม	22,540,091.96	23,733,788.75	24,027,472.78
รวมเงินสะสม	<u>108,643,237.28</u>	<u>117,249,932.12</u>	<u>125,508,578.95</u>
รวมหนี้สินและเงินสะสม	<u>219,965,837.73</u>	<u>222,400,499.51</u>	<u>233,964,221.22</u>

ประเภทเงินทุน
รายงานการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือ
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 2561 และ 2562

		ปี 2560	ปี 2561	ปี 2562
รายรับ				
	รายได้จากเงินงบประมาณ (รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)	12,012,393.00	52,622,713.00	55,174,901.00
	รายได้จากเงินงบประมาณ (รายได้จัดเก็บเอง)	3,548,549.92	3,494,680.81	3,578,572.43
	รายได้ภาษีจัดสรร	47,734,353.58	53,334,937.29	51,963,760.15
	รายได้รัฐบาล (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ)	40,236,956.00	506,880.00	8,899,308.00
	รวมรายรับ	103,532,252.50	109,959,211.10	119,616,541.58
รายจ่าย				
	งบกลาง	47,000,559.57	45,260,068.33	46,460,217.06
	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	27,710,381.71	29,062,429.71	28,711,781.13
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	16,787,781.67	19,584,605.90	20,512,411.21
	ครุภัณฑ์	4,058,950.00	1,081,400.00	1,664,340.00
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,451,500.00	6,879,600.00	8,506,488.00
	เงินอุดหนุน	1,996,236.25	2,644,800.00	2,897,436.00
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	485,901.00	506,880.00	8,899,308.00
	รวมรายจ่าย	99,491,310.20	105,019,783.94	117,651,981.40
	รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ	4,040,942.30	4,939,427.16	1,964,560.18
เงินคงเหลือทั้งสิ้นประกอบด้วย				
	เงินสด	1,741.00	1,137.00	1,293.00
เงินฝากธนาคาร	กรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 541-0-25240-3	314.18	165.51	180.93
	กรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 541-1-02574-5	9,794,486.65	24,579,095.41	20,010,878.51
	กรุงไทย ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 541-1-23720-3	6,674.07	6,724.98	6,775.71
	ธกส ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 303724020914	22,550,173.18	22,809,500.17	23,071,809.43
	ธกส ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 013722620427	842,655.43	4,107,219.49	2,192,479.07
	ธกส ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 020034625289	4,298,590.85		
	ออมสิน ประเภท ฝากประจำ เลขที่ 300030926608	15,000,000.00	-	7,000,000.00
	ออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 020013540115	11,744.97	12,921.37	5,698.54
	ออมสิน ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 300033351127	-	20,160,000.00	20,400,000.00
	อิสลาม ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่ 001331012376	11,830,782.47		
	อิสลาม ประเภท ประจำ เลขที่ 001332000991	5,000,000.00		
	รวม	69,337,162.80	71,676,763.93	72,689,115.19

7. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรทั้งสิ้นจำนวน 76,044,200 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 13,618,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.82

ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการสร้างโอกาส 76,044,200 บาท

และความเสมอภาคทางสังคม

โดยมี 1 แผนงาน 1 ผลผลิต 5 กิจกรรม ดังนี้

1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลผลิต : การจัดการบริการสาธารณะ

กิจกรรมที่ 1 : การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	17,112,600 บาท
กิจกรรมที่ 2 : การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	3,321,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 : การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	35,918,500 บาท
กิจกรรมที่ 4 : การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	5,750,000 บาท
กิจกรรมที่ 5 : การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	13,942,100 บาท

รวมทั้งสิ้น 76,044,200 บาท

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ			
- ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

8. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (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	76.0442	20.7732	18.6500	18.6500	17.9710
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง	-	-	-	-	-
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	76.0442	20.7732	18.6500	18.6500	17.9710
1) แผนงานพื้นฐาน.....	-	-	-	-	-
2) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	76.0442	20.7732	18.6500	18.6500	17.9710
3) แผนงานยุทธศาสตร์.....					
4) แผนงานยุทธศาสตร์.....					
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ					
1) แผนงานบูรณาการ.....					
2) แผนงานบูรณาการ.....					
3) แผนงานบูรณาการ.....					
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร					
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน					
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ					
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อซื้อใช้เงินคงคลัง					
8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อซื้อใช้เงินทุนสำรองจ่าย					

8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

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			76.0442	-	20.7732	-	18.6500	-	18.6500	-	17.9710
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		-	76.0442	-	20.7732	-	18.6500	-	18.6500	-	17.9710
ผลผลิต/โครงการที่ 1 ผลผลิตการจัดบริการ		-	76.0442	-	20.7732	-	18.6500	-	18.6500	-	17.9710
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เทศบาลเมืองผ่านเกณฑ์การ ประเมินประสิทธิภาพ	ร้อยละ	70	76.0442	-	20.7732	-	18.6500	-	18.6500	70	17.9710
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เทศบาลเมืองผ่านเกณฑ์การ ประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อย	ร้อยละ	70	76.0442	-	20.7732	-	18.6500	-	18.6500	70	17.9710
1. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	17.1126	-	4.3626	-	4.2500	-	4.2500	-	4.2500
2. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	3.3210	-	1.0000	-	1.0000	-	1.0000	-	0.3210
3. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	35.9185	-	9.6685	-	8.7500	-	8.7500	-	8.7500
4. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	5.7500	-	1.5500	-	1.4000	-	1.4000	-	1.4000
5. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	13.9421	-	4.1921	-	3.2500	-	3.2500	-	3.2500

หมายเหตุ :

1. ให้รวมทุกแผนงานของหน่วยงาน
2. ให้จัดทำเป็นแผนเต็มปี

8.3 รายการการผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองดงเค็งคำใต้

ประเภทรายการผูกพัน ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ		งบ.ทั้งสิ้น (ไม่รวมเดือหรือ เผื่อขาดและเงิน นอกงบประมาณ)	งบประมาณ					ระบุนายเลข สถานภาพ ตามนายเทศ	ระบุนายเลข เหตุผลความจำเป็น ในการตั้งงบประมาณ ผูกพันข้ามปี ตามนายเทศ	คำชี้แจง พร้อมเหตุผล
			ที่ตั้ง ตั้งแต่เริ่ม จนถึงปี 63	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปีต่อ ๆ ไป		
รวมทั้งสิ้น										
1. ผู้กัพันธสัญญา										
ผลผลิต/โครงการ.....										
งบรายจ่าย.....										
(1) รายการ										
2. ผู้กัพันธสัญญา										
ผลผลิต/โครงการ.....										
งบรายจ่าย.....										
(1) รายการ										
3. ผู้กัพันธสัญญาใหม่										
ผลผลิต/โครงการ.....										
งบรายจ่าย.....										
(1) รายการ										
ผลผลิต/โครงการ.....										
งบรายจ่าย.....										
(1) รายการ										
หมายเหตุ										

หมายเหตุ

1. ให้แสดงงบดำเนินงาน งบลงทุน และงบอื่น ๆ ที่มิใช่ขณะเป็น งบดำเนินงานและงบลงทุน
2. ให้แสดงทั้งรายการเดิมและรายการที่จัดในปี 2564 โดย จำแนกประเภทรายการผูกพันเป็น 3 รายการดังนี้
(1) ผู้กัพันธสัญญา (2) ผู้กัพันธตาม ม. 41/ม. 42 (3) ผู้กัพันธรายการใหม่ ปี 2564
3. ให้ระบุนายเลขกำกับสถานภาพการผูกพันงบประมาณรายจ่าย ดังนี้
(1) ยังไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น (2) กำลังสำรวจออกแบบ/กำหนดคุณลักษณะ (3) แบบเสร็จ/คุณลักษณะเสร็จ (4) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง (5) จัดซื้อจัดจ้างแล้ว (6) ลงนามในสัญญาแล้ว (7) ยกเลิกรายการ
4. ให้ระบุนายเลขกำกับเหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี
(1) เป็นการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง (ผู้กัพันธสัญญา) (2) เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ม.41, ม.42) (3) เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ (รายการผูกพันใหม่)

8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	76,044,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	76,044,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	58,832,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,108,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	881,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	3,677,300 บาท
(3) เงินอุดหนุนเงินอุดหนุนสำหรับการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	549,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	53,723,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	26,385,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	8,246,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	714,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	316,800 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	196,700 บาท
(5.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	168,400 บาท
(5.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	7,500 บาท
(5.3) ค่าหนังสือเรียน	5,000 บาท
(5.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	5,000 บาท
(5.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	10,800 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	2,601,100 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	95,000 บาท
(7.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	57,200 บาท
(7.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	9,900 บาท
(7.3) ค่าหนังสือเรียน	6,600 บาท
(7.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	6,700 บาท
(7.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	14,600 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้า นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	47,700 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฯนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	4,800 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	520,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	13,392,300 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	1,203,300 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	17,212,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	5,750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	5,750,000 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,750,000 บาท
(1.1.1.1) รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบะบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จำนวน 1 คัน	950,000 บาท

(1.1.1.2) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูก ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จำนวน 2 คัน	4,800,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	11,462,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,971,000 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคาร ประกอบ	7,971,000 บาท
(1.1.1.1) ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ตกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ชุมชนบ้านหัว ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 1 หลัง	7,971,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,321,000 บาท
(2.1) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน	3,321,000 บาท
(2.1.1) ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	3,321,000 บาท
(2.1.1.1) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ 2-0008 สายศรีชุม ซอย 1 - ศรีชุม ซอย 2 กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.05 เมตร 1 สายทาง	1,458,000 บาท
(2.1.1.2) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ซอย 3,4,5 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.05 เมตร 1 สายทาง	1,863,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	170,000 บาท
(3.1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริม การเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น	170,000 บาท
(3.1.1) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่าน การเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) โรงเรียนอนุบาล เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ชุมชนบ้านหัวฝาย ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 1 แห่ง	170,000 บาท

8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองดอกคำใต้

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ชื่อโครงการ	แหล่ง เงินกู้ (ระบุ)	ระยะเวลา ดำเนินงาน(ปี) 25... - 25...	วัตถุประสงค์ โครงการ	เป้าหมาย โครงการ	ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของโครงการ			แผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2564			คำอธิบาย* การจัดสรร ปี 2564
					เงินกู้	เงินบาท สมทบ	รวม วงเงินทั้งสิ้น	เงินกู้	เงินบาท สมทบ	รวม วงเงินทั้งสิ้น	
					ไม่มี						

หมายเหตุ * รายละเอียดโครงการ

8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองคอเค้าใต้

: ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานการเงิน	ปี 2562	ประมาณการ/แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ					หมายเหตุ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	93.5161	101.4811	104.0401	106.7236	109.4071	112.0906	
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	125.6172	137.3950	137.5195	137.5195	137.5195	137.5195	
2.1 เงินรายได้	3.5786	2.4906	2.6151	2.6151	2.6151	2.6151	
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	116.0380	134.9044	134.9044	134.9044	134.9044	134.9044	
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-	
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-	
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-	
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	
2.8 อื่นๆ	6.0006	-	-	-	-	-	
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	219.1333	238.8761	241.5596	244.2431	246.9266	249.6101	
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	
4.1 งบบุคลากร							
4.2 งบดำเนินงาน							
4.3 งบลงทุน							
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	
4.5 งบรายจ่ายอื่น							
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ	219.1333	238.8761	241.5596	244.2431	246.9266	249.6101	
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	117.6522	134.8360	134.8360	134.8360	134.8360	134.8360	
6.1 การกิจพื้นฐาน	97.8782	106.8360	106.8360	106.8360	106.8360	106.8360	
6.1.1 รายจ่ายประจำ	96.2138	104.8360	104.8360	104.8360	104.8360	104.8360	
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.6644	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	19.7740	28.0000	28.0000	28.0000	28.0000	28.0000	
6.2.1 รายจ่ายประจำ	2.8975	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	16.8765	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000	
7. คงเหลือ (5.-6.)	101.4811	104.0401	106.7236	109.4071	112.0906	114.7741	

11. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

งบรายจ่าย	งบประมาณปี 2563					งบประมาณปี 2562	
	วงเงิน งบประมาณ (1)	ได้รับจัดสรร (2)	ก่อนผูกพัน (3)	เบิกจ่ายแล้ว ณ 31 พ.ค. 63 (4)	ร้อยละเบิกจ่าย ต่องบประมาณ (5)	ขอเงิน (6)	ก่อนผูกพัน (7)
รวมทั้งสิ้น	62.4255	62.4255	-	40.7968	65.35	-	-
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	62.4255	62.4255	-	40.7968	65.35	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

- (1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- (2) ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด/อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการ
- (3) รายการที่ทำสัญญาก่อนผูกพันไว้แล้ว
- (4) ผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
- (5) ร้อยละของการเบิกจ่ายกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- (6) เงินที่ขออนุมัติกันไว้เบิกจ่ายเหลือปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
- (7) เงินกันที่ทำสัญญาก่อนผูกพันไว้แล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

12. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา การฝึกอบรมและสัมมนา การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว การเจรจา และประชุมนานาชาติ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองดอกคำใต้

รายการ	งบประมาณปี 2562		งบประมาณปี 2563		งบประมาณปี 2564 ร่าง พ.ร.บ.	คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ วันที่...)		
1. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา						
(1) รายการ...						
ที่ปรึกษาไทย						วัตถุประสงค์
ที่ปรึกษานานาชาติ						ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา						
(1) รายการ (ชื่อโครงการ/หลักสูตร...)						
ในประเทศ						วัตถุประสงค์
ต่างประเทศ (ประเทศ.....)						กลุ่มเป้าหมาย
ค่าใช้ในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์						ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวและการเจรจาและประชุมนานาชาติ						
(1) รายการ...						
สถานีโทรทัศน์						วัตถุประสงค์
สถานีวิทยุ						ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
หนังสือพิมพ์						
สื่ออื่นๆ						
ค่าใช้ในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวและการเจรจาและประชุมนานาชาติ						
(1) รายการ...						
ค่าเบี้ยเลี้ยง						วัตถุประสงค์
ค่าที่พัก						กลุ่มเป้าหมาย
ค่าพาหนะ						ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
ค่าเครื่องแต่งกาย						
อื่นๆ...						

หมายเหตุ

1. ประเมินการประชุม ตาม ข้อ 4. ให้ระบุประเภทการประชุม เช่น ประชุมสัมมนา / ฝึกอบรม / ปรึกษาหารือ / ดูงาน / ตรวจสอบ เป็นต้น
2. รายละเอียดโครงการ ตาม ข้อ 1 - 4 ให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้

13. รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งเกตของคณะกรรมการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

ข้อมูลเพิ่มเติม
(เทศบาลเมืองดอกคำใต้)

1. โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการโดยใช้จ่ายจาก พ.ร.บ. เงินกู้ มีความเกี่ยวข้องหรือเข้าซ้อนกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อย่างไร
- ไม่มี -
2. รายการที่ถูกปรับโอนตาม พ.ร.บ. โอน ปี 2563 มีการดำเนินการอย่างไรในงบประมาณปี 2564
- ไม่มี -
3. ชี้แจงผลการดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการการฯ และอนุกรรมการการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563
- ไม่มี -
4. ข้อมูลแผนบุคลากรของหน่วยรับงบประมาณ (ข้าราชการ พนักงานราชการ และจ้างเหมา) ได้แก่ กรอบอัตรากำลัง จำนวนที่บรรจุจริง เป็นต้น

ประเภท	กรอบอัตรา			คนครอง			อัตราร่วง (กรอบ-คนครอง)		
	บุคลากรท้องถิ่น (เงินรายได้)	บุคลากรถ่ายโอน (เงินอุดหนุน)	รวม	บุคลากรท้องถิ่น (เงินรายได้)	บุคลากรถ่ายโอน (เงินอุดหนุน)	รวม	บุคลากรท้องถิ่น (เงินรายได้)	บุคลากรถ่ายโอน (เงินอุดหนุน)	รวม
	(อัตรา)	(อัตรา)	(อัตรา)	(อัตรา)	(อัตรา)	(อัตรา)	(อัตรา)	(อัตรา)	(อัตรา)
ข้าราชการการเมือง	25		25	17		17	8	-	8
ข้าราชการประจำ	44	9	53	34	8	42	10	1	11
พนักงานราชการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ลูกจ้างประจำ	5	-	5	5	-	5	-	-	-
ลูกจ้างชั่วคราว	-	-	-	-	-	-	-	-	-
พนักงานจ้างตามภารกิจ	12	10	22	12	10	22	-	-	-
พนักงานจ้างทั่วไป	55	4	59	50	1	51	5	3	8
จ้างเหมา	70	-	70	70	-	70	-	-	-
อื่นๆ ระบุ	-		-			-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	211	23	234	188	19	207	23	4	27

5. ทุกหน่วยงานให้แสดงรายละเอียดแผนการลงทุน รายละเอียดการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ (ปี 2562 - 63) และส่งข้อมูลงบการเงินฉบับเต็ม (ข้อมูลล่าสุด) เพื่อประกอบการพิจารณา
- ไม่มี -