



เทศบาลเมืองชะอำ

เอกสารประกอบการชี้แจง

เสนอ

ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

วุฒิสภา

สารบัญ

	หน้า
1. รายนามผู้ชี้แจง	1
2. สภาพทั่วไปของเทศบาลเมืองชะอำ (ข้อมูลพื้นฐาน)	2
3. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเทศบาลเมือง : วิสัยทัศน์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ประเด็นยุทธศาสตร์	4
4. ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สรุปปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข	5
5. จุดเน้นในการพัฒนาที่สำคัญและผลที่คาดว่าจะได้รับ	6
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลเมืองชะอำ(ภาพรวม)	7
7. ความเชื่อมโยงของงบประมาณในแผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ ที่ส่วนราชการได้ตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2564 โดยให้ระบุเป้าหมายการดำเนินการและตัวชี้วัดเทียบกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนย่อยภายใต้แม่บท และแนวทางในการพัฒนา (ตามแบบ สว.002)	11
8. รายละเอียดงบประมาณภายใต้แผนงาน/โครงการ ของส่วนราชการที่เป็นการดำเนินการ ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ระดับด้าน ประเด็นปฏิรูป และประเด็นปฏิรูปย่อย)	13
9. ข้อมูลงบประมาณ ค่าจ้างเหมา ย้อนหลัง 3 ปี (ปี พ.ศ.2562-2564) และระบุรายละเอียด รายการค่าจ้างเหมา พร้อมทั้งระบุเหตุผลความจำเป็น	14

1. รายนามผู้ชี้แจง

เทศบาลเมืองชะอำ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายอนุกุล พรสมบูรณ์ศิริ	นายกเทศมนตรีเมืองชะอำ
2.	นายอาคม อุดชาชน	รองปลัดเทศบาล รักษาการแทน ปลัดเทศบาล
3.	นายสุรพล กายเพชร	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

2. สภาพทั่วไปของเทศบาลเมืองชะอำ (ข้อมูลพื้นฐาน)

ความเป็นมา

เดิมชะอำมีชื่อว่า “ ชะอาน ” เล่ากันว่าในสมัยกรุงศรีอยุธยาครั้งสมเด็จพระนเรศวรมหาราช และสมเด็จพระเอกาทศรถ ยกทัพมาทางใต้ ทรงนำทัพมาที่เมืองนี้เพื่อไพร่พล ช้าง ม้า และล้าอานม้า จึงได้ชื่อว่า “ ชะอาน ” ต่อมาชื่อนี้จึงเพี้ยนมาเป็น “ ชะอำ ” ชะอำครั้งอดีตเริ่มมีความเจริญทางด้านทางท่องเที่ยว ตั้งแต่ทางรถไฟสายใต้สร้างมาถึงในราวปี 2459 ชายหาดชะอำเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่รู้จักกันมานานแล้ว แต่ในอดีตยังไม่ได้รับการพัฒนาเท่าที่ควร จนกระทั่งปี พ.ศ.2464 พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์ และพระบรมวงศานุวงศ์ ข้าราชบริพารในสมัยนั้นได้ออกสำรวจพื้นที่ชายทะเลที่ชะอำ ได้ทรงมาจับจองที่ดินชายทะเลตำบลชะอำ ซึ่งแต่เดิมนั้นเป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอนายาง

เมื่อชะอำเริ่มเป็นที่รู้จักว่าเป็นเมืองชายทะเลที่สวยงาม ธรรมชาติสวยงาม อีกทั้งมีแหล่งน้ำจืดที่อุดมสมบูรณ์ ทำให้มีราษฎรอพยพมาปลูกสร้างบ้านเรือนอยู่อาศัยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จากชุมชนเล็กๆ ขยายตัวเป็นชุมชนใหญ่ มีการรวมตัวจัดตั้งเป็นหมู่บ้าน ให้ชื่อว่าหมู่บ้าน “ สหคาม ” โดยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้โปรดเกล้าแต่งตั้งพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระนราธิปประพันธ์พงศ์เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรก ได้ทรงวางผังเมืองชะอำ วางผังตัดถนน และมีพระประสงค์เพื่อให้ชะอำเป็นที่พักตากอากาศตามแผนพัฒนาชะอำที่พระองค์ได้จัดทำขึ้นมุ่งที่จะสร้างความเจริญให้ชะอำทั้งด้านสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พร้อมทั้งการให้บริการด้านการท่องเที่ยว

เทศบาลตำบลชะอำเมื่อแรกตั้งมี นายยัง อ่วมสำอองค์ เป็นนายกเทศมนตรีคนแรก จากชุมชนชายทะเลเล็กๆ สู่การจัดตั้งเป็นหมู่บ้านสหคามในสมัยรัชกาลที่ 6 มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จนต่อมาได้มีการออกพระราชบัญญัติจัดตั้งเป็นสภาจัดบำรุงสถานที่ชายทะเลทิศตะวันตก ในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวซึ่งหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง จึงยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลชะอำ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งเทศบาลตำบลชะอำ พ.ศ. 2480 อยู่ในเขตตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี และยกฐานะจากเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมือง ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547 มีพื้นที่ 110 ตารางกิโลเมตร ตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครเป็นระยะทางประมาณ 180 กิโลเมตร

อาณาเขต

ทิศเหนือ	ติดต่อ เทศบาลตำบลนายาง และเทศบาลตำบลบางเก่า อำเภอชะอำ
ทิศใต้	ติดต่อ เทศบาลเมืองหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ทิศตะวันออก	ติดต่อ ชายทะเล (อ่าวไทย)
ทิศตะวันตก	นับจากทางรถไฟสายใต้ เป็นแนวตั้งฉากกับทางรถไฟเป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร ขนานกับทางรถไฟสายใต้ตลอดแนว

ที่ตั้ง 33 ถนนราธิป อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี 76120 หมายเลขโทรศัพท์ 032 - 471124

ประชากร มีจำนวนทั้งสิ้น 39,653 คน แยกเป็น เพศชาย 19,156 คน เพศหญิง 20,497 คน

การแบ่งส่วนราชการ

ประกอบด้วยหน่วยงาน ดังนี้

1. สำนักปลัดเทศบาล
2. สำนักการช่าง
3. กองคลัง
4. กองวิชาการและแผนงาน
5. กองการศึกษา
6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
7. กองสวัสดิการสังคม
8. กองการประปา

กิจการพาณิชย์ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

1. การประปา
2. สถานธนาบาล

โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองชะอำ มีจำนวน 9 โรงเรียน ดังนี้

1. โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านชะอำ	จำนวนนักเรียน	1,389 คน
2. โรงเรียนเทศบาล 2 วัดไทรย้อย	จำนวนนักเรียน	305 คน
3. โรงเรียนเทศบาล 3 วัดเนรัญชรา	จำนวนนักเรียน	322 คน
4. โรงเรียนเทศบาล 4 บ้านบ่อแคม	จำนวนนักเรียน	372 คน
5. โรงเรียนเทศบาล 5 บ้านห้วยทรายใต้	จำนวนนักเรียน	570 คน
6. โรงเรียนเทศบาล 6 บ้านห้วยทรายเหนือ	จำนวนนักเรียน	418 คน
7. โรงเรียนเทศบาล 7 บ้านหนองตาพด	จำนวนนักเรียน	122 คน
8. โรงเรียนเทศบาล 8 สวนสนชะอำ	จำนวนนักเรียน	462 คน
9. โรงเรียนเทศบาล 9 บ้านสามพระยา	จำนวนนักเรียน	342 คน

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ ดังนี้

1. ศูนย์พัฒนาเด็กด้อยโอกาสในเขตเมือง (บ้านชะอำ)	จำนวนนักเรียน	40 คน
2. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดชะอำ	จำนวนนักเรียน	42 คน
3. ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์วัดราษฎร์เจริญธรรม (บ่อแคม)	จำนวนนักเรียน	50 คน

3. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเทศบาลเมืองชะอำ : วิสัยทัศน์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ประเด็นยุทธศาสตร์

วิสัยทัศน์ “ ชะอำเป็นเมืองน่าอยู่น่าเที่ยว ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข ”

เป้าประสงค์

1. ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเมือง การสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมของประชาชนให้มีมาตรฐานสูงขึ้นทั่วถึง และสอดคล้องกับสภาพจริง ตามระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
2. ปรับปรุงและพัฒนาการศึกษาทุกระดับให้มีคุณภาพและทั่วถึงพร้อมกับส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เพิ่มคุณค่าและเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของประชาชน
3. ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการพัฒนาคุณภาพชีวิตความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนให้มีประสิทธิภาพและทั่วถึง

ตัวชี้วัด

1. กรณีโครงการโครงสร้างพื้นฐาน วัดคุณภาพงานจากการที่คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างตรวจรับงาน โดยจะต้องได้คุณภาพงานที่ดี ไม่มีปัญหาและข้อท้วงติง
2. กรณีโครงการด้านอื่นๆ วัดจากการบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในโครงการทุกประการ

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมการศึกษา และพัฒนาคุณภาพชีวิต
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม เศรษฐกิจพอเพียง และการท่องเที่ยว
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านกระบวนการบริหารจัดการที่ดีในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน

4. ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2563 สรุปปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

ผลการดำเนินงาน

ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 เทศบาลเมืองชะอำ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 264,236,600 บาท จำแนกเป็น เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 264,113,800 บาท และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 122,800 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 220,035,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 83.27 โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

เทศบาลเมืองชะอำได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน การสนับสนุนอาหารเสริมนม การสนับสนุนอาหารกลางวัน การสนับสนุนการจัดการศึกษา ภาคบังคับ การสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น การสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และดำเนินการจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนา คุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ(DLTV)

2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

เทศบาลเมืองชะอำได้ดำเนินการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ และเบี้ย ยังชีพคนพิการ การสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข การสำรวจข้อมูล จำนวนสัตว์ ขึ้นทะเบียนสัตว์ และขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ ปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

เทศบาลเมืองชะอำได้นำไปดำเนินการในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ก่อสร้างถนนพร้อมท่อระบายน้ำภายใน เขตเทศบาล เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนในพื้นที่

ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

ข้อมูลจากประชาคมท้องถิ่น พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอำมีปัญหาและความต้องการในด้าน ต่างๆ เช่น ต้องการให้ก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำจำนวนมาก และต้องการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) สำหรับ ป้องกันปัญหาอาชญากรรมและอุบัติเหตุ แต่เนื่องจากเทศบาลเมืองชะอำมีงบประมาณสำหรับดำเนินการไม่เพียงพอ จึงไม่สามารถสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

5. จุดเน้นในการพัฒนาที่สำคัญและผลที่คาดว่าจะได้รับ

เทศบาลเมืองชะอำได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน 267,623,900 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3,387,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.26

ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม

โดยมี 1 แผนงาน 1 ผลผลิต 3 กิจกรรม ดังนี้

1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลผลิต : การจัดบริการสาธารณะ

กิจกรรมที่ 1 : การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	196,776,300	บาท
กิจกรรมที่ 2 : การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	47,196,600	บาท
กิจกรรมที่ 3 : การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	23,651,000	บาท
รวมทั้งสิ้น	267,623,900	บาท

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองชะอำได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลเมืองชะอำ(ภาพรวม)

1.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	267.6239.....	ล้านบาท
2.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	264.2366.....	ล้านบาท
3.	งบประมาณตาม พ.ร.บ.โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563	-.....	ล้านบาท
4.	คงเหลืองบประมาณ ปี 2563	-.....	ล้านบาท
5.	ผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	220.0351.....	ล้านบาท
	: งบบุคลากร	-.....	ล้านบาท
	: งบดำเนินงาน	-.....	ล้านบาท
	: งบลงทุน	-.....	ล้านบาท
	: งบเงินอุดหนุน	220.0351.....	ล้านบาท
	: งบรายจ่ายอื่น	-.....	ล้านบาท
6.	เงินนอกงบประมาณที่นำมาสมทบกับงบประมาณ พ.ศ. 2564	-.....	ล้านบาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลเมืองชะอำ(ภาพรวม) (ต่อ)

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	264.2366	220.0351	267.6239	3.3873	1.26
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง	-	-	-	-	-
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับ งบประมาณ	264.2366	220.0351	267.6239	3.3873	1.26
1) แผนงานพื้นฐาน.....	-	-	-	-	-
2) แผนงานพื้นฐาน.....	264.2366	220.0351	267.6239	3.3873	1.26
3) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย อำนาจแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	-
4) แผนงานยุทธศาสตร์.....	-	-	-	-	-
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	-	-	-
1) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
2) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
3) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	-	-	-	-	-
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	-
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง	-	-	-	-	-
8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรอง จ่าย	-	-	-	-	-

หมายเหตุ * ผลเบิกจ่าย 31 พฤษภาคม 2563

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของเทศบาลเมืองชะอำ(ภาพรวม) (ต่อ)

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	267,623,900	บาท
1. งบเงินอุดหนุน	267,623,900	บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	267,562,500	บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	110,385,000	บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	108,650,600	บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	1,545,400	บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	189,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	157,177,500	บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	41,685,700	บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	735,400	บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	576,100	บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	759,100	บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	39,238,800	บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	6,873,600	บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	354,000	บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	410,000	บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมิณผล)	2,851,200	บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้สอย)	39,000	บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	349,900	บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	248,200	บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	27,000	บาท

(11.3) ค่าหนังสือเรียน	18,000	บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	18,000	บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	38,700	บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	16,000	บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	15,167,400	บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐาน	16,537,000	บาท
(14.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	8,875,700	บาท
(14.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,516,300	บาท
(14.3) ค่าหนังสือเรียน	2,457,000	บาท
(14.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,448,000	บาท
(14.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	2,240,000	บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า นอองนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	167,700	บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	22,500	บาท
(17) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	540,000	บาท
(18) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	23,651,000	บาท
(19) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	7,203,100	บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	61,400	บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	61,400	บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	61,400	บาท

7. ความเชื่อมโยงของงบประมาณในแผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์
และแผนงานบูรณาการที่ส่วนราชการได้ตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ.2564
โดยให้ระบุเป้าหมายการดำเนินการและตัวชี้วัดเทียบกับแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อยภายใต้แม่บทและแนวทางในการพัฒนา

(แบบฟอร์ม สว.002 ตามเอกสารแนบ)

ตารางความเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการ งบประมาณ กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อยภายใต้แผนแม่บท
 หน่วยงาน เทศบาลเมืองชะอำ

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท/ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนย่อย
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ผลผลิตที่ ผลผลิตที่ 1 การจัดการบริการสาธารณะ <u>เป้าหมายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u> มีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ <u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 <u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	เงินงบประมาณ 267.6239 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณ - ล้านบาท	- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านพลังทางสังคม เป้าหมาย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัด มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคมเพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 10 ภายในปี 2565 - แผนย่อยการเสริมสร้างทุนทางสังคม เป้าหมายระดับแผนย่อย ภาวการณ์พัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัดระดับแผนย่อยดัชนีชี้วัดทุนทางสังคมเพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 10 ภายในปี 2565

หมายเหตุ : 1. กรณีที่มีแผนงาน/โครงการภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อยมากกว่า 1 แผน ขอให้ระบุให้ครบถ้วน

2. กรณีที่มีผลผลิต/โครงการที่อยู่ภายใต้แผนงานใดไม่สามารถเชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อยใดๆ ได้ ให้ระบุชื่อผลผลิต/โครงการ งบประมาณ และชี้แจงเหตุผล

8. รายละเอียดงบประมาณภายใต้แผนงาน/โครงการ ของส่วนราชการที่เป็นการ
ดำเนินการในแผนการปฏิรูปประเทศ
(ระบุด้าน ประเด็นปฏิรูป และประเด็นปฏิรูปย่อย)

- ไม่มี -

9. ข้อมูลงบประมาณ ค่าจ้างเหมา ย้อนหลัง 3 ปี (ปี พ.ศ.2562-2564)
และระบุรายละเอียด รายการค่าจ้างเหมา พร้อมทั้งระบุเหตุผลความจำเป็น

- ไม่มี -