



# เทศบาลเมืองหัวหิน

## เอกสารประกอบการชี้แจง

เสนอ

ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษา  
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2564  
วุฒิสภา



## สารบัญ

	หน้า
1. รายนามผู้ชี้แจง	1
2. สภาพทั่วไปของเทศบาลเมืองหัวหิน	2
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองหัวหิน	3
4. ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข	4-7
5. จุดเน้นในการพัฒนาที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ	8
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลเมืองหัวหิน (ภาพรวม)	9-12
7. ความเชื่อมโยงของงบประมาณในแผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการที่ส่วนราชการได้ตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	13-14
8. รายละเอียดงบประมาณภายใต้แผนงาน/โครงการ ของส่วนราชการ ที่เป็นการดำเนินการในแผนงานปฏิรูปประเทศ	15
9. ข้อมูลงบประมาณ ค่าจ้างเหมา ย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2562 - 2564) ที่เป็นการดำเนินการในแผนงานปฏิรูปประเทศ	16

# 1. รายนามผู้ชี้แจง

## เทศบาลเมืองหัวหิน

\*\*\*\*\*

### ชื่อ - สกุล

### ตำแหน่ง

- |                  |              |                                |
|------------------|--------------|--------------------------------|
| 1. นายนพพร       | วุฒิกุล      | นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน        |
| 2. นายจิรวัดน์   | พราหมณี      | ปลัดเทศบาล                     |
| 3. นางสาวกนกวรรณ | ศรีอรุณ      | ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน |
| 4. นายสมหมาย     | สุกใส        | ผู้อำนวยการกองศึกษา            |
| 5. นางสาวพนิดา   | ละอองจิต     | หัวหน้าฝ่ายสังคมสงเคราะห์      |
| 6. นางชญาดา      | บุญเกิด      | หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป     |
| 7. นายไสรัจจ์    | ธรราสุข      | หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ   |
| 8. นางสาวณัฐพิชา | อนุสรณ์พานิช | หัวหน้างานจัดทำงบประมาณ        |

## 2. สภาพทั่วไปของเทศบาลเมืองหัวหิน (ข้อมูลพื้นฐาน)

เทศบาลเมืองหัวหิน มีพื้นที่จำนวน 86.36 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุม 2 ตำบล คือ ตำบลหัวหิน และ ตำบลหนองแก

### การแบ่งส่วนราชการ ประกอบด้วยหน่วยงาน ดังนี้

1. สำนักงานช่าง
2. สำนักปลัดเทศบาล
3. กองคลัง
4. กองวิชาการและแผนงาน
5. กองการศึกษา
6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
7. กองช่างสุขาภิบาล
8. กองสวัสดิการสังคม
9. กองการประปา
10. กองการแพทย์

กิจการพาณิชย์ จำนวน 1 แห่ง คือ สถานธนาบาล

● โรงเรียนในสังกัด จำนวน 7 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 4,055 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)

- |                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| 1. โรงเรียนเทศบาลบ้านหัวหิน (ท.1)  | จำนวนนักเรียน 1,491 คน |
| 2. โรงเรียนเทศบาลวัดหนองแก (ท.2)   | จำนวนนักเรียน 331 คน   |
| 3. โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย (ท.3) | จำนวนนักเรียน 530 คน   |
| 4. โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่า (ท.4) | จำนวนนักเรียน 240 คน   |
| 5. โรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ (ท.5) | จำนวนนักเรียน 294 คน   |
| 6. โรงเรียนเทศบาลเขาพิทักษ์ (ท.6)  | จำนวนนักเรียน 650 คน   |
| 7. โรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง (ท.7) | จำนวนนักเรียน 519 คน   |

● ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง จำนวนเด็ก 140 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)

- |  |                  |
|--|------------------|
| 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลบ้านสมอโพรง | จำนวนเด็ก 40 คน  |
| 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนเทศบาลบ้านตะเกียบ | จำนวนเด็ก 100 คน |

● จำนวนถนนที่รับผิดชอบ จำนวน 1,024 สาย

● ประชากรมีจำนวนทั้งสิ้น 64,355 คน จำแนกเป็น เพศชาย จำนวน 30,927 คน เพศหญิง จำนวน 33,428 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)

- |  |                    |
|--|--------------------|
| ● เงินสะสม ปี 2562                       | 743,048,245.58 บาท |
| ● เงินทุนสำรองสะสม ปี 2562               | 254,771,891.54 บาท |
| ● เงินสะสมที่ใช้ได้ ปี 2562              | 612,154,619.47 บาท |
| ● เงินรายได้ (ไม่รวมเงินอุดหนุน) ปี 2562 | 602,681,191.57 บาท |

### 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองหัวหิน

: วิสัยทัศน์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/ประเด็นยุทธศาสตร์

#### ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลเมืองหัวหิน 5 ด้าน

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยว โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมและพัฒนาการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมและพัฒนาการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ส่งเสริมและพัฒนาสวัสดิการ สังคม ชุมชน และคุณภาพชีวิต

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมและพัฒนาการบริหารงานและบริการ

#### วิสัยทัศน์

หัวหินเมืองแห่งความสุข

#### เป้าประสงค์

1. เพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวให้มีศักยภาพและยั่งยืน
2. มีระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการ ในเขตเทศบาลที่ได้มาตรฐาน
3. ควบคุมทิศทางการเติบโตของเมืองให้เป็นไปตามผังเมืองที่กำหนดและสอดคล้องกับนโยบายระดับกระทรวง
4. มีการพัฒนาการศึกษาที่มีคุณภาพ สร้างจิตสำนึกและโอกาสในการอนุรักษ์ฟื้นฟู ศาสนา และวัฒนธรรมให้กับประชาชนและเยาวชน
5. มีระบบบริการด้านสาธารณสุขที่ดี และอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่อย่างยั่งยืน
6. การจัดการขยะมูลฝอย น้ำเสียได้มาตรฐาน มีความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
7. ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างความมั่นคงทางสังคมให้ทั่วถึง พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน
8. มีระบบการบริหารงานและการบริการที่มีคุณภาพ และมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน
9. มีระบบแผนที่ภาษี GIS สนับสนุนการเพิ่มรายได้และโอกาสในทุกหน่วยงานได้นำไปใช้ประโยชน์ โดยรายได้เพิ่มขึ้นอย่างเป็นระบบสนับสนุนการพัฒนาเทศบาลอย่างยั่งยืน

#### ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

1. จำนวนนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 10%
2. รายได้การท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 10%
3. ประชาชนในเขตเทศบาลร้อยละ 95 มีระบบสาธารณสุขปโภค สาธารณูปการที่ได้มาตรฐาน
4. ร้อยละ 90 ของสถานศึกษามีระบบการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ
5. ประชาชนร้อยละ 70 มีสุขภาพแข็งแรง
6. ประชาชนร้อยละ 90 มีความคุณภาพชีวิตที่ดี และมีความปลอดภัยในชีวิต
7. การบริหารจัดการของเทศบาลมีผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

## 4. ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปปัญหา อุปสรรค

### ในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

#### ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลเมืองหัวหินได้การจัดสรรงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 262,532,300 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 153,183,792.24 บาท คิดเป็นร้อยละ 58.35 โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา ได้ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริม (นม) และสนับสนุนอาหารกลางวันของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองหัวหิน จำนวน 7 แห่ง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 ศูนย์

2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม ดำเนินการจัดการบริการสาธารณะด้านสังคมการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ และสนับสนุนเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ ดำเนินการจัดการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายบุคลากรเงินเดือนและสวัสดิการการถ่ายโอนบุคลากร และการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

#### ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4201 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562 แจ้งแนวทางการบริหารงบประมาณ เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 **รายการ ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ โดยเพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ และอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เช่น ซ่อมแซมฝ้า เพดาน หลังคา เป็นต้น**

- ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดดังนี้

<p>หลักการจำแนกประเภทฯ เดิม (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ ว 1657 ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2556)</p>	<p>หลักการจำแนกประเภทฯ ที่ปรับปรุงใหม่ (หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0816.2/ว 4201 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2562)</p>
<p><b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b> หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่างๆ ที่ติดต่อกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง โดยมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดิน</li> <li>(2) รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดินให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและมีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท</li> <li>(3) รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้นและมีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท</li> <li>(4) รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง</li> <li>(5) รายจ่ายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการติดตั้งอุปกรณ์ครั้งแรกในอาคารหรือสถานที่ราชการ ทั้งที่เป็นการดำเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการติดตั้งครั้งแรกในสถานที่ราชการ</li> <li>(6) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล</li> <li>(7) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง</li> <li>(8) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าชดเชยผลอาสิน</li> </ol>	<p><b>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</b> หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่างๆ ที่ติดต่อกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดิน สิ่งก่อสร้าง</li> <li>(2) รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อ <b>ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทำให้ที่ดินสิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพิ่มขึ้น</b></li> <li>(3) รายจ่ายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร ทั้งที่เป็นการดำเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการติดตั้งครั้งแรกในสถานที่ราชการ</li> <li>(4) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล</li> <li>(5) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง</li> <li>(6) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน ค่าชดเชยผลอาสิน</li> </ol>

ซึ่งเป็นผลให้ **รายการ** ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคารเรียนและอาคารประกอบ ไม่สามารถนำมาดำเนินการซ่อมแซมได้

#### แนวทางการแก้ไข

- เห็นควรแก้ไขปรับปรุง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1134 ลงวันที่ 9 มิถุนายน 2558 ให้สามารถดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงได้ จึงจะสามารถใช้จ่ายงบประมาณตามรายการดังกล่าวได้

## ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รูปภาพประกอบ)

### 1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา



### 2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม

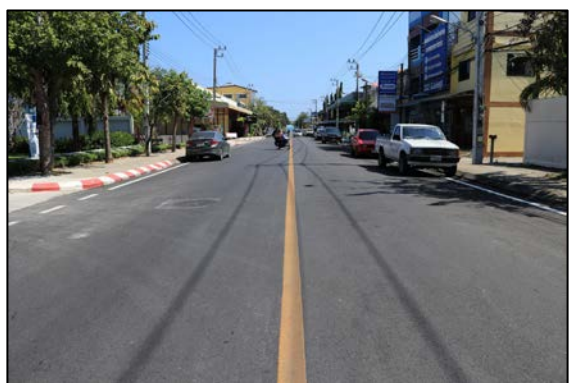


## ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รูปภาพประกอบ)

### 3. การจัดบริการสาธารณะด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



### 4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ



## 5. จุดเน้นในการพัฒนาที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

### และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

เทศบาลเมืองหัวหินได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน 260,252,200 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 2,280,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.87

ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการสร้างโอกาส 260,252,200 บาท

#### และความเสมอภาคทางสังคม

โดยมี 1 แผนงาน 1 ผลผลิต 3 กิจกรรม ดังนี้

#### 1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลผลิต : การจัดบริการสาธารณะ

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการ การจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมที่ 1 : การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา 156,540,800 บาท

กิจกรรมที่ 2 : การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม 70,888,800 บาท

กิจกรรมที่ 3 : การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ 32,822,600 บาท

รวมทั้งสิ้น 260,252,200 บาท

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ของเทศบาลเมืองหัวหิน (ภาพรวม)

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	260.2522	ล้านบาท
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	262.5323	ล้านบาท
3. งบประมาณตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563	-	ล้านบาท
4. คงเหลืองบประมาณ พ.ศ. 2563	262.5323	ล้านบาท
5. ผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563	188.3560	ล้านบาท
: งบบุคลากร	-	ล้านบาท
: งบดำเนินงาน	-	ล้านบาท
: งบลงทุน	-	ล้านบาท
: งบเงินอุดหนุน	188.3560	ล้านบาท
: งบรายจ่ายอื่น	-	ล้านบาท
6. เงินนอกงบประมาณที่นำมาสมทบกับงบประมาณ พ.ศ. 2564	-	ล้านบาท

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**  
**ของเทศบาลเมืองหัวหิน (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
<b>งบประมาณรวม</b>	<b>262.5323</b>	<b>188.3560</b>	<b>260.2522</b>	<b>-2.2801</b>	<b>0.8685</b>
<b>1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง</b>	-	-	-	-	-
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	<b>262.5323</b>	<b>188.3560</b>	<b>260.2522</b>	<b>-2.2801</b>	<b>0.8685</b>
1) แผนงานพื้นฐาน.....	-	-	-	-	-
2) แผนงานพื้นฐาน.....	-	-	-	-	-
3) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมและการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	262.5323	188.3560	260.2522	-2.2801	0.8685
4) แผนงานยุทธศาสตร์.....	-	-	-	-	-
<b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>	-	-	-	-	-
1) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
2) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
3) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
<b>4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>	-	-	-	-	-
<b>5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน</b>	-	-	-	-	-
<b>6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ</b>	-	-	-	-	-
<b>7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง</b>	-	-	-	-	-
<b>8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย</b>	-	-	-	-	-

หมายเหตุ \*ผลเบิกจ่าย 31 กรกฎาคม 2563

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**  
**ของเทศบาลเมืองหัวหิน (ภาพรวม) (ต่อ)**

**รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564**

**จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)**

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	260,252,200	บาท
1. งบเงินอุดหนุน	260,252,200	บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	260,252,200	บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	84,581,500	บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	83,218,700	บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	540,200	บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน และสวัสดิการ)	822,600	บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินการ	175,670,700	บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	29,144,900	บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	956,800	บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	264,600	บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	25,000	บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	60,049,200	บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	9,561,600	บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	498,000	บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	240,000	บาท
(ค่าปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน)		
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	2,217,600	บาท
(ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมิณผล)		
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ	246,500	บาท
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)		
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	15,894,500	บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ	16,231,200	บาท
การศึกษาขั้นพื้นฐาน		
(12.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	8,637,600	บาท
(12.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,515,400	บาท
(12.3) ค่าหนังสือเรียน	2,438,500	บาท

(12.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,453,200	บาท
(12.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	2,186,500	บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	780,000	บาท
(14) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	32,000,000	บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	7,551,800	บาท

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

(แบบฟอร์ม สว. 002 ตามเอกสารแนบ)

ตารางความเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการ งบประมาณ กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อยภายใต้แผนแม่บท

เทศบาลเมืองหัวหิน

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท/ศนิยม 4 ตำแหน่ง)	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนย่อย
<p><b>1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b></p> <p><b>- ผลผลิต การจัดการบริการสาธารณะ</b></p> <p><u>เป้าหมาย</u> องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ</p> <p><u>ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ</u> : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70</p> <p><u>ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ</u> : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70</p>	<p>เงินงบประมาณ : 260.2522 ล้านบาท</p> <p>เงินนอกงบประมาณ : - 0 - ล้านบาท</p>	<p><b>- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ</b></p> <p><b>ด้านพลังสังคม</b></p> <p>เป้าหมาย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น</p> <p>ตัวชี้วัด มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัด</p> <p>ความก้าวหน้าทางสังคมเพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 10</p> <p>ภายในปี 2565</p> <p><b>- แผนย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม</b></p> <p>เป้าหมายระดับแผนย่อย ภาศึการพัฒนา มีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง</p> <p>ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคมเพิ่มขึ้น</p> <p>เฉลี่ยร้อยละ 10 ภายในปี 2565</p>

หมายเหตุ : 1. กรณีที่มีแผนงาน/โครงการภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อยมากกว่า 1 แผน ขอให้ระบุให้ครบถ้วน

2. กรณีที่มีผลผลิต/โครงการที่อยู่ภายใต้แผนงานใดไม่สามารถเชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อยใดๆ ได้ ให้ระบุชื่อผลผลิต/โครงการ งบประมาณ และชี้แจงเหตุผล

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

-ไม่มี-

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

-ไม่มี-