เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เล่มที่ ๑๖

- กรุงเทพมหานคร
- เมืองพัทยา
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

เล่มที่ ๑๖

- กรุงเทพมหานคร
- เมืองพัทยา
- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สำนักงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**1 ถึง 9**
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	1
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	4
3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน-ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	5
4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน	9
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ	**11 ถึง 32**
กรุงเทพมหานคร	11
1. วิสัยทัศน์	11
2. พันธกิจ	11
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	12
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	13
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	14
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	14
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	15
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	16
เมืองพัทยา	**23**
1. วิสัยทัศน์	23
2. พันธกิจ	23
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	23
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	24
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	25
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	25
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	26
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	27

หน้า

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **33 ถึง 559**

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ **33**
1. วิสัยทัศน์ 33
2. พันธกิจ 33
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 33
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 34
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย 35
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 35
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 36
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 37

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี **39**
1. วิสัยทัศน์ 39
2. พันธกิจ 39
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 39
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 40
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย 41
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 41
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 42
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 43

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ **47**
1. วิสัยทัศน์ 47
2. พันธกิจ 47
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 47
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 48
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย 49
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 49
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 50
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 51

หน้า

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร **53**
1. วิสัยทัศน์ 53
2. พันธกิจ 53
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 53
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 54
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย 55
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 55
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 56
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 57

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น **59**
1. วิสัยทัศน์ 59
2. พันธกิจ 59
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 59
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 60
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย 61
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 61
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 62
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 63

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี **67**
1. วิสัยทัศน์ 67
2. พันธกิจ 67
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 67
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 68
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย 69
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 69
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 70
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 71

หน้า

องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา **73**
1. วิสัยทัศน์ 73
2. พันธกิจ 73
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 73
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 74
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย 75
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 75
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 76
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 77

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี **81**
1. วิสัยทัศน์ 81
2. พันธกิจ 81
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 81
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 82
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย 83
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 83
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 84
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 85

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท **89**
1. วิสัยทัศน์ 89
2. พันธกิจ 89
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ 89
4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน 90
5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย 91
6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ 91
7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย 92
8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ 93

		หน้า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ		**95**
1.	วิสัยทัศน์	95
2.	พันธกิจ	95
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	95
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	96
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	97
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	97
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	98
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	99
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร		**101**
1.	วิสัยทัศน์	101
2.	พันธกิจ	101
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	101
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	102
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	103
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	103
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	104
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	105
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย		**107**
1.	วิสัยทัศน์	107
2.	พันธกิจ	107
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	107
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	108
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	109
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	109
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	110
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	111

		หน้า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่		**113**
1.	วิสัยทัศน	113
2.	พันธกิจ	113
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	113
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	114
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	115
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	115
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	116
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	117
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง		**121**
1.	วิสัยทัศน์	121
2.	พันธกิจ	121
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	121
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	122
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	123
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	123
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	124
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	125
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด		**127**
1.	วิสัยทัศน์	127
2.	พันธกิจ	127
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	127
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	128
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	129
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	129
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	130
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	131

		หน้า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก		**133**
1.	วิสัยทัศน์	133
2.	พันธกิจ	133
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	133
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	134
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	135
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	135
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	136
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	137
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก		**141**
1.	วิสัยทัศน์	141
2.	พันธกิจ	141
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	141
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	142
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	143
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	143
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	144
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	145
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม		**147**
1.	วิสัยทัศน์	147
2.	พันธกิจ	147
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	147
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	148
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	149
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	149
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	150
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	151

		หน้า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม		**153**
1.	วิสัยทัศน์	153
2.	พันธกิจ	153
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	153
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	154
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	155
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	155
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	156
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	157
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา		**159**
1.	วิสัยทัศน์	159
2.	พันธกิจ	195
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	159
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	160
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	161
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	161
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	162
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	163
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช		**167**
1.	วิสัยทัศน์	167
2.	พันธกิจ	167
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	167
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	168
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	169
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	169
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	170
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	171

		หน้า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์		**175**
1.	วิสัยทัศน์	175
2.	พันธกิจ	175
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	175
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	176
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	177
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	177
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	178
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	179
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี		**183**
1.	วิสัยทัศน์	183
2.	พันธกิจ	183
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	183
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	184
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	185
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	185
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	186
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	187
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส		**189**
1.	วิสัยทัศน์	189
2.	พันธกิจ	189
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	189
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	190
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	191
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	191
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	192
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	193

		หน้า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน		**195**
1.	วิสัยทัศน์	195
2.	พันธกิจ	195
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	195
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	196
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	197
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	197
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	198
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	199
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ		**203**
1.	วิสัยทัศน์	203
2.	พันธกิจ	203
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	203
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	204
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	205
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	205
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	206
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	207
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์		**209**
1.	วิสัยทัศน์	209
2.	พันธกิจ	209
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	209
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	210
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	211
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	211
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	212
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	213

		หน้า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี		**215**
1.	วิสัยทัศน์	215
2.	พันธกิจ	215
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	215
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	216
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	217
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	217
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	218
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	219
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์		**221**
1.	วิสัยทัศน์	221
2.	พันธกิจ	221
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	221
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	222
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	223
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	223
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	224
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	225
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี		**229**
1.	วิสัยทัศน์	229
2.	พันธกิจ	229
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	229
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	230
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	231
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	231
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	232
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	233

		หน้า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี		**237**
1.	วิสัยทัศน์	237
2.	พันธกิจ	237
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	237
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	238
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	239
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	239
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	240
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	241
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา		**245**
1.	วิสัยทัศน์	245
2.	พันธกิจ	245
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	245
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	246
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	247
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	247
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	248
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	249
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา		**253**
1.	วิสัยทัศน์	253
2.	พันธกิจ	253
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	253
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	254
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	255
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	255
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	256
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	257

		หน้า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา		**259**
1.	วิสัยทัศน์	259
2.	พันธกิจ	259
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	259
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	260
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	261
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	261
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	262
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	262
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง		**267**
1.	วิสัยทัศน์	267
2.	พันธกิจ	267
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	267
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	268
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	269
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	269
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	270
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	271
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร		**275**
1.	วิสัยทัศน์	275
2.	พันธกิจ	275
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	275
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	276
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	277
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	277
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	278
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	279

		หน้า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก		**281**
1.	วิสัยทัศน์	281
2.	พันธกิจ	281
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	281
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	282
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	283
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	283
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	284
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	285
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี		**289**
1.	วิสัยทัศน์	289
2.	พันธกิจ	289
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	289
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	290
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	291
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	291
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	292
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	293
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์		**295**
1.	วิสัยทัศน์	295
2.	พันธกิจ	295
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	295
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	296
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	297
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	297
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	298
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	299

		หน้า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่		**301**
1.	วิสัยทัศน์	301
2.	พันธกิจ	301
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	301
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	302
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	303
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	303
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	304
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	305
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต		**309**
1.	วิสัยทัศน์	309
2.	พันธกิจ	309
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	309
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	310
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	311
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	311
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	312
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	313
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม		**315**
1.	วิสัยทัศน์	315
2.	พันธกิจ	315
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	315
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	316
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	317
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	317
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	318
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	319

		หน้า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร		**323**
1.	วิสัยทัศน์	323
2.	พันธกิจ	323
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	323
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	324
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	325
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	325
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	326
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	327
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน		**333**
1.	วิสัยทัศน์	333
2.	พันธกิจ	333
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	333
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	334
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	335
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	335
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	336
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	337
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร		**341**
1.	วิสัยทัศน์	341
2.	พันธกิจ	341
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	341
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	342
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	343
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	343
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	344
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	345

		หน้า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา		**349**
1.	วิสัยทัศน์	349
2.	พันธกิจ	349
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	349
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	350
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	351
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	351
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	352
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	353
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด		**355**
1.	วิสัยทัศน์	355
2.	พันธกิจ	355
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	355
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	356
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	357
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	357
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	358
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	359
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง		**363**
1.	วิสัยทัศน์	363
2.	พันธกิจ	363
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	363
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	364
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	365
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	365
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	366
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	367

		หน้า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง		**369**
1.	วิสัยทัศน์	369
2.	พันธกิจ	369
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	369
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	370
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	371
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	371
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	372
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	373
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี		**377**
1.	วิสัยทัศน์	377
2.	พันธกิจ	377
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	377
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	378
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	379
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	379
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	380
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	381
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี		**383**
1.	วิสัยทัศน์	383
2.	พันธกิจ	383
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	383
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	384
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	385
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	385
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	386
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	387

		หน้า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง		**389**
1.	วิสัยทัศน์	389
2.	พันธกิจ	389
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	389
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	390
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	391
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	391
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	392
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	393
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน		**395**
1.	วิสัยทัศน์	395
2.	พันธกิจ	395
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	395
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	396
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	397
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	397
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	398
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	399
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย		**403**
1.	วิสัยทัศน์	403
2.	พันธกิจ	403
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	403
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	404
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	405
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	405
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	406
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	407

		หน้า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ		**413**
1.	วิสัยทัศน์	413
2.	พันธกิจ	413
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	413
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	414
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	415
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	415
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	416
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	417
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร		**421**
1.	วิสัยทัศน์	421
2.	พันธกิจ	421
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	421
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	422
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	423
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	423
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	424
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	425
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา		**427**
1.	วิสัยทัศน์	427
2.	พันธกิจ	427
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	427
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	428
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	429
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	429
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	430
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	431

		หน้า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล		**433**
1.	วิสัยทัศน์	433
2.	พันธกิจ	433
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	433
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	434
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	435
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	435
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	436
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	437
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ		**441**
1.	วิสัยทัศน์	441
2.	พันธกิจ	441
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	441
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	442
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	443
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	443
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	444
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	445
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม		**447**
1.	วิสัยทัศน์	447
2.	พันธกิจ	447
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	447
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	448
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	449
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	449
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	450
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	451

		หน้า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร		**453**
1.	วิสัยทัศน์	453
2.	พันธกิจ	453
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	453
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	454
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	455
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	455
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	456
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	457
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว		**459**
1.	วิสัยทัศน์	459
2.	พันธกิจ	459
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	459
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	460
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	461
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	461
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	462
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	463
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี		**467**
1.	วิสัยทัศน์	467
2.	พันธกิจ	467
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	467
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	468
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	469
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	469
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	470
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	471

		หน้า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี		**473**
1.	วิสัยทัศน์	473
2.	พันธกิจ	473
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	473
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	474
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	475
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	475
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	476
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	477
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย		**479**
1.	วิสัยทัศน์	479
2.	พันธกิจ	479
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	479
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	480
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	481
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	481
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	482
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	483
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี		**485**
1.	วิสัยทัศน์	485
2.	พันธกิจ	485
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	485
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	486
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	487
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	487
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	488
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	489

		หน้า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี		**491**
1.	วิสัยทัศน์	491
2.	พันธกิจ	491
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	491
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	492
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	493
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	493
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	494
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	495
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์		**499**
1.	วิสัยทัศน์	499
2.	พันธกิจ	499
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	499
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	500
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	501
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	501
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	502
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	503
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย		**507**
1.	วิสัยทัศน์	507
2.	พันธกิจ	507
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	507
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	508
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	509
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	509
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	510
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	511

		หน้า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู		**513**
1.	วิสัยทัศน์	513
2.	พันธกิจ	513
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	513
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	514
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	515
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	515
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	516
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	517
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง		**521**
1.	วิสัยทัศน์	521
2.	พันธกิจ	521
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	521
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	522
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	523
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	523
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	524
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	525
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ		**527**
1.	วิสัยทัศน์	527
2.	พันธกิจ	527
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	527
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	528
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	529
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	529
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	530
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	531

		หน้า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี		**533**
1.	วิสัยทัศน์	533
2.	พันธกิจ	533
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	533
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	534
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	535
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	535
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	536
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	537
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์		**541**
1.	วิสัยทัศน์	541
2.	พันธกิจ	541
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	541
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	542
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	543
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	543
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	544
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	545
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี		**547**
1.	วิสัยทัศน์	547
2.	พันธกิจ	547
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	547
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	548
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	549
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	549
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	550
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	551

		หน้า
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี		**553**
1.	วิสัยทัศน์	553
2.	พันธกิจ	553
3.	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	553
4.	เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	554
5.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	555
6.	รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	555
7.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	556
8.	รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	557

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบประมาณ	ปี 2562		ปี 2563	
งบประมาณรายจ่าย	**44,059,061,000**	**บาท**	**55,251,976,900**	**บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**-**	**บาท**	**1,944,581,300**	**บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ			**27,281,709,800.00**	**บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,850,030,900**	**บาท**		
1. กรุงเทพมหานคร			25,339,174,100	บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,710,094,000	บาท		
2. เมืองพัทยา			1,942,535,700	บาท
เงินนอกงบประมาณ	139,936,900	บาท		
องค์การบริหารส่วนจังหวัด			**27,970,267,100**	**บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**94,550,400**	**บาท**		
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่			196,402,100	บาท
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี			330,301,800	บาท
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์			681,270,600	บาท
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร			234,809,700	บาท
5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น			1,021,080,300	บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,052,200	บาท		
6. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี			166,358,200	บาท
7. องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา			245,287,800	บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,017,400	บาท		
8. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี			644,740,500	บาท
9. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท			192,485,500	บาท
10. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ			962,588,900	บาท
11. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร			259,664,500	บาท
12. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย			453,323,600	บาท
13. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่			632,615,800	บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,017,400	บาท		
14. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง			198,173,200	บาท
15. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด			122,805,700	บาท

16. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก		249,277,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	353,700 บาท	
17. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก		142,793,600 บาท
18. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม		228,734,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,646,300 บาท	
19. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม		286,532,300 บาท
20. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา		2,255,275,300 บาท
21. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช		519,891,600 บาท
22. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์		337,346,400 บาท
23. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี		692,649,500 บาท
24. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส		201,579,700 บาท
25. องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน		249,214,100 บาท
26. องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ		213,782,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,373,000 บาท	
27. องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์		551,688,400 บาท
28. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี		246,392,900 บาท
29. องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์		204,450,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
30. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี		272,426,800 บาท
31. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี		227,926,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,243,000 บาท	
32. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา		264,364,600 บาท
33. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา		232,138,500 บาท
34. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา		205,251,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,660,000 บาท	
35. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง		305,458,600 บาท
36. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร		267,323,200 บาท
37. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก		338,189,000 บาท
38. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี		148,000,300 บาท
39. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์		301,672,500 บาท
40. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่		300,828,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,017,400 บาท	
41. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต		183,898,800 บาท
42. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม		775,067,700 บาท
43. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร		218,222,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,769,700 บาท	
44. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน		183,635,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,700,000 บาท	

45. องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร			271,154,200	บาท
46. องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา			169,072,600	บาท
47. องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด			665,308,400	บาท
48. องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง			90,652,700	บาท
49. องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง			545,504,200	บาท
เงินนอกงบประมาณ	25,100,000	บาท		
50. องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี			205,872,200	บาท
51. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี			225,089,300	บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,308,500	บาท		
52. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง			312,175,600	บาท
53. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน			235,115,600	บาท
54. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย			530,352,300	บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,000,000	บาท		
55. องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ			1,336,303,200	บาท
56. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร			561,771,100	บาท
57. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา			310,952,400	บาท
58. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล			166,811,400	บาท
59. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ			163,794,100	บาท
60. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม			110,182,500	บาท
61. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร			170,517,400	บาท
62. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว			430,602,700	บาท
63. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี			189,903,300	บาท
64. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี			129,491,400	บาท
65. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย			234,224,900	บาท
66. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี			257,755,000	บาท
67. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี			449,893,600	บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,331,000	บาท		
68. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์			452,483,100	บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,960,800	บาท		
69. องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย			243,072,900	บาท
70. องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู			228,096,400	บาท
71. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง			146,837,900	บาท
72. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ			173,309,800	บาท
73. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี			641,385,200	บาท
74. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์			232,626,300	บาท
75. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี			166,841,300	บาท
76. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี			977,192,900	บาท

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	การท่องเที่ยว	ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	214.9176
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม	พลังทางสังคม	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	55,037.0593
				รวมทั้งสิ้น	**55,251.9769**

3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - กลุ่มงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	**55,251.9769**	**-**	**214.9176**	**-**	**55,037.0593**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	55,037.0593	-	-	-	55,037.0593	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	214.9176	-	214.9176	-	-	-	-	-
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ	**27,281.7098**	**-**	**-**	**-**	**27,281.7098**	**-**	**-**	**-**
1. กรุงเทพมหานคร	**25,339.1741**	**-**	**-**	**-**	**25,339.1741**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	25,339.1741	-	-	-	25,339.1741	-	-	-
2. เมืองพัทยา	**1,942.5357**	**-**	**-**	**-**	**1,942.5357**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,942.5357	-	-	-	1,942.5357	-	-	-
องค์การบริหารส่วนจังหวัด	**27,970.2671**	**-**	**214.9176**	**-**	**27,755.3495**	**-**	**-**	**-**
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่	**196.4021**	**-**	**-**	**-**	**196.4021**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	196.4021	-	-	-	196.4021	-	-	-
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี	**330.3018**	**-**	**-**	**-**	**330.3018**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	330.3018	-	-	-	330.3018	-	-	-
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	**681.2706**	**-**	**-**	**-**	**681.2706**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	681.2706	-	-	-	681.2706	-	-	-
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร	**234.8097**	**-**	**-**	**-**	**234.8097**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	234.8097	-	-	-	234.8097	-	-	-
5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	**1,021.0803**	**-**	**-**	**-**	**1,021.0803**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,021.0803	-	-	-	1,021.0803	-	-	-
6. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี	**166.3582**	**-**	**-**	**-**	**166.3582**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	166.3582	-	-	-	166.3582	-	-	-
7. องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา	**245.2878**	**-**	**-**	**-**	**245.2878**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	245.2878	-	-	-	245.2878	-	-	-
8. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	**644.7405**	**-**	**-**	**-**	**644.7405**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	644.7405	-	-	-	644.7405	-	-	-
9. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท	**192.4855**	**-**	**-**	**-**	**192.4855**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	192.4855	-	-	-	192.4855	-	-	-
10. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	**962.5889**	**-**	**-**	**-**	**962.5889**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	962.5889	-	-	-	962.5889	-	-	-
11. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร	**259.6645**	**-**	**-**	**-**	**259.6645**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	259.6645	-	-	-	259.6645	-	-	-
12. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	**453.3236**	**-**	**-**	**-**	**453.3236**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	453.3236	-	-	-	453.3236	-	-	-
13. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	**632.6158**	**-**	**-**	**-**	**632.6158**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	632.6158	-	-	-	632.6158	-	-	-
14. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง	**198.1732**	**-**	**-**	**-**	**198.1732**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	198.1732	-	-	-	198.1732	-	-	-
15. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด	**122.8057**	**-**	**-**	**-**	**122.8057**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	122.8057	-	-	-	122.8057	-	-	-
16. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก	**249.2778**	**-**	**-**	**-**	**249.2778**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	249.2778	-	-	-	249.2778	-	-	-
17. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก	**142.7936**	**-**	**-**	**-**	**142.7936**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	142.7936	-	-	-	142.7936	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - กลุ่มงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
18. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม	**228.7343**	**-**	**-**	**-**	**228.7343**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	228.7343	-	-	-	228.7343	-	-	-
19. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม	**286.5323**	**-**	**-**	**-**	**286.5323**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	286.5323	-	-	-	286.5323	-	-	-
20. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	**2,255.2753**	**-**	**-**	**-**	**2,255.2753**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,255.2753	-	-	-	2,255.2753	-	-	-
21. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	**519.8916**	**-**	**-**	**-**	**519.8916**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	519.8916	-	-	-	519.8916	-	-	-
22. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์	**337.3464**	**-**	**-**	**-**	**337.3464**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	337.3464	-	-	-	337.3464	-	-	-
23. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	**692.6495**	**-**	**-**	**-**	**692.6495**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	692.6495	-	-	-	692.6495	-	-	-
24. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส	**201.5797**	**-**	**-**	**-**	**201.5797**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	201.5797	-	-	-	201.5797	-	-	-
25. องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน	**249.2141**	**-**	**-**	**-**	**249.2141**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	249.2141	-	-	-	249.2141	-	-	-
26. องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ	**213.7826**	**-**	**-**	**-**	**213.7826**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	213.7826	-	-	-	213.7826	-	-	-
27. องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์	**551.6884**	**-**	**-**	**-**	**551.6884**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	551.6884	-	-	-	551.6884	-	-	-
28. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	**246.3929**	**-**	**-**	**-**	**246.3929**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	246.3929	-	-	-	246.3929	-	-	-
29. องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	**204.4506**	**-**	**-**	**-**	**204.4506**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	204.4506	-	-	-	204.4506	-	-	-
30. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี	**272.4268**	**-**	**-**	**-**	**272.4268**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	272.4268	-	-	-	272.4268	-	-	-
31. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี	**227.9262**	**-**	**-**	**-**	**227.9262**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	227.9262	-	-	-	227.9262	-	-	-
32. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	**264.3646**	**-**	**-**	**-**	**264.3646**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	264.3646	-	-	-	264.3646	-	-	-
33. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	**232.1385**	**-**	**-**	**-**	**232.1385**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	232.1385	-	-	-	232.1385	-	-	-
34. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา	**205.2515**	**-**	**-**	**-**	**205.2515**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	205.2515	-	-	-	205.2515	-	-	-
35. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง	**305.4586**	**-**	**-**	**-**	**305.4586**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	305.4586	-	-	-	305.4586	-	-	-
36. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร	**267.3232**	**-**	**-**	**-**	**267.3232**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	267.3232	-	-	-	267.3232	-	-	-
37. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	**338.1890**	**-**	**-**	**-**	**338.1890**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	338.1890	-	-	-	338.1890	-	-	-
38. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี	**148.0003**	**-**	**-**	**-**	**148.0003**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	148.0003	-	-	-	148.0003	-	-	-
39. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	**301.6725**	**-**	**-**	**-**	**301.6725**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	301.6725	-	-	-	301.6725	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - กลุ่มงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
40. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่	**300.8289**	**-**	**-**	**-**	**300.8289**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	300.8289	-	-	-	300.8289	-	-	-
41. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต	**183.8988**	**-**	**-**	**-**	**183.8988**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	183.8988	-	-	-	183.8988	-	-	-
42. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	**775.0677**	**-**	**-**	**-**	**775.0677**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	775.0677	-	-	-	775.0677	-	-	-
43. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร	**218.2221**	**-**	**34.9176**	**-**	**183.3045**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	183.3045	-	-	-	183.3045	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	34.9176	-	34.9176	-	-	-	-	-
44. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	**183.6352**	**-**	**-**	**-**	**183.6352**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	183.6352	-	-	-	183.6352	-	-	-
45. องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร	**271.1542**	**-**	**-**	**-**	**271.1542**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	271.1542	-	-	-	271.1542	-	-	-
46. องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	**169.0726**	**-**	**-**	**-**	**169.0726**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	169.0726	-	-	-	169.0726	-	-	-
47. องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	**665.3084**	**-**	**-**	**-**	**665.3084**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	665.3084	-	-	-	665.3084	-	-	-
48. องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง	**90.6527**	**-**	**-**	**-**	**90.6527**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	90.6527	-	-	-	90.6527	-	-	-
49. องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง	**545.5042**	**-**	**-**	**-**	**545.5042**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	545.5042	-	-	-	545.5042	-	-	-
50. องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี	**205.8722**	**-**	**-**	**-**	**205.8722**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	205.8722	-	-	-	205.8722	-	-	-
51. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	**225.0893**	**-**	**-**	**-**	**225.0893**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	225.0893	-	-	-	225.0893	-	-	-
52. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง	**312.1756**	**-**	**-**	**-**	**312.1756**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	312.1756	-	-	-	312.1756	-	-	-
53. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	**235.1156**	**-**	**-**	**-**	**235.1156**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	235.1156	-	-	-	235.1156	-	-	-
54. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย	**530.3523**	**-**	**180.0000**	**-**	**350.3523**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	350.3523	-	-	-	350.3523	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	180.0000	-	180.0000	-	-	-	-	-
55. องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	**1,336.3032**	**-**	**-**	**-**	**1,336.3032**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,336.3032	-	-	-	1,336.3032	-	-	-
56. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	**561.7711**	**-**	**-**	**-**	**561.7711**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	561.7711	-	-	-	561.7711	-	-	-
57. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา	**310.9524**	**-**	**-**	**-**	**310.9524**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	310.9524	-	-	-	310.9524	-	-	-
58. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล	**166.8114**	**-**	**-**	**-**	**166.8114**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	166.8114	-	-	-	166.8114	-	-	-
59. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ	**163.7941**	**-**	**-**	**-**	**163.7941**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	163.7941	-	-	-	163.7941	-	-	-
60. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม	**110.1825**	**-**	**-**	**-**	**110.1825**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	110.1825	-	-	-	110.1825	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - กลุ่มงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
61. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร	**170.5174**	**-**	**-**	**-**	**170.5174**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	170.5174	-	-	-	170.5174	-	-	-
62. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว	**430.6027**	**-**	**-**	**-**	**430.6027**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	430.6027	-	-	-	430.6027	-	-	-
63. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	**189.9033**	**-**	**-**	**-**	**189.9033**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	189.9033	-	-	-	189.9033	-	-	-
64. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี	**129.4914**	**-**	**-**	**-**	**129.4914**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	129.4914	-	-	-	129.4914	-	-	-
65. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย	**234.2249**	**-**	**-**	**-**	**234.2249**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	234.2249	-	-	-	234.2249	-	-	-
66. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี	**257.7550**	**-**	**-**	**-**	**257.7550**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	257.7550	-	-	-	257.7550	-	-	-
67. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี	**449.8936**	**-**	**-**	**-**	**449.8936**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	449.8936	-	-	-	449.8936	-	-	-
68. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์	**452.4831**	**-**	**-**	**-**	**452.4831**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	452.4831	-	-	-	452.4831	-	-	-
69. องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย	**243.0729**	**-**	**-**	**-**	**243.0729**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	243.0729	-	-	-	243.0729	-	-	-
70. องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	**228.0964**	**-**	**-**	**-**	**228.0964**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	228.0964	-	-	-	228.0964	-	-	-
71. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง	**146.8379**	**-**	**-**	**-**	**146.8379**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	146.8379	-	-	-	146.8379	-	-	-
72. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	**173.3098**	**-**	**-**	**-**	**173.3098**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	173.3098	-	-	-	173.3098	-	-	-
73. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี	**641.3852**	**-**	**-**	**-**	**641.3852**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	641.3852	-	-	-	641.3852	-	-	-
74. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์	**232.6263**	**-**	**-**	**-**	**232.6263**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	232.6263	-	-	-	232.6263	-	-	-
75. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี	**166.8413**	**-**	**-**	**-**	**166.8413**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	166.8413	-	-	-	166.8413	-	-	-
76. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	**977.1929**	**-**	**-**	**-**	**977.1929**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	977.1929	-	-	-	977.1929	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566 - จบ	
1. กรุงเทพมหานคร	3,337.3734	9,222.3788	5,918.2938	1,454.1700	7,439.4742
2. เมืองพัทยา	378.6554	1,112.3364	-	-	193.0370
รวมทั้งสิ้น	**3,716.0288**	**10,334.7152**	**5,918.2938**	**1,454.1700**	**7,632.5112**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรุงเทพมหานคร

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**21,490,694,000 บาท**	**25,339,174,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**22,646,500 บาท**	**1,710,094,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กรุงเทพมหานคร ปี 2575 : กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งเอเชีย Bangkok : Vibrant of Asia

2. พันธกิจ

1.จัดให้มีบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

2.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่

3.ควบคุมดูแลและพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร โครงสร้างทางกายภาพ การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งแวดล้อม

4.พัฒนาขีดความสามารถในการบริการประชาชนด้านงานทะเบียนราษฎร บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนทั่วไปและทะเบียนอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

5.สนับสนุนการจัดการศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต และเตรียมความพร้อมของสังคมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง

6.เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานครร่วมกัน

7.เสริมสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค การบำบัดรักษา เพื่อสุขภาพพลานามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

8.ส่งเสริมและพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การเป็น Smart City

9.ส่งเสริมการประกอบอาชีพ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และการขยายตัวของเมือง

10.การสืบสาน การบูรณาการ การถ่ายทอดด้านพหุวัฒนธรรมควบคู่กับการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ระดับสากล

11.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติการและบริหารราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในกรุงเทพมหานครทุกกลุ่มวัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งสุขภาพกายและใจ มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต - ตัวชี้วัด : กรุงเทพมหานครสามารถจัดสวัสดิการเพื่อดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง	เขต	50

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**21,513.3405**	**27,049.2681**	**30,281.0695**	**32,272.0307**	**34,684.0107**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21,490.6940**	**25,339.1741**	**27,873.0915**	**30,660.4007**	**33,726.4407**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**22.6465**	**1,710.0940**	**2,407.9780**	**1,611.6300**	**957.5700**
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.6465	1,710.0940	2,407.9780	1,611.6300	957.5700
1. จัดบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในกรุงเทพมหานคร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการที่ กทม. ดำเนินการจัดบริการสาธารณะ	รายการ	47	40	43	46	49
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของรายการที่ กทม.ดำเนินการจัดบริการสาธารณะ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21,490.6940**	**25,339.1741**	**27,873.0915**	**30,660.4007**	**33,726.4407**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**22.6465**	**1,710.0940**	**2,407.9780**	**1,611.6300**	**957.5700**
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.6465	1,710.0940	2,407.9780	1,611.6300	957.5700

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ **25,339,174,100 บาท**

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 25,339,174,100 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานยุทธศาสตร์	**18**	**3,337.3734**	**9,222.3788**	**5,918.2938**	**1,454.1700**	**7,439.4742**
1. ผลผลิต : การจัดบริการสาธารณะ	18	3,337.3734	9,222.3788	5,918.2938	1,454.1700	7,439.4742
รวมทั้งสิ้น	**18**	**3,337.3734**	**9,222.3788**	**5,918.2938**	**1,454.1700**	**7,439.4742**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 1,283,753,400 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 9 รายการ เป็นเงิน 2,053,620,000 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**25,339.1741**	**-**	**25,339.1741**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**25,339.1741**	**-**	**25,339.1741**
ผลผลิตที่ 1 : การจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	25,339.1741	-	25,339.1741

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **25,339,174,100 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดบริการสาธารณะ **25,339,174,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนในพื้นที่ กทม. ตามภารกิจอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนด้านศึกษา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**25,339.1741**	**-**	**25,339.1741**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	10,478.4261	-	10,478.4261
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	5,580.9022	-	5,580.9022
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	9,158.3535	-	9,158.3535
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	121.4923	-	121.4923

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการที่ กทม. ดำเนินการจัดบริการสาธารณะ	รายการ	47 (38)	40	43	46	49
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของรายการที่ กทม. ดำเนินการจัดบริการสาธารณะ	ร้อยละ	100 (81)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**21,513.3405**	**27,049.2681**	**30,281.0695**	**32,272.0307**	**34,684.0107**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**21,490.6940**	**25,339.1741**	**27,873.0915**	**30,660.4007**	**33,726.4407**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	21,490.6940	25,339.1741	27,873.0915	30,660.4007	33,726.4407
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**22.6465**	**1,710.0940**	**2,407.9780**	**1,611.6300**	**957.5700**
- เงินรายได้	ล้านบาท	22.6465	1,710.0940	2,407.9780	1,611.6300	957.5700

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดบริการสาธารณะ **25,339,174,100 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **1,710,094,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน		**25,339,174,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,710,094,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**19,651,171,900 บาท**
(1) เงินอุดหนุนสำหรับจัดการการศึกษาภาคบังคับ		7,528,071,100 บาท
(2) ผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์		39,200,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข		112,000,000 บาท
(4) สนับสนุนอาหารกลางวัน		1,143,397,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		1,136,705,300 บาท
(5.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		602,636,500 บาท
(5.2) ค่าอุปกรณ์การเรียน		102,455,400 บาท
(5.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		102,194,600 บาท
(5.4) ค่าหนังสือเรียน		180,885,600 บาท
(5.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		148,533,200 บาท
(6) สนับสนุนอาหารเสริม (นม)		519,052,700 บาท
(7) บุคคลากรปฏิบัติงานการป้องกันควบคุมและบรรเทาอัคคีภัยและสาธารณภัย		670,874,400 บาท
(8) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล		84,048,000 บาท
(9) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์		880,000 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ		936,096,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุ		6,992,863,200 บาท
(12) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข		181,872,000 บาท
(13) สนับสนุนค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขในการปฏิบัติงานสาธารณสุขเชิงรุก		131,748,000 บาท
(14) งานบริการด้านการรับจดทะเบียนและออกใบอนุญาต		540,800 บาท
(15) สนับสนุนสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2		12,056,700 บาท
(16) สนับสนุนศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง		4,323,300 บาท
(17) สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก		3,864,600 บาท
(18) งานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร		40,860,400 บาท
(19) การป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาเอดส์		98,326,100 บาท
(20) งานสูบน้ำนอกเขตกรมชลประทานและการบำรุงรักษา		6,678,500 บาท
(21) ค่าดูแลบำรุงรักษาคลอง		7,713,800 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**5,688,002,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,710,094,000 บาท**	
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		5,688,002,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,710,094,000 บาท	
(1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย		2,350,628,800 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.และประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าว คลองบางบัว คลองถนน คลองสองและคลองบางซื่อ จากบริเวณเขื่อนเดิมอุโมงค์ยักษ์พระรามเก้า-รามคำแหงไปทางประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้		124,655,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,645,000,000 บาท	
ปี 2558 - 2560 ตั้งงบประมาณ	658,000,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	246,750,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	124,655,200 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	615,594,800 บาท	
(3) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.พร้อมทางเดินริมคลองแสนแสบบริเวณประตูระบายน้ำหนองจอกถึงสุดเขต กทม.และคลองนครเนื่องเขตจากคลองแสนแสบถึงบริเวณคลองหลวงแพ่ง		327,988,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	749,000,000 บาท	
ปี 2558 - 2560 ตั้งงบประมาณ	223,202,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	107,856,000 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	89,953,600 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	327,988,400 บาท	
(4) โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 1		177,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,770,000,000 บาท	
ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ	325,800,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	177,000,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,267,200,000 บาท	
(5) โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 2		150,536,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,470,000,000 บาท	
ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	150,536,200 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,350,000,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	969,463,800 บาท	
(6) โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 3		206,150,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,061,500,000 บาท	
ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ	384,400,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	206,150,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,470,950,000 บาท	

(7) โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 4			153,650,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,061,500,000	บาท	
ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	153,650,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,164,000,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	743,850,000	บาท	
(8) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนจันทน์			36,673,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	203,742,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	20,374,200	บาท	
เงินงบประมาณ	183,367,800	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	146,694,200	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	36,673,600	บาท	
(9) งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบ ช่วงถนนวิทยุ-คลองตันเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง			27,100,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	542,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	271,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	271,000,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	110,196,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	27,100,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	133,704,000	บาท	
(10) ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวาง เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง			80,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,600,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	800,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	800,000,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	54,400,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	80,000,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	105,600,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	560,000,000	บาท	

(11) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย			
ช่วงที่ 2 ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยารวมทางขึ้น-ลง			135,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,350,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	675,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	675,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	135,000,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	250,000,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	150,000,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	140,000,000	บาท	
(12) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ			
เจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 2			3,500,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	35,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	17,500,000	บาท	
เงินงบประมาณ	17,500,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,500,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	10,000,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	2,000,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,000,000	บาท	
(13) โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด			222,420,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,224,200,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	1,112,100,000	บาท	
เงินงบประมาณ	1,112,100,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	222,420,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	333,630,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	333,630,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	222,420,000	บาท	
(14) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ			
คลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด			5,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	50,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	25,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	5,000,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	10,000,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	5,000,000	บาท	
ปี 2566 - 2567 ผูกพันงบประมาณ	5,000,000	บาท	

(15) โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130			170,100,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,701,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	850,500,000	บาท	
เงินงบประมาณ	850,500,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	170,100,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	340,200,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	340,200,000	บาท	
(16) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130			5,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	50,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	25,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	5,000,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	8,500,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	10,750,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	750,000	บาท	
(17) โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา			1,344,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	9,600,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,880,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	6,720,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,344,000,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	1,728,000,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	2,592,000,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,056,000,000	บาท	
(18) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา			28,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	200,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	60,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	140,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	28,000,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	56,000,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	28,000,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	28,000,000	บาท	

(19) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 4
จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์ 140,600,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,406,000,000	บาท
เงินนอกงบประมาณ	703,000,000	บาท
เงินงบประมาณ	703,000,000	บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	140,600,000	บาท
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	379,000,000	บาท
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	183,400,000	บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมืองพัทยา

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**1,741,817,400 บาท**	**1,942,535,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**139,936,900 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

นครศูนย์กลางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน ยั่งยืนและน่าอยู่สำหรับทุกคน

2. พันธกิจ

1.พัฒนาเมืองน่าอยู่และยั่งยืนครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม

2.เสริมสร้างขีดความสามารถของพัทยาสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานและเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงในภูมิภาค

3.พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการมีส่วนร่วมและเป็นธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เมืองพัทยามีศักยภาพในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว และองค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน		
- ตัวชี้วัด : เชิงปริมาณ: สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมในจังหวัดเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ภายในปี 2565	ร้อยละ	10
- ตัวชี้วัด : เชิงคุณภาพ: ดัชนีวัดความสุขและความอยู่ดีกินดีมีสุขเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ภายในปี 2565	ร้อยละ	10

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,741.8174**	**2,082.4726**	**2,341.7216**	**2,669.0034**	**3,054.3539**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,741.8174**	**1,942.5357**	**2,233.9160**	**2,569.0034**	**2,954.3539**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**139.9369**	**107.8056**	**100.0000**	**100.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	139.9369	107.8056	100.0000	100.0000
1. เมืองพัทยาเป็นเมืองน่าอยู่และยั่งยืนครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาเฉลี่ยร้อยละ 10 ภายในปี 2565	ร้อยละ	10	-	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**74.9000**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. เมืองพัทยาเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน มีการเชื่อมโยงโครงข่ายครอบคลุมระดับภูมิภาค ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงาม และองค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ภายในปี 2565	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ภายในปี 2565	ร้อยละ	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,666.9174**	**1,942.5357**	**2,233.9160**	**2,569.0034**	**2,954.3539**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**139.9369**	**107.8056**	**100.0000**	**100.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	139.9369	107.8056	100.0000	100.0000

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ **1,942,535,700 บาท**

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,942,535,700 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	จำนวนรายการ	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566- จบ	
แผนงานยุทธศาสตร์	**11**	**378.6554**	**1,112.3364**	**-**	**-**	**193.0370**
1. ผลผลิต : การจัดบริการสาธารณะ	11	378.6554	1,112.3364	-	-	193.0370
รวมทั้งสิ้น	**11**	**378.6554**	**1,112.3364**	**-**	**-**	**193.0370**

เหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

1. แผนงานยุทธศาสตร์

1. เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง จำนวน 3 รายการ เป็นเงิน 136,092,800 บาท
2. เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ จำนวน 8 รายการ เป็นเงิน 242,562,600 บาท

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1,942.5357**	**-**	**1,942.5357**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**1,942.5357**	**-**	**1,942.5357**
ผลผลิตที่ 1 : การจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	1,942.5357	-	1,942.5357

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,942,535,700 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดบริการสาธารณะ 1,942,535,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อดำเนินการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองพัทยา ตามภารกิจอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน ด้านการศึกษา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1,942.5357**	**-**	**1,942.5357**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	571.4662	-	571.4662
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	310.8668	-	310.8668
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	878.3127	-	878.3127
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	181.8900	-	181.8900

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ภายในปี 2565	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ภายในปี 2565	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,666.9174**	**2,082.4726**	**2,341.7216**	**2,669.0034**	**3,054.3539**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,666.9174**	**1,942.5357**	**2,233.9160**	**2,569.0034**	**2,954.3539**
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ภายในปี 2565	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,666.9174	1,942.5357	2,233.9160	2,569.0034	2,954.3539
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**139.9369**	**107.8056**	**100.0000**	**100.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	139.9369	107.8056	100.0000	100.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดบริการสาธารณะ		**1,942,535,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**139,936,900 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**1,942,535,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**139,936,900 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**619,823,300 บาท**
(1) เงินเดือนบุคลากรทางการศึกษา		224,590,200 บาท
(2) ค่าจ้างประจำบุคลากรทางการศึกษา		2,149,100 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุ		86,030,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ		16,406,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยผู้ป่วยเอดส์		2,532,000 บาท
(6) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับครูบำนาญ พนักงานครูและภารโรงเมืองพัทยา		15,545,000 บาท
(7) เงินบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทน เงินช่วยค่าครองชีพ เงินช่วยเหลือพิเศษ ครูบำนาญ พนักงานครูและภารโรงเมืองพัทยา		66,101,600 บาท
(8) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรครูบำนาญ พนักงานครูและภารโรงเมืองพัทยา		2,400,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		64,958,000 บาท
(9.1) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		5,654,600 บาท
(9.2) ค่าจัดการเรียนการสอน		34,946,400 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน		10,065,900 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		5,482,600 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		8,808,500 บาท
(10) เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน		48,860,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม)		24,835,600 บาท
(12) ค่าตอบแทน		36,527,900 บาท
(13) ค่าใช้จ่ายการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเมืองพัทยา		12,859,300 บาท
(14) ค่าใช้สอย		12,184,100 บาท
(15) ค่ากิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน		1,100,000 บาท
(16) ค่าจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		1,100,000 บาท
(17) ค่าจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด		1,100,000 บาท
(18) ค่าวัสดุ		455,100 บาท
(19) ค่าเครื่องนุ่งห่ม		88,600 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**1,322,712,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**139,936,900 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		276,000,000 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารและการดำเนินงานโรงพยาบาลเมืองพัทยา		170,000,000 บาท
(2) ค่าดำเนินงานศูนย์แพทย์ชุมชนเกาะล้านเมืองพัทยา		31,000,000 บาท
(3) รายการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถระบบรักษาความปลอดภัย และการกู้ภัยทางบก		44,000,000 บาท
(4) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริการแก้ไขปัญหาประชาชนเพื่อสังคมเปี่ยมสุข		11,000,000 บาท
(5) รายการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถระบบรักษา ความปลอดภัยและกู้ภัยทางทะเล		20,000,000 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์		338,117,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	37,013,000 บาท	
(1) การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการรักษาความสะอาดและส่งเสริมคุณภาพ สิ่งแวดล้อม อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี		60,030,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,670,000 บาท	
(2) การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสง แบบฝังใต้ดิน ระยะที่ 2 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี		36,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,000,000 บาท	
(3) การจัดหาและติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและอุปกรณ์ประกอบในสถานีสูบน้ำ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี		24,750,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,750,000 บาท	
(4) การติดตั้งแก้ไขและสำรองระบบสื่อสารข้อมูลหลักของเมืองพัทยา		45,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท	
(5) การปฏิรูปเชิงดิจิตอลเพื่อประชาชน		22,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,500,000 บาท	
(6) การพัฒนาระบบและจัดเก็บเอกสารของสำนักการคลังให้เป็นระบบ อิเล็กทรอนิกส์ของเมืองพัทยา		22,050,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,450,000 บาท	
(7) การปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ATC ระยะที่ 1 และระยะที่ 2		40,950,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,550,000 บาท	
(8) การจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสัญญาณไฟจราจร คนข้ามถนน เพื่อป้องกันอุบัติเหตุในพื้นที่เมืองพัทยา		27,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	
(9) การจัดหาครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา ของเมืองพัทยา		54,837,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,093,000 บาท	
(10) การจัดซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี		5,000,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			708,595,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	102,923,900	บาท	
(1) การพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างอาคารจอดรถสำหรับตลาดจำหน่ายสินค้าของฝากเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว			17,280,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	96,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,600,000	บาท	
เงินงบประมาณ	86,400,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	17,280,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	69,120,000	บาท	
(2) การก่อสร้างกำแพงกันดินคลองกระทิงลาย (ช่วงถนนเลียบทางรถไฟถึงถนนสุขุมวิท) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี			12,288,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	68,270,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,827,000	บาท	
เงินงบประมาณ	61,443,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	12,288,600	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	49,154,400	บาท	
(3) ก่อสร้างสนามฟุตบอล สนามกีฬาภาคตะวันออก เมืองพัทยา ระยะที่ 3 จังหวัดชลบุรี			80,177,100 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	398,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	39,800,000	บาท	
เงินงบประมาณ	358,200,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	89,100,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	46,836,900	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	80,177,100	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	142,086,000	บาท	
(4) การก่อสร้างสถานีสูบป้องกันน้ำท่วมบ้านเขาตาโล (Sump 4/2) พร้อมท่อระบายน้ำ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี			22,477,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	91,800,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,180,000	บาท	
เงินงบประมาณ	82,620,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	60,142,500	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	22,477,500	บาท	
(5) การก่อสร้างสวนสาธารณะบึงหนองโพ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี			31,320,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,480,000	บาท	
(6) การก่อสร้างจุดชมวิวพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์หาดตาแหวน เกาะล้าน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี			18,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000	บาท	

(7) การก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์หน้าวัดใหม่สำราญ เกาะล้าน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี		18,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,100,000 บาท	
(8) การเสริมสร้างความปลอดภัยสนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก		54,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,000,000 บาท	
(9) การก่อสร้างทางจักรยานสนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก		27,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	
(10) การก่อสร้างพื้นที่รับน้ำพร้อมสวนสาธารณะสนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา		14,634,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	81,300,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,130,000 บาท	
เงินงบประมาณ	73,170,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	14,634,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	58,536,000 บาท	
(11) การก่อสร้างท่อรวบรวมน้ำเสียและท่อระบายน้ำฝน ถนนจอมเทียนสาย 1 (ช่วงโค้งดงตาลถึงแยกบุญย์กัญจนา) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี		27,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	150,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	15,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	135,000,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	27,000,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	108,000,000 บาท	
(12) การก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก ระยะที่ 1		112,860,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	627,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	62,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	564,300,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	112,860,000 บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	451,440,000 บาท	
(13) การก่อสร้างระบบระบายน้ำและรวบรวมน้ำเสีย พื้นที่เขาพระตำหนัก อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี		33,438,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	93,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,300,000 บาท	
เงินงบประมาณ	83,700,000 บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	23,372,600 บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	26,889,200 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	33,438,200 บาท	

(14) การก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนจอมเทียนสายสอง (ช่วงตลาดร่มโพธิ์ ถึงโค้งดงตาล) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี			37,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,200,000	บาท	
(15) การปรับปรุงท่อระบายน้ำฝนเพื่อป้องกันน้ำท่วมชายหาดยินยอม (ซอยพระตำหนัก 5) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี			115,020,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,780,000	บาท	
(16) การก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก (ช่วงคลองนาเกลือถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี			26,100,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	145,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,500,000	บาท	
เงินงบประมาณ	130,500,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	26,100,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	104,400,000	บาท	
(17) การก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสุขุมวิทฝั่งตะวันตก (ตรงข้ามโรงเรียนเมืองพัทยา 4)			9,360,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	52,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,200,000	บาท	
เงินงบประมาณ	46,800,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	9,360,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	37,440,000	บาท	
(18) การจ้างศึกษาออกแบบก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนเกาะล้าน แห่งที่ 3			9,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000	บาท	
(19) การจ้างศึกษาออกแบบปรับปรุงภูมิทัศน์หาดแสม และจุดชมวิวบริเวณลานกีฬาร่มร่อนเขาหาดตาแหวน เกาะล้าน			9,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000	บาท	
(20) การจ้างศึกษาออกแบบก่อสร้างและปรับปรุงท่าเทียบเรือหาดตาแหวน เกาะล้าน จังหวัดชลบุรี			9,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,100,000	บาท	
(21) การปรับปรุงท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวเกาะล้าน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี			23,040,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	128,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	12,800,000	บาท	
เงินงบประมาณ	115,200,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	23,040,000	บาท	
ปี 2564 ผูกพันงบประมาณ	92,160,000	บาท	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**120,690,300 บาท**	**196,402,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวคุณภาพ เกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืน สังคมน่าอยู่

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**120.6903**	**196.4021**	**160.1841**	**160.1841**	**160.1841**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**120.6903**	**196.4021**	**160.1841**	**160.1841**	**160.1841**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**120.6903**	**196.4021**	**160.1841**	**160.1841**	**160.1841**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**196,402,100**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	196,402,100	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**196.4021**	**-**	**196.4021**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**196.4021**	**-**	**196.4021**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	196.4021	-	196.4021

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **196,402,100 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **196,402,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**196.4021**	**-**	**196.4021**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	15.6220	-	15.6220
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	36.2180	-	36.2180
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	89.7240	-	89.7240
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	54.8381	-	54.8381

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**120.6903**	**196.4021**	**160.1841**	**160.1841**	**160.1841**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**120.6903**	**196.4021**	**160.1841**	**160.1841**	**160.1841**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	120.6903	196.4021	160.1841	160.1841	160.1841
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**196,402,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**196,402,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**160,184,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	11,293,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	9,150,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	555,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	1,588,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	148,890,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	962,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	17,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	89,724,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	113,700 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)	47,200 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	150,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	1,192,800 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,101,700 บาท
(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,276,100 บาท
(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	308,400 บาท
(8.3) ค่าหนังสือเรียน	671,200 บาท
(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	275,000 บาท
(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	571,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	52,580,800 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**36,218,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	36,218,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	36,218,000 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนการก่อสร้างถนน 4 สาย	36,218,000 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**231,156,600 บาท**	**330,301,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองการค้าชายแดน ดินแดนแห่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีเศรษฐกิจยกระดับ คุณภาพชีวิตได้มาตรฐาน การให้บริการครบถ้วน กระบวนการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล โครงสร้างพื้นฐานครบครัน ก้าวทัน AEC

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**231.1566**	**330.3018**	**304.8651**	**304.8651**	**304.8651**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**231.1566**	**330.3018**	**304.8651**	**304.8651**	**304.8651**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**231.1566**	**330.3018**	**304.8651**	**304.8651**	**304.8651**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**330,301,800**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	330,301,800	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**330.3018**	**-**	**330.3018**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**330.3018**	**-**	**330.3018**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	330.3018	-	330.3018

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **330,301,800 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **330,301,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**330.3018**	**-**	**330.3018**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	63.1820	-	63.1820
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	19.9760	-	19.9760
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	186.3154	-	186.3154
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	60.8284	-	60.8284

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**231.1566**	**330.3018**	**304.8651**	**304.8651**	**304.8651**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**231.1566**	**330.3018**	**304.8651**	**304.8651**	**304.8651**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	231.1566	330.3018	304.8651	304.8651	304.8651
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**330,301,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**330,301,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**304,865,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	30,795,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	30,131,700 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	93,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)	292,900 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	277,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	274,069,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	20,341,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	145,300 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	163,700 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	170,400,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	457,500 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)	75,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	744,500 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	2,803,600 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	916,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	7,097,900 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,988,800 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	524,500 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	1,074,600 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	507,500 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,002,500 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา	8,617,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)	978,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	60,000,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าสาธารณูปโภค)	170,400 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	438,900 บาท
(16) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าตอบแทน)	720,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**25,436,700**	**บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	100,700	บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,700	บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 1 ชุด	30,700	บาท
(2) ครุภัณฑ์อื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	70,000	บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2.1) เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา 1 รายการ	70,000	บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	25,336,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,640,000	บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) เงินอุดหนุนค่าปรับปรุงสถานสงเคราะห์คนชรา 1 รายการ	1,640,000	บาท
(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,976,000	บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(2.1) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน 2 สาย	19,976,000	บาท
(3) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,720,000	บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(3.1) เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างสถานสงเคราะห์คนชรา 1 หลัง	3,720,000	บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**609,259,600 บาท**	**681,270,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

คุณภาพชีวิตดี วิถีพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรม มุ่งนำการศึกษา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ		
- ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**609.2596**	**681.2706**	**661.4806**	**661.4806**	**661.4806**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**609.2596**	**681.2706**	**661.4806**	**661.4806**	**661.4806**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**609.2596**	**681.2706**	**661.4806**	**661.4806**	**661.4806**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**681,270,600**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	681,270,600	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**681.2706**	**-**	**681.2706**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**681.2706**	**-**	**681.2706**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	681.2706	-	681.2706

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **681,270,600 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **681,270,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**681.2706**	**-**	**681.2706**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	333.9320	-	333.9320
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	19.7900	-	19.7900
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	220.9920	-	220.9920
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	106.5566	-	106.5566

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**609.2596**	**681.2706**	**661.4806**	**661.4806**	**661.4806**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**609.2596**	**681.2706**	**661.4806**	**661.4806**	**661.4806**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	609.2596	681.2706	661.4806	661.4806	661.4806
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**681,270,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**681,270,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**661,480,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	228,868,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	223,873,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	1,788,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)	1,844,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	1,362,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	432,612,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	6,996,700 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	42,407,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	1,765,200 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	2,547,900 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	220,992,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	1,716,500 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)	219,400 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	3,015,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	10,208,600 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	41,054,500 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	23,665,600 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	2,882,500 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	6,285,400 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	2,668,600 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	5,552,400 บาท
(11) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	101,689,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**19,790,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	19,790,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	19,790,000 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนการก่อสร้างถนน 2 สาย	19,790,000 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**160,689,700 บาท**	**234,809,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ท้องถิ่นน่าอยู่ คู่เกษตรปลอดภัย และท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**160.6897**	**234.8097**	**214.8937**	**214.8937**	**214.8937**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**160.6897**	**234.8097**	**214.8937**	**214.8937**	**214.8937**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**160.6897**	**234.8097**	**214.8937**	**214.8937**	**214.8937**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**234,809,700**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	234,809,700	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**234.8097**	**-**	**234.8097**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**234.8097**	**-**	**234.8097**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	234.8097	-	234.8097

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **234,809,700 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **234,809,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**234.8097**	**-**	**234.8097**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	15.7436	-	15.7436
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	19.9160	-	19.9160
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	144.6084	-	144.6084
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	54.5417	-	54.5417

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**160.6897**	**234.8097**	**214.8937**	**214.8937**	**214.8937**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**160.6897**	**234.8097**	**214.8937**	**214.8937**	**214.8937**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	160.6897	234.8097	214.8937	214.8937	214.8937
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**234,809,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**234,809,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**214,893,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	11,529,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	9,673,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	626,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	1,229,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	203,364,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	464,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	360,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	108,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	104,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	142,488,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	104,800 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)	22,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	285,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	1,232,800 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,494,400 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,972,100 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	251,200 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	538,300 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	237,900 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	494,900 บาท
(11) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)	990,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	52,580,800 บาท
(13) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าสาธารณูปโภค)	170,400 บาท
(14) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าตอบแทน)	960,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**19,916,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	19,916,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	19,916,000 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน 2 สาย	19,916,000 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**797,138,400 บาท**	**1,021,080,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**3,052,200 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นเป็นองค์กรการพัฒนาแบบบูรณาการ มุ่งมั่นพัฒนาขอนแก่น เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**797.1384**	**1,024.1325**	**973.6902**	**973.6902**	**973.6902**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**797.1384**	**1,021.0803**	**973.6902**	**973.6902**	**973.6902**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.0522**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.0522	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**797.1384**	**1,021.0803**	**973.6902**	**973.6902**	**973.6902**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.0522**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.0522	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**1,021,080,300**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,021,080,300	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1,021.0803**	**-**	**1,021.0803**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**1,021.0803**	**-**	**1,021.0803**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	1,021.0803	-	1,021.0803

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **1,021,080,300 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **1,021,080,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1,021.0803**	**-**	**1,021.0803**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	535.2087	-	535.2087
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	19.9200	-	19.9200
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	401.7384	-	401.7384
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	64.2132	-	64.2132

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**797.1384**	**1,024.1325**	**973.6902**	**973.6902**	**973.6902**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**797.1384**	**1,021.0803**	**973.6902**	**973.6902**	**973.6902**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	797.1384	1,021.0803	973.6902	973.6902	973.6902
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.0522**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.0522	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		**1,021,080,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,052,200 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**1,021,080,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,052,200 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**973,690,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		352,643,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)		343,689,900 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)		3,698,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)		4,740,700 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)		514,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		621,046,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)		9,962,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		40,000,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)		1,608,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)		3,000,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)		400,260,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)		402,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		5,626,500 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)		24,836,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		3,112,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		69,270,100 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		39,700,500 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		4,983,700 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน		10,525,400 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		4,614,500 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		9,446,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าตอบแทน)		360,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)		948,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าสาธารณูปโภค)		170,400 บาท
(14) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		60,000,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)		1,490,900 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**47,390,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,052,200 บาท**	
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		47,390,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,052,200 บาท	
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ		27,470,100 บาท
(1.1) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) ตำบลโคกสง่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง		9,156,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,017,400 บาท	
(1.2) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเมืองพลพิทยาคม ตำบลลอมคอม อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง		9,156,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,017,400 บาท	
(1.3) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนชำสูงพิทยาคม ตำบลกระนวน อำเภอชำสูง จังหวัดขอนแก่น 1 หลัง		9,156,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,017,400 บาท	
(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		19,920,000 บาท
(2.1) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน 2 สาย		19,920,000 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**125,098,100 บาท**	**166,358,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง พัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ		
- ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**125.0981**	**166.3582**	**166.3582**	**166.3582**	**166.3582**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**125.0981**	**166.3582**	**166.3582**	**166.3582**	**166.3582**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**125.0981**	**166.3582**	**166.3582**	**166.3582**	**166.3582**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**166,358,200**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	166,358,200	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**166.3582**	**-**	**166.3582**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**166.3582**	**-**	**166.3582**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	166.3582	-	166.3582

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **166,358,200 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **166,358,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**166.3582**	**-**	**166.3582**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	0.9000	-	0.9000
2. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	115.7154	-	115.7154
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	49.7428	-	49.7428

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**125.0981**	**166.3582**	**166.3582**	**166.3582**	**166.3582**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**125.0981**	**166.3582**	**166.3582**	**166.3582**	**166.3582**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	125.0981	166.3582	166.3582	166.3582	166.3582
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**166,358,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**166,358,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**166,358,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,692,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	2,692,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	163,665,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	900,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	109,236,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	1,050,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา	4,798,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)	971,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	46,000,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าสาธารณูปโภค)	170,400 บาท
(8) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าตอบแทน)	540,000 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**173,031,500 บาท**	**245,287,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**1,017,400 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

บ้านเมืองน่าอยู่ อาชีพมั่นคง ดำรงธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ		
- ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**173.0315**	**246.3052**	**216.1384**	**216.1384**	**216.1384**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**173.0315**	**245.2878**	**216.1384**	**216.1384**	**216.1384**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.0174**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0174	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**173.0315**	**245.2878**	**216.1384**	**216.1384**	**216.1384**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.0174**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0174	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**245,287,800**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	245,287,800	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**245.2878**	**-**	**245.2878**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**245.2878**	**-**	**245.2878**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	245.2878	-	245.2878

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **245,287,800 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **245,287,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**245.2878**	**-**	**245.2878**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	47.3006	-	47.3006
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	19.9620	-	19.9620
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	125.4444	-	125.4444
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	52.5808	-	52.5808

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**173.0315**	**246.3052**	**216.1384**	**216.1384**	**216.1384**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**173.0315**	**245.2878**	**216.1384**	**216.1384**	**216.1384**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	173.0315	245.2878	216.1384	216.1384	216.1384
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.0174**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0174	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		**245,287,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,017,400 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**245,287,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,017,400 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**216,138,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		21,534,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)		21,038,900 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)		495,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		194,603,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)		4,213,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		60,300 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)		47,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)		123,576,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)		340,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		697,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)		1,046,800 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		1,048,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		8,623,100 บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		4,844,200 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		646,600 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน		1,355,700 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		596,800 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		1,179,800 บาท
(10) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)		978,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		52,580,800 บาท
(12) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าสาธารณูปโภค)		170,400 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)		502,100 บาท
(14) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าตอบแทน)		720,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**29,149,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,017,400 บาท**	
1) ค่าครุภัณฑ์		30,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		30,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ		
DLTV 1 ชุด		30,700 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		29,118,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,017,400 บาท	
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ		9,156,700 บาท
(1.1) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม		9,156,700 บาท
(1.1.1) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม		
โรงเรียนวัดสัมปทวน (บางแก้วพุทธิยาคาร) ตำบลบางแก้ว		
อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 หลัง		9,156,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,017,400 บาท	
(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		19,962,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(2.1) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน 2 สาย		19,962,000 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**489,756,000 บาท**	**644,740,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการประสานความร่วมมือภาคีทุกภาคส่วน สู่เมืองนวัตกรรมน่าอยู่ ศูนย์กลางการท่องเที่ยว กีฬานานาชาติ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ		
- ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**489.7560**	**644.7405**	**622.3730**	**622.3730**	**622.3730**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**489.7560**	**644.7405**	**622.3730**	**622.3730**	**622.3730**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**489.7560**	**644.7405**	**622.3730**	**622.3730**	**622.3730**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**644,740,500**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	644,740,500	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**644.7405**	**-**	**644.7405**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**644.7405**	**-**	**644.7405**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	644.7405	-	644.7405

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **644,740,500 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **644,740,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**644.7405**	**-**	**644.7405**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	390.1628	-	390.1628
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	22.3675	-	22.3675
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	163.1520	-	163.1520
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	69.0582	-	69.0582

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**489.7560**	**644.7405**	**622.3730**	**622.3730**	**622.3730**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**489.7560**	**644.7405**	**622.3730**	**622.3730**	**622.3730**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	489.7560	644.7405	622.3730	622.3730	622.3730
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**644,740,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**644,740,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**622,373,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	219,210,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	215,030,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	1,863,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)	1,364,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	953,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	403,162,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	4,252,900 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	49,248,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	90,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	1,326,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	163,152,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	132,600 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)	178,300 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	5,135,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	13,619,800 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	28,908,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	57,161,900 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	31,421,700 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	4,741,700 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	8,790,800 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	4,499,300 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	7,708,400 บาท
(12) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	66,108,800 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	13,848,400 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**22,367,500 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	22,367,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	22,367,500 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน 4 สาย	22,367,500 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**160,585,600 บาท**	**192,485,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจก้าวหน้า รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมบริหารตามนโยบาย

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**160.5856**	**192.4855**	**192.4855**	**192.4855**	**192.4855**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**160.5856**	**192.4855**	**192.4855**	**192.4855**	**192.4855**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**160.5856**	**192.4855**	**192.4855**	**192.4855**	**192.4855**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**192,485,500**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	192,485,500	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**192.4855**	**-**	**192.4855**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**192.4855**	**-**	**192.4855**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	192.4855	-	192.4855

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **192,485,500 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **192,485,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**192.4855**	**-**	**192.4855**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	22.8726	-	22.8726
2. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	117.1380	-	117.1380
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	52.4749	-	52.4749

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**160.5856**	**192.4855**	**192.4855**	**192.4855**	**192.4855**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**160.5856**	**192.4855**	**192.4855**	**192.4855**	**192.4855**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	160.5856	192.4855	192.4855	192.4855	192.4855
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**192,485,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**192,485,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**192,485,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	16,032,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	13,420,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	1,060,800 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)	662,800 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	888,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	176,452,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	534,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	3,831,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	72,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	42,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	115,200,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	525,600 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)	8,400 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	183,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	1,601,800 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,516,200 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,414,800 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	179,500 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	395,500 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	171,200 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	355,200 บาท
(11) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)	954,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	50,000,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าสาธารณูปโภค)	144,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าตอบแทน)	840,000 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**780,218,800 บาท**	**962,588,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

แหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ เป็นสังคมคุณภาพที่พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ		
- ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**780.2188**	**962.5889**	**944.3969**	**944.3969**	**944.3969**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**780.2188**	**962.5889**	**944.3969**	**944.3969**	**944.3969**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**780.2188**	**962.5889**	**944.3969**	**944.3969**	**944.3969**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**962,588,900**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	962,588,900	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**962.5889**	**-**	**962.5889**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**962.5889**	**-**	**962.5889**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	962.5889	-	962.5889

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **962,588,900 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **962,588,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**962.5889**	**-**	**962.5889**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	540.2070	-	540.2070
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	18.1920	-	18.1920
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	293.0240	-	293.0240
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	111.1659	-	111.1659

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**780.2188**	**962.5889**	**944.3969**	**944.3969**	**944.3969**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**780.2188**	**962.5889**	**944.3969**	**944.3969**	**944.3969**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	780.2188	962.5889	944.3969	944.3969	944.3969
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**962,588,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**962,588,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**944,396,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	373,423,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	364,807,900 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	4,683,900 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)	3,931,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	570,973,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	12,619,900 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	43,599,300 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	3,069,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	1,970,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	290,964,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	1,482,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)	602,100 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	5,836,500 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	32,046,800 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	71,723,600 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	41,289,800 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	5,080,600 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	10,910,400 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	4,685,400 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	9,757,400 บาท
(11) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)	1,004,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	105,000,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าสาธารณูปโภค)	216,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าตอบแทน)	840,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**18,192,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	18,192,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	18,192,000 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน 2 สาย	18,192,000 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

งบประมาณ	ปี 2562		ปี 2563	
งบประมาณรายจ่าย	**192,330,600**	**บาท**	**259,664,500**	**บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**-**	**บาท**	**-**	**บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และบูรณาการการจัดบริการสาธารณะที่เป็นเลิศ

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ		
- ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**192.3306**	**259.6645**	**239.7848**	**239.7848**	**239.7848**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**192.3306**	**259.6645**	**239.7848**	**239.7848**	**239.7848**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**192.3306**	**259.6645**	**239.7848**	**239.7848**	**239.7848**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**259,664,500**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	259,664,500	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**259.6645**	**-**	**259.6645**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**259.6645**	**-**	**259.6645**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	259.6645	-	259.6645

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **259,664,500 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **259,664,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**259.6645**	**-**	**259.6645**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	36.7301	-	36.7301
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	19.8797	-	19.8797
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	144.1190	-	144.1190
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	58.9357	-	58.9357

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**192.3306**	**259.6645**	**239.7848**	**239.7848**	**239.7848**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**192.3306**	**259.6645**	**239.7848**	**239.7848**	**239.7848**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	192.3306	259.6645	239.7848	239.7848	239.7848
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**259,664,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**259,664,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**239,784,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	29,728,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	21,194,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	3,626,500 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)	319,700 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	4,588,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	210,056,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	881,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	5,187,700 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	72,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	130,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	137,172,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	721,200 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)	38,800 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	186,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	1,064,200 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	2,448,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,034,800 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,253,600 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	317,700 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	596,200 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	323,900 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	543,400 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา	6,947,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	50,000,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	1,172,800 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**19,879,700 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	19,879,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	19,879,700 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน 2 สาย	19,879,700 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**324,602,800 บาท**	**453,323,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานการพัฒนา ประชาชนมีความสุข

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**324.6028**	**453.3236**	**418.3096**	**418.3096**	**418.3096**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**324.6028**	**453.3236**	**418.3096**	**418.3096**	**418.3096**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**324.6028**	**453.3236**	**418.3096**	**418.3096**	**418.3096**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**453,323,600**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	453,323,600	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**453.3236**	**-**	**453.3236**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**453.3236**	**-**	**453.3236**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	453.3236	-	453.3236

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **453,323,600 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **453,323,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**453.3236**	**-**	**453.3236**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	57.3508	-	57.3508
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	35.0140	-	35.0140
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	301.9637	-	301.9637
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	58.9951	-	58.9951

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**324.6028**	**453.3236**	**418.3096**	**418.3096**	**418.3096**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**324.6028**	**453.3236**	**418.3096**	**418.3096**	**418.3096**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	324.6028	453.3236	418.3096	418.3096	418.3096
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**453,323,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**453,323,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**418,309,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	32,041,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	30,404,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	523,300 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	1,113,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	386,268,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	1,202,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	1,824,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	612,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	239,900 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	299,508,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	1,305,800 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)	72,700 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	1,425,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	1,601,800 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	1,104,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	18,335,100 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	10,100,400 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,408,500 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	3,029,300 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,262,700 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	2,534,200 บาท
(12) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)	1,022,900 บาท
(13) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	56,052,800 บาท
(14) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าสาธารณูปโภค)	216,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	528,900 บาท
(16) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าตอบแทน)	1,216,800 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**35,014,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	35,014,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	35,014,000 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน 4 สาย	35,014,000 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**428,186,200 บาท**	**632,615,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**1,017,400 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเชียงใหม่ ด้วยการให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**428.1862**	**633.6332**	**616.5391**	**616.5391**	**616.5391**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**428.1862**	**632.6158**	**616.5391**	**616.5391**	**616.5391**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.0174**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0174	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**428.1862**	**632.6158**	**616.5391**	**616.5391**	**616.5391**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.0174**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0174	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**632,615,800**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	632,615,800	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**632.6158**	**-**	**632.6158**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**632.6158**	**-**	**632.6158**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	632.6158	-	632.6158

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **632,615,800 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **632,615,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**632.6158**	**-**	**632.6158**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	120.4778	-	120.4778
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	6.9200	-	6.9200
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	422.9615	-	422.9615
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	82.2565	-	82.2565

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**428.1862**	**633.6332**	**616.5391**	**616.5391**	**616.5391**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**428.1862**	**632.6158**	**616.5391**	**616.5391**	**616.5391**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	428.1862	632.6158	616.5391	616.5391	616.5391
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.0174**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0174	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		**632,615,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,017,400 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**632,615,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,017,400 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**616,539,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		64,791,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)		55,438,100 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)		4,959,700 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)		302,200 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)		4,091,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		551,747,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)		2,049,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		21,277,100 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)		241,200 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)		498,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.)		416,424,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)		3,205,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)		92,400 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		1,352,500 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)		5,207,200 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		5,932,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		16,088,500 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		9,029,200 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		1,266,200 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน		2,435,400 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		1,210,000 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		2,147,700 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา		6,537,500 บาท
(13) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		70,000,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)		2,841,800 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**16,076,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,017,400 บาท**	
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		16,076,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,017,400 บาท	
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ		9,156,700 บาท
(1.1) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม		9,156,700 บาท
(1.1.1) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนแม่อายวิทยาคม ตำบลแม่อาย อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		9,156,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,017,400 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		4,560,000 บาท
(2.1) เงินอุดหนุนการก่อสร้างถนน 2 สาย		4,560,000 บาท
(3) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		2,360,000 บาท
(3.1) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน 2 สาย		2,360,000 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**145,221,600 บาท**	**198,173,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจโครงสร้างพื้นฐาน การเกษตรยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คนมีคุณภาพ

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ		
- ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**145.2216**	**198.1732**	**179.5732**	**179.5732**	**179.5732**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**145.2216**	**198.1732**	**179.5732**	**179.5732**	**179.5732**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**145.2216**	**198.1732**	**179.5732**	**179.5732**	**179.5732**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**198,173,200**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	198,173,200	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**198.1732**	**-**	**198.1732**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**198.1732**	**-**	**198.1732**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	198.1732	-	198.1732

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **198,173,200 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **198,173,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**198.1732**	**-**	**198.1732**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	0.6133	-	0.6133
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	18.6000	-	18.6000
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	124.6920	-	124.6920
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	54.2679	-	54.2679

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**145.2216**	**198.1732**	**179.5732**	**179.5732**	**179.5732**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**145.2216**	**198.1732**	**179.5732**	**179.5732**	**179.5732**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	145.2216	198.1732	179.5732	179.5732	179.5732
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**198,173,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**198,173,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**179,573,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,096,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	2,021,900 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	1,074,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	176,477,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	613,300 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	120,492,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	1,171,900 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา	4,200,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	50,000,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**18,600,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	18,600,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	18,600,000 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน 2 สาย	18,600,000 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**89,357,900 บาท**	**122,805,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีการจัดบริการสาธารณะที่เป็นเลิศ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นสังคมอยู่ดีมีสุข และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นประตูทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว สู่ภูมิภาคอินโดจีนอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**89.3579**	**122.8057**	**112.9857**	**112.9857**	**112.9857**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**89.3579**	**122.8057**	**112.9857**	**112.9857**	**112.9857**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**89.3579**	**122.8057**	**112.9857**	**112.9857**	**112.9857**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**122,805,700**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	122,805,700	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**122.8057**	**-**	**122.8057**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**122.8057**	**-**	**122.8057**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	122.8057	-	122.8057

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **122,805,700 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **122,805,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**122.8057**	**-**	**122.8057**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	6.2645	-	6.2645
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	9.8200	-	9.8200
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	54.1404	-	54.1404
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	52.5808	-	52.5808

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**89.3579**	**122.8057**	**112.9857**	**112.9857**	**112.9857**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**89.3579**	**122.8057**	**112.9857**	**112.9857**	**112.9857**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	89.3579	122.8057	112.9857	112.9857	112.9857
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**122,805,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**122,805,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**112,985,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,974,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	2,974,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	110,010,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	280,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	987,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	52,272,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)	14,400 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	54,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	1,122,800 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	830,100 บาท
(7.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	491,800 บาท
(7.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	55,900 บาท
(7.3) ค่าหนังสือเรียน	122,700 บาท
(7.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	51,900 บาท
(7.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	107,800 บาท
(8) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)	978,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	52,580,800 บาท
(10) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าสาธารณูปโภค)	170,400 บาท
(11) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าตอบแทน)	720,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**9,820,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	9,820,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	9,820,000 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนการก่อสร้างถนน 2 สาย	9,820,000 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**161,691,800 บาท**	**249,277,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**353,700 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นศูนย์กลางการพัฒนา โดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวจังหวัดตาก

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ		
- ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**161.6918**	**249.6315**	**204.2565**	**204.2565**	**204.2565**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**161.6918**	**249.2778**	**204.2565**	**204.2565**	**204.2565**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.3537**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.3537	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**161.6918**	**249.2778**	**204.2565**	**204.2565**	**204.2565**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.3537**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.3537	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**249,277,800**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	249,277,800	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**249.2778**	**-**	**249.2778**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**249.2778**	**-**	**249.2778**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	249.2778	-	249.2778

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **249,277,800 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **249,277,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**249.2778**	**-**	**249.2778**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	1.0108	-	1.0108
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	45.0213	-	45.0213
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	146.5020	-	146.5020
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	56.7437	-	56.7437

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**161.6918**	**249.6315**	**204.2565**	**204.2565**	**204.2565**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**161.6918**	**249.2778**	**204.2565**	**204.2565**	**204.2565**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	161.6918	249.2778	204.2565	204.2565	204.2565
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**0.3537**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.3537	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		**249,277,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**353,700 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**249,277,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**353,700 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**204,256,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,120,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)		2,315,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)		1,805,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		200,135,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		1,010,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.)		144,060,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)		42,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)		900,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		52,580,800 บาท
(6) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าสาธารณูปโภค)		156,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าตอบแทน)		1,386,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**45,021,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**353,700 บาท**	
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		45,021,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	353,700 บาท	
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		9,990,000 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน 1 สาย		9,990,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน		35,031,300 บาท
(2.1) ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต 2 สาย		35,031,300 บาท
(2.1.1) ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายทางที่ ตก.ถ 1-0014 บ้านวังไคร้ - บ้านสองแคว อำเภอสามเงา จังหวัดตาก ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.50 เมตร ระยะทางดำเนินการ 8.000 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 44,000 ตารางเมตร 1 สาย		19,153,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	193,400 บาท	

(2.1.2) ปรับปรุงถนนโดยซ่อมแซมเป็นผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(โดยวิธี Pavement In-Place Recycling)
สายทางที่ ตก.ถ 1-0023 บ้านแม่กุใหม่ท่าซุง - บ้านแม่ตาวกลาง
อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร
ระยะทางดำเนินการ 3.500 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 28,000 ตารางเมตร 1 สาย 15,877,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ 160,300 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**98,666,300 บาท**	**142,793,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

นครนายก เมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว สังคมและประชาชนผาสุก

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ		
- ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**98.6663**	**142.7936**	**104.7296**	**104.7296**	**104.7296**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**98.6663**	**142.7936**	**104.7296**	**104.7296**	**104.7296**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**98.6663**	**142.7936**	**104.7296**	**104.7296**	**104.7296**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**142,793,600**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	142,793,600	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**142.7936**	**-**	**142.7936**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**142.7936**	**-**	**142.7936**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	142.7936	-	142.7936

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **142,793,600 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **142,793,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**142.7936**	**-**	**142.7936**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	0.3372	-	0.3372
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	38.0640	-	38.0640
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	49.3200	-	49.3200
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	55.0724	-	55.0724

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**98.6663**	**142.7936**	**104.7296**	**104.7296**	**104.7296**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**98.6663**	**142.7936**	**104.7296**	**104.7296**	**104.7296**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	98.6663	142.7936	104.7296	104.7296	104.7296
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**142,793,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**142,793,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**104,729,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,412,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	531,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	1,880,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	102,317,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	337,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	47,508,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	79,600 บาท
(4) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)	948,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	52,580,800 บาท
(6) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าสาธารณูปโภค)	144,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าตอบแทน)	720,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**38,064,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	38,064,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	38,064,000 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน 4 สาย	38,064,000 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**134,215,300 บาท**	**228,734,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**3,646,300 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ก้าวไกลการศึกษา สิ่งแวดล้อมงามตา พัฒนาการท่องเที่ยว

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ		
- ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**134.2153**	**232.3806**	**187.2566**	**187.2566**	**187.2566**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**134.2153**	**228.7343**	**187.2566**	**187.2566**	**187.2566**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.6463**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.6463	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**134.2153**	**228.7343**	**187.2566**	**187.2566**	**187.2566**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.6463**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.6463	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**228,734,300**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	228,734,300	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**228.7343**	**-**	**228.7343**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**228.7343**	**-**	**228.7343**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	228.7343	-	228.7343

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **228,734,300 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **228,734,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**228.7343**	**-**	**228.7343**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	1.2395	-	1.2395
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	41.4777	-	41.4777
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	131.2841	-	131.2841
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	54.7330	-	54.7330

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**134.2153**	**232.3806**	**187.2566**	**187.2566**	**187.2566**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**134.2153**	**228.7343**	**187.2566**	**187.2566**	**187.2566**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	134.2153	228.7343	187.2566	187.2566	187.2566
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.6463**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.6463	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		**228,734,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,646,300 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**228,734,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,646,300 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**187,256,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		550,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)		550,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		186,706,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		1,239,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)		124,320,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)		1,602,200 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา		6,964,100 บาท
(5) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		52,580,800 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**41,477,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,646,300 บาท**	
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		41,477,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,646,300 บาท	
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		8,661,000 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน 1 สาย		8,661,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน		32,816,700 บาท
(2.1) งานปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 29,760 ตารางเมตร สายหมู่ที่ 4,7 ตำบลบ้านยาง เชื่อมต่อตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 สาย		12,823,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,424,800 บาท	
(2.2) งานปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,180 ตารางเมตร สายเลาเต่า - ห้วยพระ หมู่ที่ 1,2,5,6,7 ตำบลห้วยพระ เชื่อมต่อ ตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 1 สาย		9,583,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,064,800 บาท	
(2.3) งานปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24,000 ตารางเมตร สายหมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งกระพังโหม เชื่อมต่อตำบลทุ่งขวาง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 สาย		10,410,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,156,700 บาท	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**181,427,900 บาท**	**286,532,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สังคมดี มีเศรษฐกิจรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยว

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ		
- ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**181.4279**	**286.5323**	**250.3353**	**250.3353**	**250.3353**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**181.4279**	**286.5323**	**250.3353**	**250.3353**	**250.3353**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**181.4279**	**286.5323**	**250.3353**	**250.3353**	**250.3353**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**286,532,300**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	286,532,300	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**286.5323**	**-**	**286.5323**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**286.5323**	**-**	**286.5323**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	286.5323	-	286.5323

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **286,532,300 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **286,532,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**286.5323**	**-**	**286.5323**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	6.3938	-	6.3938
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	36.1970	-	36.1970
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	162.2364	-	162.2364
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	81.7051	-	81.7051

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**181.4279**	**286.5323**	**250.3353**	**250.3353**	**250.3353**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**181.4279**	**286.5323**	**250.3353**	**250.3353**	**250.3353**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	181.4279	286.5323	250.3353	250.3353	250.3353
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**286,532,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**286,532,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**250,335,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,362,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	4,410,700 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	4,016,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	1,935,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	239,973,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	340,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	48,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	160,368,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)	13,800 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,581,300 บาท
(5.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	948,200 บาท
(5.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	104,900 บาท
(5.3) ค่าหนังสือเรียน	220,800 บาท
(5.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	99,800 บาท
(5.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	207,600 บาท
(6) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)	942,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	75,753,700 บาท
(8) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าตอบแทน)	756,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าสาธารณูปโภค)	170,400 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**36,197,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	36,197,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	36,197,000 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนการก่อสร้างถนน 4 สาย	36,197,000 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**1,919,657,400 บาท**	**2,255,275,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

การศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน การบริหารคุ้มค่า เศรษฐกิจก้าวหน้า คุณภาพชีวิตดี กีฬาสู่สากล ประชาชนมีส่วนร่วม

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ		
- ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,919.6574**	**2,255.2753**	**2,234.6609**	**2,234.6609**	**2,234.6609**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,919.6574**	**2,255.2753**	**2,234.6609**	**2,234.6609**	**2,234.6609**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,919.6574**	**2,255.2753**	**2,234.6609**	**2,234.6609**	**2,234.6609**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**2,255,275,300**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,255,275,300	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**2,255.2753**	**-**	**2,255.2753**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**2,255.2753**	**-**	**2,255.2753**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	2,255.2753	-	2,255.2753

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 2,255,275,300 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 2,255,275,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2,255.2753**	**-**	**2,255.2753**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	1,409.3104	-	1,409.3104
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	19.9790	-	19.9790
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	649.0088	-	649.0088
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	176.9771	-	176.9771

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,919.6574**	**2,255.2753**	**2,234.6609**	**2,234.6609**	**2,234.6609**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,919.6574**	**2,255.2753**	**2,234.6609**	**2,234.6609**	**2,234.6609**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,919.6574	2,255.2753	2,234.6609	2,234.6609	2,234.6609
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**2,255,275,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,255,275,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,234,660,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	964,650,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	937,274,100 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	8,338,900 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)	11,899,600 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	7,138,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,270,010,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	22,020,700 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	133,587,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	6,630,100 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	6,345,600 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	631,824,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	6,500,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	14,391,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	79,704,400 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	197,457,500 บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	113,388,400 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	13,938,800 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน	30,426,500 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	12,880,600 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	26,823,200 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา	16,549,400 บาท
(11) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	155,000,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**20,614,400 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	635,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	635,400 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 129 หน่วย)	
(1.1) เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา 9 รายการ	635,400 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	19,979,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,979,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เงินอุดหนุนการก่อสร้างถนน 2 สาย	19,979,000 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณ	ปี 2562		ปี 2563	
งบประมาณรายจ่าย	**355,262,900**	**บาท**	**519,891,600**	**บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**-**	**บาท**	**-**	**บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาลและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ		
- ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**355.2629**	**519.8916**	**483.0216**	**483.0216**	**483.0216**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**355.2629**	**519.8916**	**483.0216**	**483.0216**	**483.0216**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**355.2629**	**519.8916**	**483.0216**	**483.0216**	**483.0216**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**519,891,600**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	519,891,600	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**519.8916**	**-**	**519.8916**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**519.8916**	**-**	**519.8916**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	519.8916	-	519.8916

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **519,891,600 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **519,891,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**519.8916**	**-**	**519.8916**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	72.8245	-	72.8245
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	36.8700	-	36.8700
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	328.7590	-	328.7590
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	81.4381	-	81.4381

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**355.2629**	**519.8916**	**483.0216**	**483.0216**	**483.0216**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**355.2629**	**519.8916**	**483.0216**	**483.0216**	**483.0216**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	355.2629	519.8916	483.0216	483.0216	483.0216
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**519,891,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**519,891,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**483,021,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	47,179,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	41,084,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	3,621,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	2,473,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	435,842,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	1,947,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	11,133,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	1,260,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	370,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	326,724,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	343,700 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)	48,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	334,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	4,845,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	4,136,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,684,500 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,030,200 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	490,600 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	917,800 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	489,300 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	756,600 บาท
(12) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)	1,000,600 บาท
(13) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	75,000,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าสาธารณูปโภค)	216,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	1,981,400 บาท
(16) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าตอบแทน)	818,400 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**36,870,000**	**บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	36,870,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,815,000	บาท
(1.1) เงินอุดหนุนการก่อสร้างถนน 1 สาย	9,815,000	บาท
(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	27,055,000	บาท
(2.1) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน 3 สาย	27,055,000	บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**252,602,400 บาท**	**337,346,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งท่องเที่ยว การศึกษา ให้มีคุณภาพและสังคมเข้มแข็ง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ		
- ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**252.6024**	**337.3464**	**317.0809**	**317.0809**	**317.0809**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**252.6024**	**337.3464**	**317.0809**	**317.0809**	**317.0809**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**252.6024**	**337.3464**	**317.0809**	**317.0809**	**317.0809**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**337,346,400**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	337,346,400	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**337.3464**	**-**	**337.3464**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**337.3464**	**-**	**337.3464**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	337.3464	-	337.3464

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **337,346,400 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **337,346,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**337.3464**	**-**	**337.3464**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	38.9597	-	38.9597
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	19.9770	-	19.9770
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	231.0715	-	231.0715
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	47.3382	-	47.3382

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**252.6024**	**337.3464**	**317.0809**	**317.0809**	**317.0809**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**252.6024**	**337.3464**	**317.0809**	**317.0809**	**317.0809**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	252.6024	337.3464	317.0809	317.0809	317.0809
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**337,346,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**337,346,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**317,080,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	29,251,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	24,819,700 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	2,064,300 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	2,367,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	287,829,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	372,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	7,320,100 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	708,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	111,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	222,804,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	906,200 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	340,500 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	529,200 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,758,800 บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,645,200 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	353,400 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน	777,900 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	318,900 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	663,400 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา	7,979,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	42,000,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**20,265,500 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	288,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 35 หน่วย)	288,500 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา 4 รายการ	288,500 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	19,977,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,977,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน 2 สาย	19,977,000 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**633,073,800 บาท**	**692,649,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งการศึกษา เมืองแห่งคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ดี

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**633.0738**	**692.6495**	**692.6495**	**692.6495**	**692.6495**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**633.0738**	**692.6495**	**692.6495**	**692.6495**	**692.6495**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**633.0738**	**692.6495**	**692.6495**	**692.6495**	**692.6495**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**692,649,500**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	692,649,500	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**692.6495**	**-**	**692.6495**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**692.6495**	**-**	**692.6495**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	692.6495	-	692.6495

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **692,649,500 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **692,649,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**692.6495**	**-**	**692.6495**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	539.8666	-	539.8666
2. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	98.9010	-	98.9010
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	53.8819	-	53.8819

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**633.0738**	**692.6495**	**692.6495**	**692.6495**	**692.6495**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**633.0738**	**692.6495**	**692.6495**	**692.6495**	**692.6495**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	633.0738	692.6495	692.6495	692.6495	692.6495
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**692,649,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**692,649,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**692,649,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	269,931,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	266,041,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	1,061,500 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)	2,829,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	422,717,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	531,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	105,630,800 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	192,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	1,010,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	97,404,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	239,600 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	1,600,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	11,362,300 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	52,844,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	72,510,600 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	39,193,200 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	6,350,800 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	11,083,400 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	6,121,800 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	9,761,400 บาท
(11) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)	933,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	52,580,800 บาท
(13) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าสาธารณูปโภค)	144,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	25,315,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าตอบแทน)	420,000 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**136,196,200 บาท**	**201,579,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรก้าวหน้า พัฒนาเศรษฐกิจมั่นคง ธำรงพหุวัฒนธรรม นำสังคมสันติสุข สู่ประชาคมอาเซี่ยน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ		
- ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**136.1962**	**201.5797**	**174.3127**	**174.3127**	**174.3127**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**136.1962**	**201.5797**	**174.3127**	**174.3127**	**174.3127**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**136.1962**	**201.5797**	**174.3127**	**174.3127**	**174.3127**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**201,579,700**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	201,579,700	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**201.5797**	**-**	**201.5797**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**201.5797**	**-**	**201.5797**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	201.5797	-	201.5797

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **201,579,700 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **201,579,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**201.5797**	**-**	**201.5797**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	0.4493	-	0.4493
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	27.2670	-	27.2670
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	97.8120	-	97.8120
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	76.0514	-	76.0514

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**136.1962**	**201.5797**	**174.3127**	**174.3127**	**174.3127**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**136.1962**	**201.5797**	**174.3127**	**174.3127**	**174.3127**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	136.1962	201.5797	174.3127	174.3127	174.3127
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**201,579,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**201,579,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**174,312,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	174,312,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	449,300 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	96,000,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	161,400 บาท
(4) เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	4,890,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)	948,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	71,000,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าสาธารณูปโภค)	144,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าตอบแทน)	720,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**27,267,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	27,267,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	27,267,000 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน 4 สาย	27,267,000 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**170,317,300 บาท**	**249,214,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

น่าน เมืองแห่งปัญญา ประชาคมเข้มแข็ง แหล่งอารยธรรม เกษตรกรรมยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ		
- ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**170.3173**	**249.2141**	**220.1067**	**220.1067**	**220.1067**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**170.3173**	**249.2141**	**220.1067**	**220.1067**	**220.1067**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**170.3173**	**249.2141**	**220.1067**	**220.1067**	**220.1067**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**249,214,100**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	249,214,100	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**249.2141**	**-**	**249.2141**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**249.2141**	**-**	**249.2141**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	249.2141	-	249.2141

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **249,214,100 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **249,214,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**249.2141**	**-**	**249.2141**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	28.6063	-	28.6063
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	29.0460	-	29.0460
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	139.4064	-	139.4064
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	52.1554	-	52.1554

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
		แผน	แผน	แผน	แผน	แผน
		(ผล)*				
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**170.3173**	**249.2141**	**220.1067**	**220.1067**	**220.1067**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**170.3173**	**249.2141**	**220.1067**	**220.1067**	**220.1067**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	170.3173	249.2141	220.1067	220.1067	220.1067
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**249,214,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**249,214,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**220,106,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	19,026,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	18,012,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	520,800 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	492,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	201,080,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	339,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	6,846,800 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	189,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	137,160,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	1,142,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)	14,400 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	198,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	700,800 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,244,300 บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,377,900 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	141,000 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน	294,500 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	139,800 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	291,100 บาท
(10) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)	996,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	50,000,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าสาธารณูปโภค)	170,400 บาท
(13) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าตอบแทน)	1,080,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**29,107,400 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	61,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	61,400 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 2 ชุด	61,400 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	29,046,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	29,046,000 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน 4 สาย	29,046,000 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**151,872,100 บาท**	**213,782,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**3,373,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ		
- ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**151.8721**	**217.1556**	**177.1656**	**177.1656**	**177.1656**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**151.8721**	**213.7826**	**177.1656**	**177.1656**	**177.1656**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.3730**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.3730	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**151.8721**	**213.7826**	**177.1656**	**177.1656**	**177.1656**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.3730**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.3730	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**213,782,600**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	213,782,600	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**213.7826**	**-**	**213.7826**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**213.7826**	**-**	**213.7826**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	213.7826	-	213.7826

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **213,782,600 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **213,782,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**213.7826**	**-**	**213.7826**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	0.3266	-	0.3266
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	36.6170	-	36.6170
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	94.3320	-	94.3320
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	82.5070	-	82.5070

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**151.8721**	**217.1556**	**177.1656**	**177.1656**	**177.1656**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**151.8721**	**213.7826**	**177.1656**	**177.1656**	**177.1656**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	151.8721	213.7826	177.1656	177.1656	177.1656
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.3730**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.3730	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		**213,782,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,373,000 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**213,782,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,373,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**177,165,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		177,165,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		326,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)		94,332,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		82,507,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**36,617,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,373,000 บาท**	
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		36,617,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,373,000 บาท	
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		6,260,000 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนการก่อสร้างถนน 1 สาย		6,260,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนการก่อสร้างถนน		30,357,000 บาท
(2.1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บก.ถ.1-0022 บ้านวังยาว หมู่ที่ 1 ตำบลวังชมภู อำเภอพรเจริญ - บ้านตาลเดี่ยว หมู่ที่ 4 ตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ความยาว 3,835 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,175 ตร.ม. ไหล่ทางกว้าง 0.50 ม. 1 สาย		9,252,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,028,000 บาท	
(2.2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บก.ถ.1-0014 บ้านหนองจันทร์ หมู่ที่ 5 ตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล - บ้านโนนจำปา หมู่ที่ 6 ตำบลโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ความยาว 3,820 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,100 ตร.ม. ไหล่ทางกว้าง 0.50 ม. 1 สาย		9,216,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,024,000 บาท	
(2.3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง บก.1015 บ้านดงเกษม หมู่ที่ 2 ตำบลนาแสง อำเภอศรีวิไล - บ้านคำบอน หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ผิวจราจรกว้าง 5 ม. ความยาว 5,000 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. พื้นที่ไม่น้อยกว่า 25,000 ตร.ม. ไหล่ทางกว้าง 0.50 ม. 1 สาย		11,889,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,321,000 บาท	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**400,392,400 บาท**	**551,688,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น เกษตรกรรมล้ำหน้า กีฬาเป็นเลิศก่อเกิดคุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ		
- ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**400.3924**	**551.6884**	**533.7184**	**533.7184**	**533.7184**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**400.3924**	**551.6884**	**533.7184**	**533.7184**	**533.7184**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**400.3924**	**551.6884**	**533.7184**	**533.7184**	**533.7184**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**551,688,400**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	551,688,400	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**551.6884**	**-**	**551.6884**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**551.6884**	**-**	**551.6884**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	551.6884	-	551.6884

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **551,688,400 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **551,688,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**551.6884**	**-**	**551.6884**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	21.2993	-	21.2993
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	17.9700	-	17.9700
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	335.7504	-	335.7504
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	176.6687	-	176.6687

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**400.3924**	**551.6884**	**533.7184**	**533.7184**	**533.7184**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**400.3924**	**551.6884**	**533.7184**	**533.7184**	**533.7184**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	400.3924	551.6884	533.7184	533.7184	533.7184
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**551,688,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**551,688,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**533,718,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	22,560,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	16,201,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	3,094,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)	256,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	3,009,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	511,157,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	328,900 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	1,707,100 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	264,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	53,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	334,008,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	6,152,100 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)	13,600 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	96,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิน (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	1,414,800 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	964,300 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	596,400 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	61,300 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	124,600 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	59,200 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	122,800 บาท
(11) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)	972,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	164,413,300 บาท
(13) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าสาธารณูปโภค)	170,400 บาท
(14) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าตอบแทน)	600,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**17,970,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	17,970,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	17,970,000 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน 2 สาย	17,970,000 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**194,437,900 บาท**	**246,392,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ปทุมธานีเมืองแห่งการเรียนรู้ น่าอยู่ น่าเที่ยว สังคมสงบสุข

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ		
- ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**194.4379**	**246.3929**	**246.3929**	**246.3929**	**246.3929**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**194.4379**	**246.3929**	**246.3929**	**246.3929**	**246.3929**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**194.4379**	**246.3929**	**246.3929**	**246.3929**	**246.3929**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**246,392,900**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	246,392,900	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**246.3929**	**-**	**246.3929**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**246.3929**	**-**	**246.3929**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	246.3929	-	246.3929

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **246,392,900 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **246,392,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**246.3929**	**-**	**246.3929**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	81.6081	-	81.6081
2. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	111.7920	-	111.7920
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	52.9928	-	52.9928

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**194.4379**	**246.3929**	**246.3929**	**246.3929**	**246.3929**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**194.4379**	**246.3929**	**246.3929**	**246.3929**	**246.3929**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	194.4379	246.3929	246.3929	246.3929	246.3929
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**246,392,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**246,392,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**246,392,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	37,212,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	36,799,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	412,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	209,180,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	2,687,100 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	3,523,900 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	252,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	453,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	111,792,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)	100,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	2,401,500 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	1,176,600 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	3,332,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	29,286,000 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	16,363,600 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	2,143,300 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	4,581,500 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	2,089,600 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	4,108,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	52,580,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	1,596,200 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**122,042,700 บาท**	**204,450,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**1,000,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งการท่องเที่ยว วิถีเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**122.0427**	**205.4506**	**169.8146**	**169.8146**	**169.8146**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**122.0427**	**204.4506**	**169.8146**	**169.8146**	**169.8146**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.0000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**122.0427**	**204.4506**	**169.8146**	**169.8146**	**169.8146**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.0000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**204,450,600**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	204,450,600	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**204.4506**	**-**	**204.4506**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**204.4506**	**-**	**204.4506**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	204.4506	-	204.4506

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **204,450,600 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **204,450,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**204.4506**	**-**	**204.4506**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	23.8201	-	23.8201
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	34.6360	-	34.6360
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	88.3944	-	88.3944
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	57.6001	-	57.6001

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**122.0427**	**205.4506**	**169.8146**	**169.8146**	**169.8146**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**122.0427**	**204.4506**	**169.8146**	**169.8146**	**169.8146**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	122.0427	204.4506	169.8146	169.8146	169.8146
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.0000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **204,450,600 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **1,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน		**204,450,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,000,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**169,814,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		14,492,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)		12,844,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)		394,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)		308,400 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)		945,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		155,321,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)		207,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		7,501,300 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)		41,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)		86,400,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)		3,679,700 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)		12,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		150,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)		730,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		2,025,300 บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		1,216,200 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		132,200 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน		287,300 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		126,500 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		263,100 บาท
(10) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)		984,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		52,580,800 บาท
(12) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าสาธารณูปโภค)		170,400 บาท
(13) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าตอบแทน)		840,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**34,636,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,000,000 บาท**	
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		34,636,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		25,636,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(1.1) เงินอุดหนุนการก่อสร้างถนน 3 สาย		25,636,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนการก่อสร้างถนน		9,000,000 บาท
(2.1) ก่อสร้างถนนพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ช่วงที่ 1 สายปากเหมือง - หัวเกาะ หมู่ที่ 5 และหมู่ที่ 11 ตำบลกุยเหนือ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 สาย		9,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**220,326,200 บาท**	**272,426,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ปราจีนบุรีเมืองน่าอยู่ การศึกษาก้าวไกล พัฒนาคุณภาพชีวิต อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**220.3262**	**272.4268**	**262.4278**	**262.4278**	**262.4278**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**220.3262**	**272.4268**	**262.4278**	**262.4278**	**262.4278**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**220.3262**	**272.4268**	**262.4278**	**262.4278**	**262.4278**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**272,426,800**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	272,426,800	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**272.4268**	**-**	**272.4268**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**272.4268**	**-**	**272.4268**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	272.4268	-	272.4268

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **272,426,800 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **272,426,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**272.4268**	**-**	**272.4268**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	93.9519	-	93.9519
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	9.9990	-	9.9990
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	105.0120	-	105.0120
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	63.4639	-	63.4639

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**220.3262**	**272.4268**	**262.4278**	**262.4278**	**262.4278**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**220.3262**	**272.4268**	**262.4278**	**262.4278**	**262.4278**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	220.3262	272.4268	262.4278	262.4278	262.4278
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**272,426,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**272,426,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**262,427,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	72,484,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	59,930,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	8,093,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)	1,341,400 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	3,119,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	189,943,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	1,631,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	8,615,300 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	345,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	103,200,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	251,100 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)	78,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	1,002,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	7,610,800 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	13,397,000 บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	7,736,300 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	939,900 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน	2,039,300 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	870,500 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,811,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)	948,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	52,000,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าสาธารณูปโภค)	144,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าตอบแทน)	720,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**9,999,000**	**บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	9,999,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,999,000	บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(1.1) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน 2 สาย	9,999,000	บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**162,370,000 บาท**	**227,926,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**4,243,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สร้างปัตตานีเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดำรงอยู่บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ		
- ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**162.3700**	**232.1692**	**189.7392**	**189.7392**	**189.7392**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**162.3700**	**227.9262**	**189.7392**	**189.7392**	**189.7392**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.2430**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.2430	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**162.3700**	**227.9262**	**189.7392**	**189.7392**	**189.7392**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.2430**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.2430	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**227,926,200**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	227,926,200	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**227.9262**	**-**	**227.9262**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**227.9262**	**-**	**227.9262**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	227.9262	-	227.9262

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **227,926,200 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **227,926,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**227.9262**	**-**	**227.9262**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	46.3343	-	46.3343
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	38.1870	-	38.1870
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	81.4680	-	81.4680
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	61.9369	-	61.9369

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**162.3700**	**232.1692**	**189.7392**	**189.7392**	**189.7392**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**162.3700**	**227.9262**	**189.7392**	**189.7392**	**189.7392**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	162.3700	227.9262	189.7392	189.7392	189.7392
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.2430**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.2430	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **227,926,200 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **4,243,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน		**227,926,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**4,243,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**189,739,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		27,855,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)		26,340,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)		521,900 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)		258,500 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)		735,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		161,883,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)		2,606,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		5,641,900 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)		210,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)		242,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าตอบแทน และสวัสดิการ)		1,724,100 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)		79,152,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)		660,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้		7,020,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)		225,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		217,500 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)		2,803,600 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		2,224,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		2,350,900 บาท
(13.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		1,259,600 บาท
(13.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		211,400 บาท
(13.3) ค่าหนังสือเรียน		361,700 บาท
(13.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		213,000 บาท
(13.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		305,200 บาท
(14) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)		972,000 บาท

(15) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		53,000,000 บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)		425,000 บาท
(17) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าสาธารณูปโภค)		144,000 บาท
(18) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)		1,065,500 บาท
(19) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าตอบแทน)		1,200,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**38,187,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**4,243,000 บาท**	
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		38,187,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,243,000 บาท	
(1) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน		38,187,000 บาท
(1.1) ปรับปรุงซ่อมสร้าง/เสริมผิวถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ปน.ถ.1-0080 บ้านดอนเค็ต-เทศบาลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 5,500 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 44,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร 1 สาย		20,682,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,298,000 บาท	
(1.2) ปรับปรุงเสริมผิวถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลต์คอนกรีต สาย ปน.ถ.1-0084 แยกทางหลวงหมายเลข 42-บ้านเกาะชะนี อำเภอยะหริ่ง-อำเภอปะนาเระ ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 5,250 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 42,000 ตารางเมตร ไหล่ทางข้างละ 1 เมตร 1 สาย		17,505,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,945,000 บาท	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**190,633,400 บาท**	**264,364,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาท้องถิ่นเข้มแข็ง นำการท่องเที่ยว เกษตร อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**190.6334**	**264.3646**	**244.3746**	**244.3746**	**244.3746**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**190.6334**	**264.3646**	**244.3746**	**244.3746**	**244.3746**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**190.6334**	**264.3646**	**244.3746**	**244.3746**	**244.3746**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**264,364,600**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	264,364,600	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**264.3646**	**-**	**264.3646**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**264.3646**	**-**	**264.3646**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	264.3646	-	264.3646

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **264,364,600 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **264,364,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**264.3646**	**-**	**264.3646**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	50.3033	-	50.3033
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	19.9900	-	19.9900
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	140.9840	-	140.9840
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	53.0873	-	53.0873

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**190.6334**	**264.3646**	**244.3746**	**244.3746**	**244.3746**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**190.6334**	**264.3646**	**244.3746**	**244.3746**	**244.3746**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	190.6334	264.3646	244.3746	244.3746	244.3746
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**264,364,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**264,364,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**244,374,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	20,584,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	20,347,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)	237,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	223,789,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	5,403,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	72,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	49,200 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และสวัสดิการ)	2,694,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	138,672,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	893,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	872,800 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	355,700 บาท
(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	285,600 บาท
(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	18,600 บาท
(8.3) ค่าหนังสือเรียน	12,400 บาท
(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	12,400 บาท
(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	26,700 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	6,751,200 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	9,464,300 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	5,084,800 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	805,400 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	1,496,600 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	796,100 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,281,400 บาท
(11) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)	962,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	53,087,300 บาท

(13) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าสาธารณูปโภค)	216,000	บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	3,161,900	บาท
(15) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าตอบแทน)	1,134,000	บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**19,990,000**	**บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	19,990,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,990,000	บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(1.1) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน 2 สาย	19,990,000	บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**181,878,800 บาท**	**232,138,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีองค์ความรู้ พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**181.8788**	**232.1385**	**225.2785**	**225.2785**	**225.2785**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**181.8788**	**232.1385**	**225.2785**	**225.2785**	**225.2785**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**181.8788**	**232.1385**	**225.2785**	**225.2785**	**225.2785**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**232,138,500**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	232,138,500	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**232.1385**	**-**	**232.1385**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**232.1385**	**-**	**232.1385**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	232.1385	-	232.1385

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **232,138,500 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **232,138,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**232.1385**	**-**	**232.1385**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	0.5688	-	0.5688
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	6.8600	-	6.8600
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	182.3120	-	182.3120
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	42.3977	-	42.3977

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**181.8788**	**232.1385**	**225.2785**	**225.2785**	**225.2785**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**181.8788**	**232.1385**	**225.2785**	**225.2785**	**225.2785**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	181.8788	232.1385	225.2785	225.2785	225.2785
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**232,138,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**232,138,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**225,278,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,558,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	1,809,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	749,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	222,719,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	568,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	180,252,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	759,100 บาท
(4) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)	1,004,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	39,080,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าสาธารณูปโภค)	216,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าตอบแทน)	840,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**6,860,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	6,860,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,860,000 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน 1 สาย	6,860,000 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**108,271,600 บาท**	**205,251,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**8,660,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พังงาน่าอยู่ สู่เมืองพัฒนา รักษาวัฒนธรรม นำการท่องเที่ยว

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ		
- ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**108.2716**	**213.9115**	**122.3115**	**122.3115**	**122.3115**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**108.2716**	**205.2515**	**122.3115**	**122.3115**	**122.3115**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**8.6600**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	8.6600	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**108.2716**	**205.2515**	**122.3115**	**122.3115**	**122.3115**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**8.6600**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	8.6600	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**205,251,500**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	205,251,500	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**205.2515**	**-**	**205.2515**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**205.2515**	**-**	**205.2515**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	205.2515	-	205.2515

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **205,251,500 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **205,251,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**205.2515**	**-**	**205.2515**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	3.6686	-	3.6686
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	82.9400	-	82.9400
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	64.6760	-	64.6760
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	53.9669	-	53.9669

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**108.2716**	**213.9115**	**122.3115**	**122.3115**	**122.3115**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**108.2716**	**205.2515**	**122.3115**	**122.3115**	**122.3115**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	108.2716	205.2515	122.3115	122.3115	122.3115
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**8.6600**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	8.6600	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		**205,251,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**8,660,000 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**205,251,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**8,660,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**122,311,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,777,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)		1,420,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)		497,300 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)		859,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		119,534,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)		1,141,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)		20,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)		62,868,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)		29,800 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)		86,800 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		12,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		987,800 บาท
(7.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		581,400 บาท
(7.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		70,500 บาท
(7.3) ค่าหนังสือเรียน		154,400 บาท
(7.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		59,000 บาท
(7.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		122,500 บาท
(8) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)		992,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		52,580,800 บาท
(10) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าสาธารณูปโภค)		216,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าตอบแทน)		600,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**82,940,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**8,660,000 บาท**	
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		82,940,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,660,000 บาท	
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		5,000,000 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน 1 สาย		5,000,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน		77,940,000 บาท
(2.1) ปรับปรุงถนนทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ. 10007 สายเขากล้วย - นาเตย		
อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 1 สาย		36,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,000,000 บาท	
(2.2) ปรับปรุงถนนทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ. 10002		
สายบ้านมะรุ่ย - บ้านโคกไคร อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 1 สาย		18,540,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,060,000 บาท	
(2.3) ปรับปรุงถนนทางหลวงท้องถิ่น พง.ถ.10013		
สายบ้านบางบ้า - บ้านสองแพรก อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 1 สาย		23,400,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,600,000 บาท	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**242,783,800 บาท**	**305,458,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**-**	**-**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเศรษฐกิจมั่นคง ดำรงวัฒนธรรมท้องถิ่น

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ		
- ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**242.7838**	**305.4586**	**274.4786**	**274.4786**	**274.4786**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**242.7838**	**305.4586**	**274.4786**	**274.4786**	**274.4786**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**242.7838**	**305.4586**	**274.4786**	**274.4786**	**274.4786**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**305,458,600**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	305,458,600	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**305.4586**	**-**	**305.4586**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**305.4586**	**-**	**305.4586**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	305.4586	-	305.4586

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **305,458,600 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **305,458,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**305.4586**	**-**	**305.4586**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	91.6091	-	91.6091
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	30.9800	-	30.9800
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	128.6964	-	128.6964
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	54.1731	-	54.1731

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**242.7838**	**305.4586**	**274.4786**	**274.4786**	**274.4786**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**242.7838**	**305.4586**	**274.4786**	**274.4786**	**274.4786**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	242.7838	305.4586	274.4786	274.4786	274.4786
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**305,458,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**305,458,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**274,478,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	54,332,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	50,380,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	2,352,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	1,599,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	220,146,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	1,884,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	10,680,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	1,764,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	217,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	126,828,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	221,500 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)	86,400 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	1,750,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	3,100,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	2,496,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	18,054,800 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	10,198,100 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,342,500 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	2,717,000 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,277,000 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	2,520,200 บาท
(12) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)	978,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	50,000,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าสาธารณูปโภค)	170,400 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	1,195,800 บาท
(16) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าตอบแทน)	720,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**30,980,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	30,980,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	30,980,000 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน 4 สาย	30,980,000 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**174,583,000 บาท**	**267,323,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พิจิตรเมืองน่าอยู่ คู่การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีการพัฒนาที่ยั่งยืน
บนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**174.5830**	**267.3232**	**231.9752**	**231.9752**	**231.9752**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**174.5830**	**267.3232**	**231.9752**	**231.9752**	**231.9752**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**174.5830**	**267.3232**	**231.9752**	**231.9752**	**231.9752**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**267,323,200**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	267,323,200	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**267.3232**	**-**	**267.3232**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**267.3232**	**-**	**267.3232**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	267.3232	-	267.3232

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **267,323,200 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **267,323,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**267.3232**	**-**	**267.3232**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	19.7172	-	19.7172
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	35.3480	-	35.3480
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	162.1860	-	162.1860
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	50.0720	-	50.0720

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**174.5830**	**267.3232**	**231.9752**	**231.9752**	**231.9752**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**174.5830**	**267.3232**	**231.9752**	**231.9752**	**231.9752**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	174.5830	267.3232	231.9752	231.9752	231.9752
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**267,323,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**267,323,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**231,975,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	15,222,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	14,156,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	541,500 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)	276,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	248,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	216,752,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	235,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	1,316,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	165,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	160,248,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	281,700 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)	6,600 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	192,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	1,000,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,369,400 บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,428,600 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	156,300 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน	333,300 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	146,500 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	304,700 บาท
(10) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)	954,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	49,000,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าสาธารณูปโภค)	144,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าตอบแทน)	840,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**35,348,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	35,348,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	35,348,000 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน 4 สาย	35,348,000 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**230,509,400 บาท**	**338,189,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรแห่งการพัฒนา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**230.5094**	**338.1890**	**298.2290**	**298.2290**	**298.2290**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**230.5094**	**338.1890**	**298.2290**	**298.2290**	**298.2290**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**230.5094**	**338.1890**	**298.2290**	**298.2290**	**298.2290**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**338,189,000**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	338,189,000	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**338.1890**	**-**	**338.1890**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**338.1890**	**-**	**338.1890**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	338.1890	-	338.1890

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **338,189,000 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **338,189,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**338.1890**	**-**	**338.1890**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	36.0897	-	36.0897
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	39.9600	-	39.9600
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	213.2500	-	213.2500
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	48.8893	-	48.8893

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**230.5094**	**338.1890**	**298.2290**	**298.2290**	**298.2290**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**230.5094**	**338.1890**	**298.2290**	**298.2290**	**298.2290**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	230.5094	338.1890	298.2290	298.2290	298.2290
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**338,189,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**338,189,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**298,229,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	37,799,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	24,082,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	6,230,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)	263,100 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	7,223,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	260,429,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	1,091,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	1,829,300 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	270,100 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	209,844,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	435,900 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)	50,400 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	346,500 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	1,853,400 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,302,800 บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,685,800 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	428,900 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน	962,800 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	398,300 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	827,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม	1,850,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)	980,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	35,000,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าสาธารณูปโภค)	216,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าตอบแทน)	360,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**39,960,000**	**บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	39,960,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	39,960,000	บาท
(1.1) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน 4 สาย	39,960,000	บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**107,245,000 บาท**	**148,000,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เพชรบุรีเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ประชาชนมีอาชีพมั่นคง และเข้าถึงบริการทางการศึกษา มีสุขภาพดีถ้วนหน้า

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ		
- ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**107.2450**	**148.0003**	**148.0003**	**148.0003**	**148.0003**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**107.2450**	**148.0003**	**148.0003**	**148.0003**	**148.0003**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**107.2450**	**148.0003**	**148.0003**	**148.0003**	**148.0003**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**148,000,300**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	148,000,300	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**148.0003**	**-**	**148.0003**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**148.0003**	**-**	**148.0003**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	148.0003	-	148.0003

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **148,000,300 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **148,000,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**148.0003**	**-**	**148.0003**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	0.5616	-	0.5616
2. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	95.4087	-	95.4087
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	52.0300	-	52.0300

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**107.2450**	**148.0003**	**148.0003**	**148.0003**	**148.0003**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**107.2450**	**148.0003**	**148.0003**	**148.0003**	**148.0003**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	107.2450	148.0003	148.0003	148.0003	148.0003
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**148,000,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**148,000,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**148,000,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	300,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	300,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	147,700,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	561,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	94,020,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	30,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)	927,900 บาท
(5) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	51,700,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าสาธารณูปโภค)	144,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าตอบแทน)	316,800 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**215,483,400 บาท**	**301,672,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ท้องถิ่นก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**215.4834**	**301.6725**	**301.6725**	**301.6725**	**301.6725**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**215.4834**	**301.6725**	**301.6725**	**301.6725**	**301.6725**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**215.4834**	**301.6725**	**301.6725**	**301.6725**	**301.6725**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**301,672,500**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	301,672,500	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**301.6725**	**-**	**301.6725**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**301.6725**	**-**	**301.6725**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	301.6725	-	301.6725

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **301,672,500 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **301,672,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**301.6725**	**-**	**301.6725**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	42.7642	-	42.7642
2. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	212.1000	-	212.1000
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	46.8083	-	46.8083

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**215.4834**	**301.6725**	**301.6725**	**301.6725**	**301.6725**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**215.4834**	**301.6725**	**301.6725**	**301.6725**	**301.6725**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	215.4834	301.6725	301.6725	301.6725	301.6725
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**301,672,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**301,672,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**301,672,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	31,671,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	31,132,100 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	539,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	270,000,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	1,755,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	4,022,800 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	190,700 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	212,100,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	452,200 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	375,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	607,800 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,680,500 บาท
(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,626,200 บาท
(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	341,700 บาท
(8.3) ค่าหนังสือเรียน	742,200 บาท
(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	315,000 บาท
(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	655,400 บาท
(9) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	45,816,300 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**209,330,300 บาท**	**300,828,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**1,017,400 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งการเรียนรู้ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรักในถิ่นกำเนิด เชิดชูวัฒนธรรมล้านนา

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ		
- ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**209.3303**	**301.8463**	**274.4268**	**274.4268**	**274.4268**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**209.3303**	**300.8289**	**274.4268**	**274.4268**	**274.4268**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.0174**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0174	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**209.3303**	**300.8289**	**274.4268**	**274.4268**	**274.4268**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.0174**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0174	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**300,828,900**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	300,828,900	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**300.8289**	**-**	**300.8289**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**300.8289**	**-**	**300.8289**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	300.8289	-	300.8289

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **300,828,900 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **300,828,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**300.8289**	**-**	**300.8289**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	77.8930	-	77.8930
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	17.2454	-	17.2454
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	147.1460	-	147.1460
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	58.5445	-	58.5445

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**209.3303**	**301.8463**	**274.4268**	**274.4268**	**274.4268**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**209.3303**	**300.8289**	**274.4268**	**274.4268**	**274.4268**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	209.3303	300.8289	274.4268	274.4268	274.4268
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.0174**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0174	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **300,828,900 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **1,017,400 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน		**300,828,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,017,400 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**274,426,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		54,616,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)		48,125,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)		4,771,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)		798,600 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)		921,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		219,809,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)		1,151,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		8,479,300 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)		480,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)		480,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)		145,464,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)		270,600 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)		60,500 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		322,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)		4,005,400 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		1,132,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		3,159,200 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		1,740,800 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		241,900 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน		486,500 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		251,200 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		438,800 บาท
(11) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)		986,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		52,580,800 บาท
(13) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าสาธารณูปโภค)		216,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)		542,300 บาท
(15) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าตอบแทน)		480,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**26,402,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,017,400 บาท**	
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		26,402,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,017,400 บาท	
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ		9,156,700 บาท
(1.1) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม		9,156,700 บาท
(1.1.1) ก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม) โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ บ้านไผ่ย้อย ตำบลน้ำเลา อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 1 หลัง		9,156,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,017,400 บาท	
(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		17,245,400 บาท
(2.1) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน 2 สาย		17,245,400 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**225,553,600 บาท**	**183,898,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ

เพื่อนำไปสู่ ภูเก็ตน่าอยู่ คู่คุณธรรม

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ		
- ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**225.5536**	**183.8988**	**183.8988**	**183.8988**	**183.8988**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**225.5536**	**183.8988**	**183.8988**	**183.8988**	**183.8988**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**225.5536**	**183.8988**	**183.8988**	**183.8988**	**183.8988**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**183,898,800**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	183,898,800	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**183.8988**	**-**	**183.8988**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**183.8988**	**-**	**183.8988**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	183.8988	-	183.8988

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **183,898,800 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **183,898,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**183.8988**	**-**	**183.8988**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	129.6224	-	129.6224
2. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	28.3044	-	28.3044
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	25.9720	-	25.9720

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**225.5536**	**183.8988**	**183.8988**	**183.8988**	**183.8988**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**225.5536**	**183.8988**	**183.8988**	**183.8988**	**183.8988**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	225.5536	183.8988	183.8988	183.8988	183.8988
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**183,898,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**183,898,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**183,898,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	69,125,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	68,545,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)	308,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	271,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	114,773,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	3,116,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	666,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	26,436,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	13,200 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	633,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	6,409,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	17,608,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	23,900,600 บาท
(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	12,929,900 บาท
(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,932,900 บาท
(8.3) ค่าหนังสือเรียน	3,724,600 บาท
(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	2,052,900 บาท
(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	3,260,300 บาท
(9) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)	963,600 บาท
(10) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	25,687,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าสาธารณูปโภค)	182,400 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	8,435,200 บาท
(13) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าตอบแทน)	722,400 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**605,807,800 บาท**	**775,067,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ประชาชนมีความรู้และความสุขอย่างรอบด้าน ท้องถิ่นเข้มแข็งอย่างยั่นยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**605.8078**	**775.0677**	**738.2600**	**738.2600**	**738.2600**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**605.8078**	**775.0677**	**738.2600**	**738.2600**	**738.2600**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**605.8078**	**775.0677**	**738.2600**	**738.2600**	**738.2600**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**775,067,700**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	775,067,700	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**775.0677**	**-**	**775.0677**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**775.0677**	**-**	**775.0677**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	775.0677	-	775.0677

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **775,067,700 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **775,067,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**775.0677**	**-**	**775.0677**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	375.3758	-	375.3758
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	36.1730	-	36.1730
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	247.1145	-	247.1145
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	116.4044	-	116.4044

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**605.8078**	**775.0677**	**738.2600**	**738.2600**	**738.2600**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**605.8078**	**775.0677**	**738.2600**	**738.2600**	**738.2600**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	605.8078	775.0677	738.2600	738.2600	738.2600
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**775,067,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**775,067,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**738,260,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	268,537,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	261,284,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	1,733,300 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)	3,204,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	2,316,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	469,722,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	12,492,900 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	27,975,900 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	3,434,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	2,700,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	232,644,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	2,010,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	2,640,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	24,836,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	36,808,600 บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	21,868,800 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	2,601,700 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน	5,545,900 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	2,204,000 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	4,588,200 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา	11,236,600 บาท
(11) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าตอบแทน)	1,433,200 บาท
(12) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)	950,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าสาธารณูปโภค)	216,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	110,345,100 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**36,807,700**	**บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	134,700	บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 17 หน่วย)	134,700	บาท
(1.1) เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์เพื่อสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา 3 รายการ	134,700	บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	36,673,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	450,000	บาท
(1.1) เงินอุดหนุนค่าปรับปรุงสถานสงเคราะห์คนชรา 2 รายการ	450,000	บาท
(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	36,173,000	บาท
(2.1) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน 4 สาย	36,173,000	บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**122,579,500 บาท**	**218,222,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**5,769,700 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สังคมน่าอยู่ การศึกษาก้าวไกล เสริมสร้างเศรษฐกิจการเกษตรและการท่องเที่ยวชายโขง เชื่อมโยงสู่อาเซียน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**122.5795**	**223.9918**	**139.1595**	**139.1595**	**139.1595**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**122.5795**	**218.2221**	**139.1595**	**139.1595**	**139.1595**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**5.7697**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.7697	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**122.5795**	**183.3045**	**139.1595**	**139.1595**	**139.1595**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.6850**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.6850	-	-	-
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**34.9176**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.0847**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.0847	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**183,304,500**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	183,304,500	บาท
2. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**34,917,600**	**บาท**
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	34,917,600	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**218.2221**	**-**	**218.2221**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**183.3045**	**-**	**183.3045**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	183.3045	-	183.3045
2. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	**-**	**-**	**-**	**34.9176**	**-**	**34.9176**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติ	-	-	-	34.9176	-	34.9176

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **183,304,500 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **183,304,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**183.3045**	**-**	**183.3045**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	0.1124	-	0.1124
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	44.1450	-	44.1450
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	83.2104	-	83.2104
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	55.8367	-	55.8367

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**122.5795**	**185.9895**	**139.1595**	**139.1595**	**139.1595**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**122.5795**	**183.3045**	**139.1595**	**139.1595**	**139.1595**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	122.5795	183.3045	139.1595	139.1595	139.1595
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.6850**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.6850	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **183,304,500 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **2,685,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน		**183,304,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,685,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**139,159,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,145,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)		1,181,100 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)		964,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		137,013,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		112,400 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)		81,216,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)		1,110,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าตอบแทน)		840,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)		984,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		52,580,800 บาท
(7) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าสาธารณูปโภค)		170,400 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**44,145,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,685,000 บาท**	
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		44,145,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,685,000 บาท	
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		19,980,000 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน 2 สาย		19,980,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน		24,165,000 บาท
(2.1) ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง มห.ถ 1-0003 สายบ้านป่าเตย ตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร - บ้านพรสวรรค์ อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร กม. ที่ 0+000 ถึง 2+200 ระยะทาง 2.2 กม. ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางข้างกว้างละ 1 เมตร 1 สาย		10,791,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,199,000 บาท	

(2.2) ปรับปรุงซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติก
คอนกรีต สายทาง มห.ถ 1-0008 สายบ้านตาดแคน ตำบลมุกดาหาร -
บ้านหนองหอย ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร
จังหวัดมุกดาหาร กม.ที่ 0+000 ถึง 2+700 ระยะทาง 2.7 กม.
ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร 1 สาย 13,374,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,486,000 บาท

8.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค **34,917,600 บาท**

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติ **34,917,600 บาท**

8.2.1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวธรรมชาติ

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **38,002,300 บาท**

- เงินงบประมาณ 34,917,600 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 3,084,700 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**34.9176**	**-**	**34.9176**
1. กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติ	-	-	34.9176	-	34.9176

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	- (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**38.0023**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**34.9176**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	34.9176	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.0847**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.0847	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติ		**34,917,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,084,700 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**34,917,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,084,700 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**34,917,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,084,700 บาท**	
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		34,917,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,084,700 บาท	
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		7,154,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) ซ่อมสร้างถนนลาดยาง แอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง มห.ถ.1-0016 สายบ้านอนุรักษ์บำรุง ตำบลศรีบุญเรือง - บ้านโคกสูงน้อย ตำบลคำอาฮวน อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร ระยะทาง 6.20 กม. ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร 1 สาย		27,762,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,084,700 บาท	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**102,603,800 บาท**	**183,635,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**5,700,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

แม่ฮ่องสอนก้าวหน้า การศึกษาสร้างคน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง เมืองแห่งวัฒนธรรม

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**102.6038**	**189.3352**	**127.3045**	**127.3045**	**127.3045**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**102.6038**	**183.6352**	**127.3045**	**127.3045**	**127.3045**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**5.7000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.7000	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**102.6038**	**183.6352**	**127.3045**	**127.3045**	**127.3045**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**5.7000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.7000	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**183,635,200**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	183,635,200	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**183.6352**	**-**	**183.6352**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**183.6352**	**-**	**183.6352**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	183.6352	-	183.6352

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **183,635,200 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **183,635,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**183.6352**	**-**	**183.6352**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	25.5088	-	25.5088
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	56.3000	-	56.3000
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	53.0280	-	53.0280
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	48.7984	-	48.7984

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**102.6038**	**189.3352**	**127.3045**	**127.3045**	**127.3045**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**102.6038**	**183.6352**	**127.3045**	**127.3045**	**127.3045**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	102.6038	183.6352	127.3045	127.3045	127.3045
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**5.7000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.7000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		**183,635,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**5,700,000 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**183,635,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**5,700,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**127,304,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		14,745,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)		14,140,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)		605,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		112,559,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)		756,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		2,475,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)		85,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)		53,028,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)		392,800 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)		35,800 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		265,500 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)		1,595,800 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		2,300,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		2,721,500 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		1,478,600 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		239,600 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน		391,100 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		238,500 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		373,700 บาท
(11) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		47,800,600 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)		1,101,900 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**56,330,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**5,700,000 บาท**	
1) ค่าครุภัณฑ์		30,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		30,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี		
สารสนเทศ DLTV 1 ชุด		30,700 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		56,300,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,700,000 บาท	
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		5,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน 1 สาย		5,000,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน		51,300,000 บาท
(2.1) ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง มส.ถ 1 – 0001 บ้านไม้ซางหนาม – บ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้างเฉลี่ย 8.00 เมตร ยาว 3,900 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 31,100 ตารางเมตร 1 สาย		15,300,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,700,000 บาท	
(2.2) ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายทาง มส.ถ. 1 – 0005 บ้านท่าข้าม – บ้านเสาหิน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 2,800 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 16,800 ตารางเมตร 1 สาย		9,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
(2.3) บูรณะถนนด้วยแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ตอนที่ 1 สายทาง บ้านหัวน้ำแม่สะกึ๊ด - บ้านห้วยตอง อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน-อำเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้างเฉลี่ยน 5.50 - 6.00 เมตร ยาว 9,000 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 52,872.50 ตารางเมตร 1 สาย		27,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**194,236,500 บาท**	**271,154,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร พัฒนา บูรณาการ เสริมสร้างความสุข

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ		
- ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**194.2365**	**271.1542**	**237.7082**	**237.7082**	**237.7082**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**194.2365**	**271.1542**	**237.7082**	**237.7082**	**237.7082**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**194.2365**	**271.1542**	**237.7082**	**237.7082**	**237.7082**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**271,154,200**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	271,154,200	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**271.1542**	**-**	**271.1542**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**271.1542**	**-**	**271.1542**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	271.1542	-	271.1542

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **271,154,200 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **271,154,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**271.1542**	**-**	**271.1542**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	33.1352	-	33.1352
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	33.4460	-	33.4460
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	131.0280	-	131.0280
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	73.5450	-	73.5450

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**194.2365**	**271.1542**	**237.7082**	**237.7082**	**237.7082**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**194.2365**	**271.1542**	**237.7082**	**237.7082**	**237.7082**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	194.2365	271.1542	237.7082	237.7082	237.7082
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**271,154,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**271,154,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**237,708,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	26,923,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	21,597,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	4,645,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)	281,300 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	400,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	210,784,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	810,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	2,700,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	188,400 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	58,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	128,964,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	1,500,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)	35,900 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	239,500 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	3,311,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	608,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,013,600 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,763,300 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	216,700 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	442,300 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	203,700 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	387,600 บาท
(12) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)	960,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	67,000,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าสาธารณูปโภค)	144,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	291,300 บาท
(16) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าตอบแทน)	960,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**33,446,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	33,446,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	13,784,000 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนการก่อสร้างถนน 2 สาย	13,784,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	19,662,000 บาท
(2.1) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน 2 สาย	19,662,000 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

งบประมาณ	ปี 2562		ปี 2563	
งบประมาณรายจ่าย	**123,979,200**	**บาท**	**169,072,600**	**บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**-**	**บาท**	**-**	**บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาองค์กร พัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตมั่นคง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**123.9792**	**169.0726**	**132.2636**	**132.2636**	**132.2636**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**123.9792**	**169.0726**	**132.2636**	**132.2636**	**132.2636**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**123.9792**	**169.0726**	**132.2636**	**132.2636**	**132.2636**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**169,072,600**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	169,072,600	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**169.0726**	**-**	**169.0726**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**169.0726**	**-**	**169.0726**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	169.0726	-	169.0726

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **169,072,600 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **169,072,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**169.0726**	**-**	**169.0726**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	9.0647	-	9.0647
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	36.8090	-	36.8090
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	63.1320	-	63.1320
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	60.0669	-	60.0669

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**123.9792**	**169.0726**	**132.2636**	**132.2636**	**132.2636**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**123.9792**	**169.0726**	**132.2636**	**132.2636**	**132.2636**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	123.9792	169.0726	132.2636	132.2636	132.2636
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**169,072,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**169,072,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**132,263,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	7,669,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	5,374,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	1,497,900 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	797,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	124,594,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	544,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	1,596,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	9,800 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	63,132,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	181,800 บาท
(6) เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	7,590,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)	8,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	84,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	811,800 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	635,800 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	387,500 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	41,800 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	86,200 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	39,100 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	81,200 บาท
(11) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	50,000,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**36,809,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	36,809,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	36,809,000 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน 4 สาย	36,809,000 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**458,763,000 บาท**	**665,308,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

โครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาพดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ		
- ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**458.7630**	**665.3084**	**624.0644**	**624.0644**	**624.0644**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**458.7630**	**665.3084**	**624.0644**	**624.0644**	**624.0644**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**458.7630**	**665.3084**	**624.0644**	**624.0644**	**624.0644**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**665,308,400**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	665,308,400	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**665.3084**	**-**	**665.3084**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**665.3084**	**-**	**665.3084**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	665.3084	-	665.3084

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **665,308,400 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **665,308,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**665.3084**	**-**	**665.3084**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	61.5354	-	61.5354
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	41.2440	-	41.2440
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	406.0525	-	406.0525
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	156.4765	-	156.4765

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**458.7630**	**665.3084**	**624.0644**	**624.0644**	**624.0644**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**458.7630**	**665.3084**	**624.0644**	**624.0644**	**624.0644**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	458.7630	665.3084	624.0644	624.0644	624.0644
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**665,308,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**665,308,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**624,064,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	47,967,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	40,410,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	4,767,900 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)	898,100 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	1,891,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	576,097,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	1,791,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	4,373,100 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	72,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	313,600 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	403,680,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	1,901,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)	84,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	550,500 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	6,409,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,633,500 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,996,400 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	440,200 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	939,400 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	408,000 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	849,500 บาท
(11) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าตอบแทน)	1,260,100 บาท
(12) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)	942,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าสาธารณูปโภค)	170,400 บาท
(14) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	147,916,600 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**41,244,000**	**บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	41,244,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	11,214,000	บาท
(1.1) เงินอุดหนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 แห่ง	11,214,000	บาท
(2) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	30,030,000	บาท
(2.1) เงินอุดหนุนการก่อสร้างถนน 4 สาย	30,030,000	บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**78,993,500 บาท**	**90,652,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น ให้ระนองก้าวหน้าไปด้วยกัน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ		
- ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**78.9935**	**90.6527**	**90.6527**	**90.6527**	**90.6527**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**78.9935**	**90.6527**	**90.6527**	**90.6527**	**90.6527**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**78.9935**	**90.6527**	**90.6527**	**90.6527**	**90.6527**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**90,652,700**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	90,652,700	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**90.6527**	**-**	**90.6527**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**90.6527**	**-**	**90.6527**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	90.6527	-	90.6527

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **90,652,700 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **90,652,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**90.6527**	**-**	**90.6527**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	6.3910	-	6.3910
2. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	37.2420	-	37.2420
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	47.0197	-	47.0197

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**78.9935**	**90.6527**	**90.6527**	**90.6527**	**90.6527**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**78.9935**	**90.6527**	**90.6527**	**90.6527**	**90.6527**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	78.9935	90.6527	90.6527	90.6527	90.6527
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**90,652,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**90,652,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**90,652,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,264,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	3,854,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	409,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	86,388,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	4,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	35,316,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	610,200 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	67,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	1,056,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	903,100 บาท
(6.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	476,900 บาท
(6.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	88,800 บาท
(6.3) ค่าหนังสือเรียน	132,100 บาท
(6.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	84,100 บาท
(6.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	121,200 บาท
(7) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)	942,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	46,000,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าสาธารณูปโภค)	144,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	505,900 บาท
(11) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าตอบแทน)	840,000 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**256,289,700 บาท**	**545,504,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**25,100,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ระยองเมืองน่าอยู่ เกษตรคุณภาพ ท่องเที่ยวอนุรักษ์ อุตสาหกรรมเป็นมิตร ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ		
- ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**256.2897**	**570.6042**	**299.6062**	**299.6062**	**299.6062**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**256.2897**	**545.5042**	**299.6062**	**299.6062**	**299.6062**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**25.1000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	25.1000	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**256.2897**	**545.5042**	**299.6062**	**299.6062**	**299.6062**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**25.1000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	25.1000	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**545,504,200**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	545,504,200	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**545.5042**	**-**	**545.5042**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**545.5042**	**-**	**545.5042**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	545.5042	-	545.5042

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **545,504,200 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **545,504,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**545.5042**	**-**	**545.5042**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	122.7573	-	122.7573
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	60.4980	-	60.4980
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	119.4879	-	119.4879
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	72.0000	-	72.0000
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	57.3610	-	57.3610
6. การจัดบริการสาธารณะด้านอื่น ๆ	-	-	113.4000	-	113.4000

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**256.2897**	**570.6042**	**299.6062**	**299.6062**	**299.6062**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**256.2897**	**545.5042**	**299.6062**	**299.6062**	**299.6062**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	256.2897	545.5042	299.6062	299.6062	299.6062
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**25.1000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	25.1000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		**545,504,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**25,100,000 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**545,504,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**25,100,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**299,606,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		45,889,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)		45,889,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		253,717,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)		4,314,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		3,692,300 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)		288,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)		123,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)		118,020,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)		214,100 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		585,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		20,276,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		37,661,600 บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		20,778,800 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		3,005,400 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน		5,821,100 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		2,938,600 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		5,117,700 บาท
(10) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)		975,700 บาท
(11) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		57,361,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าสาธารณูปโภค)		216,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)		9,713,300 บาท
(14) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าตอบแทน)		276,200 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**245,898,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**25,100,000 บาท**	
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		245,898,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	25,100,000 บาท	
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		19,998,000 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนการก่อสร้างถนน 2 สาย		19,998,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนการก่อสร้างถนน		40,500,000 บาท
(2.1) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น รย.ถ.10011 สายบ้านสำนักทอง - บ้านหาดใหญ่ ตำบลกะเฉด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 สาย		9,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
(2.2) โครงการแหล่งท่องเที่ยวตามรอยศาสตร์พระราชาสู่การเชื่อมโยงแหล่งท่องเที่ยวก่อสร้างปรับปรุงถนนรอบอ่างดอกกรายศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดงตามพระราชดำริจังหวัดระยอง ตำบลแม่น้ำคู้ ตำบลมาบยางพร อำเภอปลวกแดง ตำบลพนานิคม ตำบลนิคมพัฒนา อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 1 สาย		31,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,500,000 บาท	
(3) เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างระบบจัดการสิ่งปฏิกูลและขยะมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		72,000,000 บาท
(3.1) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบฝังกลบขยะมูลฝอยอย่างถูกหลักสุขาภิบาลภายในศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวม แบบครบวงจร ตำบลห้วยยาง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 แห่ง		72,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,000,000 บาท	
(4) เงินอุดหนุนค่าสิ่งก่อสร้างการจัดบริการสาธารณะด้านอื่นๆ		113,400,000 บาท
(4.1) โครงการป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยอง ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง (ระยะที่ 1) ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง		39,600,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,400,000 บาท	
(4.2) โครงการป่าชายเลนในเมืองจังหวัดระยอง ป่าชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง (ระยะที่ 2) ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง		73,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,200,000 บาท	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**154,864,400 บาท**	**205,872,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ เกษตรสู่สากล คนและชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี การศึกษาสาธารณสุขเด่น การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ		
- ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**154.8644**	**205.8722**	**205.8722**	**205.8722**	**205.8722**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**154.8644**	**205.8722**	**205.8722**	**205.8722**	**205.8722**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**154.8644**	**205.8722**	**205.8722**	**205.8722**	**205.8722**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**205,872,200**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	205,872,200	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**205.8722**	**-**	**205.8722**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**205.8722**	**-**	**205.8722**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	205.8722	-	205.8722

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **205,872,200 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **205,872,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**205.8722**	**-**	**205.8722**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	7.5262	-	7.5262
2. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	147.9480	-	147.9480
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	50.3980	-	50.3980

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**154.8644**	**205.8722**	**205.8722**	**205.8722**	**205.8722**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**154.8644**	**205.8722**	**205.8722**	**205.8722**	**205.8722**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	154.8644	205.8722	205.8722	205.8722	205.8722
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**205,872,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**205,872,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**205,872,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,213,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	3,213,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	202,658,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	294,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	1,635,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	108,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	12,900 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	147,948,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	44,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	481,800 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	728,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	658,700 บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	361,700 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	60,600 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน	92,700 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	59,300 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	84,400 บาท
(10) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	50,398,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	348,800 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**151,432,800 บาท**	**225,089,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**1,308,500 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ลพบุรีเมืองน่าอยู่

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ		
- ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**151.4328**	**226.3978**	**213.3128**	**213.3128**	**213.3128**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**151.4328**	**225.0893**	**213.3128**	**213.3128**	**213.3128**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.3085**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.3085	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**151.4328**	**225.0893**	**213.3128**	**213.3128**	**213.3128**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.3085**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.3085	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**225,089,300**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	225,089,300	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**225.0893**	**-**	**225.0893**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**225.0893**	**-**	**225.0893**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	225.0893	-	225.0893

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **225,089,300 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **225,089,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**225.0893**	**-**	**225.0893**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	0.6740	-	0.6740
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	11.7765	-	11.7765
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	153.8457	-	153.8457
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	58.7931	-	58.7931

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**151.4328**	**226.3978**	**213.3128**	**213.3128**	**213.3128**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**151.4328**	**225.0893**	**213.3128**	**213.3128**	**213.3128**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	151.4328	225.0893	213.3128	213.3128	213.3128
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.3085**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.3085	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		**225,089,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,308,500 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**225,089,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,308,500 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**213,312,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,052,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)		2,815,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)		3,236,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		207,260,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		674,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.)		144,264,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)		160,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา		7,300,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)		997,700 บาท
(6) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		52,580,800 บาท
(7) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าสาธารณูปโภค)		170,400 บาท
(8) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าตอบแทน)		1,113,600 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**11,776,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,308,500 บาท**	
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		11,776,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,308,500 บาท	
(1) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน		11,776,500 บาท
(1.1) โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ลบ.ถ. 1-0073 บ้านวังทอง - บ้านลำโป่งเพชร ผิวจราจรกว้าง 6 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1 เมตร ระยะทางยาว 2,995 เมตร ตำบลวังทอง อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 1 สาย		11,776,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,308,500 บาท	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**206,935,300 บาท**	**312,175,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรแห่งการพัฒนาและ บริการสาธารณะแบบบูรณาการ

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**206.9353**	**312.1756**	**292.3156**	**292.3156**	**292.3156**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**206.9353**	**312.1756**	**292.3156**	**292.3156**	**292.3156**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**206.9353**	**312.1756**	**292.3156**	**292.3156**	**292.3156**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**312,175,600**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	312,175,600	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**312.1756**	**-**	**312.1756**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**312.1756**	**-**	**312.1756**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	312.1756	-	312.1756

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **312,175,600 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **312,175,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**312.1756**	**-**	**312.1756**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	11.1689	-	11.1689
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	19.8600	-	19.8600
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	226.1640	-	226.1640
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	54.9827	-	54.9827

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**206.9353**	**312.1756**	**292.3156**	**292.3156**	**292.3156**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**206.9353**	**312.1756**	**292.3156**	**292.3156**	**292.3156**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	206.9353	312.1756	292.3156	292.3156	292.3156
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**312,175,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**312,175,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**292,315,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	9,421,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	5,462,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	1,532,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)	276,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	2,151,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	282,894,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	210,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	4,415,100 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	126,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	25,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.)	226,164,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	1,299,500 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	19,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	252,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	261,000 บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	157,400 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	19,500 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน	29,800 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	20,200 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	34,100 บาท
(10) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	50,000,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	120,800 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**19,860,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	19,860,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	19,860,000 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน 2 สาย	19,860,000 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**175,955,600 บาท**	**235,115,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ลำพูน : นครแห่งทุนทางวัฒนธรรมชุมชน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ		
- ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**175.9556**	**235.1156**	**215.1635**	**215.1635**	**215.1635**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**175.9556**	**235.1156**	**215.1635**	**215.1635**	**215.1635**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**175.9556**	**235.1156**	**215.1635**	**215.1635**	**215.1635**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**235,115,600**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	235,115,600	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**235.1156**	**-**	**235.1156**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**235.1156**	**-**	**235.1156**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	235.1156	-	235.1156

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **235,115,600 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **235,115,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**235.1156**	**-**	**235.1156**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	28.4749	-	28.4749
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	19.8640	-	19.8640
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	132.3126	-	132.3126
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	54.4641	-	54.4641

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**175.9556**	**235.1156**	**215.1635**	**215.1635**	**215.1635**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**175.9556**	**235.1156**	**215.1635**	**215.1635**	**215.1635**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	175.9556	235.1156	215.1635	215.1635	215.1635
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**235,115,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**235,115,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**215,163,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	20,654,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	19,040,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	160,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)	275,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	1,179,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	194,509,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	1,185,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	80,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	36,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	155,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	130,560,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	544,200 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)	110,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	150,500 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	2,197,400 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	936,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,768,900 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,173,700 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	298,900 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	622,800 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	239,000 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	434,500 บาท
(11) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)	989,400 บาท
(12) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	52,580,800 บาท
(13) เงินอุดหนุนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	4,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าสาธารณูปโภค)	216,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	448,400 บาท
(16) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าตอบแทน)	547,200 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**19,952,100**	**บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	92,100	บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	92,100	บาท
รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(1.1) เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา		
ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 3 ชุด	92,100	บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	19,860,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,870,000	บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(1.1) เงินอุดหนุนการก่อสร้างถนน 1 สาย	9,870,000	บาท
(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,990,000	บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2.1) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน 1 สาย	9,990,000	บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**234,823,700 บาท**	**530,352,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**20,000,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

บ้านเมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน ชุมชนเข้มแข็งขจัดความยากไร้

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ		
- ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**234.8237**	**550.3523**	**295.1940**	**295.1940**	**295.1940**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**234.8237**	**530.3523**	**295.1940**	**295.1940**	**295.1940**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**20.0000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	20.0000	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**234.8237**	**350.3523**	**295.1940**	**295.1940**	**295.1940**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี						
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวนความสะดวก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	-	80	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**180.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**20.0000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	20.0000	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**350,352,300**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	350,352,300	บาท
2. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**180,000,000**	**บาท**
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	180,000,000	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**530.3523**	**-**	**530.3523**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**350.3523**	**-**	**350.3523**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	350.3523	-	350.3523
2. แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	**-**	**-**	**-**	**180.0000**	**-**	**180.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติ	-	-	-	180.0000	-	180.0000

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **350,352,300 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **350,352,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**350.3523**	**-**	**350.3523**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	79.9437	-	79.9437
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	48.0820	-	48.0820
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	167.1120	-	167.1120
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	55.2146	-	55.2146

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**234.8237**	**350.3523**	**295.1940**	**295.1940**	**295.1940**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**234.8237**	**350.3523**	**295.1940**	**295.1940**	**295.1940**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	234.8237	350.3523	295.1940	295.1940	295.1940
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**350,352,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**350,352,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**295,194,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	49,276,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	47,014,900 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และสวัสดิการ)	748,800 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	1,239,300 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)	273,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	245,917,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	2,910,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	6,807,100 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	228,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	251,600 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และสวัสดิการ)	441,600 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	165,300,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	1,394,600 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	476,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	4,005,400 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพ และสวัสดิการ)	16,700 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	125,800 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	119,000 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,800 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	1,200 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,200 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	2,600 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	2,579,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,783,300 บาท
(13.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,353,900 บาท

(13.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	469,200 บาท
(13.3) ค่าหนังสือเรียน	846,300 บาท
(13.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	395,500 บาท
(13.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	718,400 บาท
(14) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)	948,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	52,580,700 บาท
(16) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าสาธารณูปโภค)	144,000 บาท
(17) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	1,205,400 บาท
(18) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าตอบแทน)	720,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**55,158,300 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	61,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	61,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(1.1) เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 2 ชุด	61,400 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	55,096,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,014,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ 1 หลัง	7,014,900 บาท
(2) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,135,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2.1) เงินอุดหนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 6 แห่ง	8,135,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	39,947,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(3.1) เงินอุดหนุนการก่อสร้างถนน 4 สาย	39,947,000 บาท

8.2 แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค **180,000,000 บาท**

8.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติ **180,000,000 บาท**

8.2.1.1 วัตถุประสงค์ :

เพื่อเพิ่มศักยภาพและยกระดับการท่องเที่ยวธรรมชาติ

8.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ในพื้นที่ของจังหวัดเลย

8.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2563 ถึง ปี 2563)

8.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **200,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 180,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 20,000,000 บาท

8.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**180.0000**	**-**	**180.0000**
1. กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวธรรมชาติ	-	-	180.0000	-	180.0000

8.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566-จบ แผน
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : นักท่องเที่ยวมีความพึงพอใจด้านโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวนความสะดวกไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	- (-)	80	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	-	**200.0000**	-	-	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	**180.0000**	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	180.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**20.0000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	20.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวธรรมชาติ		**180,000,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**20,000,000 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**180,000,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**20,000,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**180,000,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**20,000,000 บาท**	
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		180,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,000,000 บาท	
(1) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบ้านน้อยแก่งคุดคู้ ตำบลเชียงคาน อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย 1 แห่ง		45,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท	
(2) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติภูเรือ ตำบลหนองบัว อำเภอภูเรือ จังหวัดเลย 1 แห่ง		45,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท	
(3) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภูป่าเปาะ ตำบลปวนพุ อำเภอหนองหิน จังหวัดเลย 1 แห่ง		45,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท	
(4) โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทุ่งดอกซากุระภูลมโล ตำบลสะทอน อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย 1 แห่ง		45,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**1,112,071,000 บาท**	**1,336,303,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สร้างสังคมมีสุข ส่งเสริมการค้าชายแดนและการท่องเที่ยว พัฒนาการศึกษาท้องถิ่นได้มาตรฐาน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ		
- ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,112.0710**	**1,336.3032**	**1,295.9632**	**1,295.9632**	**1,295.9632**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,112.0710**	**1,336.3032**	**1,295.9632**	**1,295.9632**	**1,295.9632**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,112.0710**	**1,336.3032**	**1,295.9632**	**1,295.9632**	**1,295.9632**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**1,336,303,200**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,336,303,200	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**1,336.3032**	**-**	**1,336.3032**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**1,336.3032**	**-**	**1,336.3032**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	1,336.3032	-	1,336.3032

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **1,336,303,200 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **1,336,303,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1,336.3032**	**-**	**1,336.3032**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	802.7426	-	802.7426
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	40.3400	-	40.3400
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	328.0050	-	328.0050
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	165.2156	-	165.2156

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,112.0710**	**1,336.3032**	**1,295.9632**	**1,295.9632**	**1,295.9632**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,112.0710**	**1,336.3032**	**1,295.9632**	**1,295.9632**	**1,295.9632**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,112.0710	1,336.3032	1,295.9632	1,295.9632	1,295.9632
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**1,336,303,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,336,303,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,295,963,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	549,088,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	538,791,700 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	1,712,900 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)	8,204,800 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	378,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	746,874,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	18,082,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	59,000,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	15,000,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	4,500,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	326,508,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	473,800 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)	747,300 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	7,362,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	48,070,200 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	6,200,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	93,814,100 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	54,382,800 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	6,639,700 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	14,064,500 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	6,197,500 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	12,529,600 บาท
(12) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)	933,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	162,650,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าสาธารณูปโภค)	144,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	2,970,200 บาท
(16) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าตอบแทน)	420,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**40,340,000**	**บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	40,340,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,360,000	บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(1.1) เงินอุดหนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 3 แห่ง	20,360,000	บาท
(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,980,000	บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(2.1) เงินอุดหนุนการปรับปรุงรักษาถนน 2 สาย	19,980,000	บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**399,644,100 บาท**	**561,771,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สกลนครน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม รองรับประชาคมอาเซียน ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**399.6441**	**561.7711**	**530.3961**	**530.3961**	**530.3961**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**399.6441**	**561.7711**	**530.3961**	**530.3961**	**530.3961**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**399.6441**	**561.7711**	**530.3961**	**530.3961**	**530.3961**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**561,771,100**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	561,771,100	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**561.7711**	**-**	**561.7711**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**561.7711**	**-**	**561.7711**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	561.7711	-	561.7711

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **561,771,100 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **561,771,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**561.7711**	**-**	**561.7711**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	128.7049	-	128.7049
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	31.3750	-	31.3750
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	275.3760	-	275.3760
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	126.3152	-	126.3152

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**399.6441**	**561.7711**	**530.3961**	**530.3961**	**530.3961**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**399.6441**	**561.7711**	**530.3961**	**530.3961**	**530.3961**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	399.6441	561.7711	530.3961	530.3961	530.3961
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**561,771,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**561,771,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**530,396,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	89,477,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	85,921,100 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	953,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)	1,742,400 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	861,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	440,918,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	2,455,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	9,504,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	1,462,800 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	576,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	275,376,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	1,140,800 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)	109,200 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	1,344,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	6,747,800 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	18,841,400 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	10,853,200 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,330,500 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	2,911,200 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,216,400 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	2,530,100 บาท
(11) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	123,360,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**31,375,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	31,375,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	31,375,000 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน 4 สาย	31,375,000 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**384,192,900 บาท**	**310,952,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางเศรษฐกิจ การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยวและการกีฬา เป็นเมืองน่าอยู่ สังคมเป็นสุข และเป็นประตูสู่อาเซียน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ		
- ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**205.9029**	**310.9524**	**291.1724**	**291.1724**	**291.1724**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**205.9029**	**310.9524**	**291.1724**	**291.1724**	**291.1724**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**205.9029**	**310.9524**	**291.1724**	**291.1724**	**291.1724**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**310,952,400**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	310,952,400	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ
(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**310.9524**	**-**	**310.9524**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**310.9524**	**-**	**310.9524**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	310.9524	-	310.9524

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **310,952,400 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **310,952,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**310.9524**	**-**	**310.9524**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	19.2349	-	19.2349
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	19.7800	-	19.7800
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	214.0400	-	214.0400
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	57.8975	-	57.8975

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**205.9029**	**310.9524**	**291.1724**	**291.1724**	**291.1724**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**205.9029**	**310.9524**	**291.1724**	**291.1724**	**291.1724**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	205.9029	310.9524	291.1724	291.1724	291.1724
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**310,952,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**310,952,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**291,172,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	11,696,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	8,182,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	1,434,800 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	2,079,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	279,475,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	536,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	3,168,900 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	96,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	34,600 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	212,484,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	56,500 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)	28,400 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	75,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	2,363,600 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,749,400 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,681,700 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	346,500 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	752,300 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	314,600 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	654,300 บาท
(11) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)	980,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	54,326,600 บาท
(13) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าสาธารณูปโภค)	216,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าตอบแทน)	360,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**19,780,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	19,780,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	19,780,000 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน 2 สาย	19,780,000 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**120,906,400 บาท**	**166,811,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลก เกษตรยั่งยืน สังคมน่าอยู่

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**120.9064**	**166.8114**	**137.5701**	**137.5701**	**137.5701**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**120.9064**	**166.8114**	**137.5701**	**137.5701**	**137.5701**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**120.9064**	**166.8114**	**137.5701**	**137.5701**	**137.5701**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**166,811,400**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	166,811,400	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**166.8114**	**-**	**166.8114**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**166.8114**	**-**	**166.8114**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	166.8114	-	166.8114

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **166,811,400 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **166,811,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**166.8114**	**-**	**166.8114**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	22.3610	-	22.3610
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	29.2106	-	29.2106
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	62.7060	-	62.7060
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	52.5338	-	52.5338

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**120.9064**	**166.8114**	**137.5701**	**137.5701**	**137.5701**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**120.9064**	**166.8114**	**137.5701**	**137.5701**	**137.5701**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	120.9064	166.8114	137.5701	137.5701	137.5701
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**166,811,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**166,811,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**137,570,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	14,376,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	11,083,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	1,017,300 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)	302,900 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	1,972,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	123,193,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	627,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	1,974,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	234,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	17,600 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าตอบแทน และสวัสดิการ)	196,800 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	61,020,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	543,600 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)	37,600 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	298,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	1,262,800 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	2,144,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,954,800 บาท
(12.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,657,800 บาท
(12.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	246,000 บาท
(12.3) ค่าหนังสือเรียน	434,300 บาท
(12.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	239,600 บาท
(12.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	377,100 บาท
(13) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)	942,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	49,000,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)	170,000 บาท
(16) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าสาธารณูปโภค)	144,000 บาท

(17) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	1,027,100 บาท
(18) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าตอบแทน)	600,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**29,241,300 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	30,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV (1 ชุด)	30,700 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	29,210,600 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	29,210,600 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เงินอุดหนุนการก่อสร้างถนน 4 สาย	29,210,600 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**118,996,100 บาท**	**163,794,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ท้องถิ่นเข้มแข็งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รองรับอุตสาหกรรมสะอาดและท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สู่ประชาคมอาเซียน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ		
- ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**118.9961**	**163.7941**	**163.7941**	**163.7941**	**163.7941**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**118.9961**	**163.7941**	**163.7941**	**163.7941**	**163.7941**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**118.9961**	**163.7941**	**163.7941**	**163.7941**	**163.7941**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**163,794,100**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	163,794,100	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**163.7941**	**-**	**163.7941**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**163.7941**	**-**	**163.7941**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	163.7941	-	163.7941

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **163,794,100 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **163,794,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**163.7941**	**-**	**163.7941**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	0.4493	-	0.4493
2. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	97.3320	-	97.3320
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	66.0128	-	66.0128

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**118.9961**	**163.7941**	**163.7941**	**163.7941**	**163.7941**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**118.9961**	**163.7941**	**163.7941**	**163.7941**	**163.7941**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	118.9961	163.7941	163.7941	163.7941	163.7941
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**163,794,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**163,794,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**163,794,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	391,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	391,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	163,402,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	449,300 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	97,332,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	65,621,600 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**82,474,800 บาท**	**110,182,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ คู่วัฒนธรรม ส่งเสริมการศึกษา สร้างคุณภาพชีวิต อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเป็นประชาคมอาเซียน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ		
- ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**82.4748**	**110.1825**	**83.1325**	**83.1325**	**83.1325**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**82.4748**	**110.1825**	**83.1325**	**83.1325**	**83.1325**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**82.4748**	**110.1825**	**83.1325**	**83.1325**	**83.1325**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**110,182,500**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	110,182,500	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**110.1825**	**-**	**110.1825**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**110.1825**	**-**	**110.1825**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	110.1825	-	110.1825

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **110,182,500 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **110,182,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**110.1825**	**-**	**110.1825**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	0.3369	-	0.3369
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	27.0500	-	27.0500
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	28.6440	-	28.6440
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	54.1516	-	54.1516

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**82.4748**	**110.1825**	**83.1325**	**83.1325**	**83.1325**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**82.4748**	**110.1825**	**83.1325**	**83.1325**	**83.1325**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	82.4748	110.1825	83.1325	83.1325	83.1325
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**110,182,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**110,182,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**83,132,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,570,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	1,570,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	81,561,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	336,900 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	26,832,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)	912,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	52,580,800 บาท
(5) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าสาธารณูปโภค)	144,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าตอบแทน)	756,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**27,050,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	27,050,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	27,050,000 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน 4 สาย	27,050,000 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**160,189,400 บาท**	**170,517,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าทำงาน บ้านน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลด้วยการศึกษา พัฒนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**160.1894**	**170.5174**	**170.5174**	**170.5174**	**170.5174**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**160.1894**	**170.5174**	**170.5174**	**170.5174**	**170.5174**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**160.1894**	**170.5174**	**170.5174**	**170.5174**	**170.5174**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**170,517,400**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	170,517,400	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**170.5174**	**-**	**170.5174**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**170.5174**	**-**	**170.5174**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	170.5174	-	170.5174

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **170,517,400 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **170,517,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**170.5174**	**-**	**170.5174**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	71.0980	-	71.0980
2. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	45.6964	-	45.6964
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	53.7230	-	53.7230

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**160.1894**	**170.5174**	**170.5174**	**170.5174**	**170.5174**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**160.1894**	**170.5174**	**170.5174**	**170.5174**	**170.5174**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	160.1894	170.5174	170.5174	170.5174	170.5174
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**170,517,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**170,517,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**170,517,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	47,597,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	45,934,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	1,142,300 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)	520,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	122,920,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	1,805,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	3,000,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	48,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	185,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	43,704,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)	74,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	14,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	979,600 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	6,796,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	8,485,400 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	4,552,600 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	746,900 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	1,295,300 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	741,500 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,149,100 บาท
(11) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)	982,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	52,580,700 บาท
(13) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าสาธารณูปโภค)	170,400 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	3,255,700 บาท
(15) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าตอบแทน)	840,000 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**352,855,900 บาท**	**430,602,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีคุณภาพ ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ		
- ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**352.8559**	**430.6027**	**387.8311**	**387.8311**	**387.8311**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**352.8559**	**430.6027**	**387.8311**	**387.8311**	**387.8311**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**352.8559**	**430.6027**	**387.8311**	**387.8311**	**387.8311**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**430,602,700**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430,602,700	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**430.6027**	**-**	**430.6027**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**430.6027**	**-**	**430.6027**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	430.6027	-	430.6027

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **430,602,700 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **430,602,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**430.6027**	**-**	**430.6027**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	241.7105	-	241.7105
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	30.3000	-	30.3000
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	107.2596	-	107.2596
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	51.3326	-	51.3326

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**352.8559**	**430.6027**	**387.8311**	**387.8311**	**387.8311**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**352.8559**	**430.6027**	**387.8311**	**387.8311**	**387.8311**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	352.8559	430.6027	387.8311	387.8311	387.8311
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**430,602,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**430,602,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**387,831,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	154,998,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	153,106,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)	581,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	1,311,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	232,832,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	3,608,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	18,468,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	500,400 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	900,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	105,708,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	21,600 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)	343,100 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	3,027,500 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	8,928,800 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	1,860,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	37,023,700 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	20,805,800 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	2,755,600 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	5,831,900 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	2,506,900 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	5,123,500 บาท
(12) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)	912,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	50,000,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าสาธารณูปโภค)	144,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	891,100 บาท
(16) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าตอบแทน)	495,600 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**42,771,600**	**บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	61,400	บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	61,400	บาท
(1.1) เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 2 ชุด	61,400	บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	42,710,200	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	12,410,200	บาท
(1.1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ	12,410,200	บาท
(1.1.1) ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก 200 คน 8 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม 2 หลัง	12,410,200	บาท
(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	30,300,000	บาท
(2.1) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน 4 สาย	30,300,000	บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**152,581,700 บาท**	**189,903,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สาธารณูปโภคมาตรฐาน ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**152.5817**	**189.9033**	**189.9033**	**189.9033**	**189.9033**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**152.5817**	**189.9033**	**189.9033**	**189.9033**	**189.9033**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**152.5817**	**189.9033**	**189.9033**	**189.9033**	**189.9033**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**189,903,300**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	189,903,300	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**189.9033**	**-**	**189.9033**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**189.9033**	**-**	**189.9033**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	189.9033	-	189.9033

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **189,903,300 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **189,903,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**189.9033**	**-**	**189.9033**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	14.3643	-	14.3643
2. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	121.4340	-	121.4340
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	54.1050	-	54.1050

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**152.5817**	**189.9033**	**189.9033**	**189.9033**	**189.9033**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**152.5817**	**189.9033**	**189.9033**	**189.9033**	**189.9033**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	152.5817	189.9033	189.9033	189.9033	189.9033
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**189,903,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**189,903,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**189,903,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	7,714,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	5,743,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	1,044,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	927,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	182,188,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	579,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	5,823,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	32,400 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	42,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	120,144,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	133,400 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)	23,400 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	104,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	728,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	939,500 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	514,000 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	79,300 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	134,700 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	81,200 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	130,300 บาท
(11) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)	930,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	52,000,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	348,800 บาท
(14) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าตอบแทน)	360,000 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**94,622,700 บาท**	**129,491,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และบริการสาธารณะ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**94.6227**	**129.4914**	**113.3594**	**113.3594**	**113.3594**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**94.6227**	**129.4914**	**113.3594**	**113.3594**	**113.3594**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**94.6227**	**129.4914**	**113.3594**	**113.3594**	**113.3594**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**129,491,400**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	129,491,400	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**129.4914**	**-**	**129.4914**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**129.4914**	**-**	**129.4914**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	129.4914	-	129.4914

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **129,491,400 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **129,491,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**129.4914**	**-**	**129.4914**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	0.3600	-	0.3600
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	16.1320	-	16.1320
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	56.9216	-	56.9216
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	56.0778	-	56.0778

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**94.6227**	**129.4914**	**113.3594**	**113.3594**	**113.3594**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**94.6227**	**129.4914**	**113.3594**	**113.3594**	**113.3594**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	94.6227	129.4914	113.3594	113.3594	113.3594
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**129,491,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**129,491,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**113,359,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,297,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	2,405,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	892,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	110,062,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	360,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	55,092,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	200,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)	948,800 บาท
(5) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	52,580,800 บาท
(6) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าสาธารณูปโภค)	144,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าตอบแทน)	736,800 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**16,132,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	16,132,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	16,132,000 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน 2 สาย	16,132,000 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**168,900,600 บาท**	**234,224,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรน่าอยู่ ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข จัดระบบบริการสาธารณะให้กับประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ		
- ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**168.9006**	**234.2249**	**224.2279**	**224.2279**	**224.2279**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**168.9006**	**234.2249**	**224.2279**	**224.2279**	**224.2279**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**168.9006**	**234.2249**	**224.2279**	**224.2279**	**224.2279**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**234,224,900**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	234,224,900	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**234.2249**	**-**	**234.2249**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**234.2249**	**-**	**234.2249**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	234.2249	-	234.2249

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **234,224,900 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **234,224,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**234.2249**	**-**	**234.2249**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	31.9244	-	31.9244
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	9.9970	-	9.9970
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	154.0200	-	154.0200
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	38.2835	-	38.2835

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**168.9006**	**234.2249**	**224.2279**	**224.2279**	**224.2279**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**168.9006**	**234.2249**	**224.2279**	**224.2279**	**224.2279**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	168.9006	234.2249	224.2279	224.2279	224.2279
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**234,224,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**234,224,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**224,227,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	18,843,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	18,550,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	293,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	205,384,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	493,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	4,891,100 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	72,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	118,600 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	154,020,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	289,900 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)	17,200 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	304,500 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	2,803,600 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	1,264,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,803,900 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,676,600 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	208,800 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	362,400 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	202,800 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	353,300 บาท
(12) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	37,700,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	605,600 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**9,997,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	9,997,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,997,000 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน 1 สาย	9,997,000 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**170,451,600 บาท**	**257,755,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษาการกีฬา การท่องเที่ยวและการอาชีพ เป็นเมืองสะอาดสวยงาม ปราศจากมลพิษ ชีวิตเป็นสุขปลอดภัย

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ		
- ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**170.4516**	**257.7550**	**237.7570**	**237.7570**	**237.7570**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**170.4516**	**257.7550**	**237.7570**	**237.7570**	**237.7570**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**170.4516**	**257.7550**	**237.7570**	**237.7570**	**237.7570**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**257,755,000**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	257,755,000	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**257.7550**	**-**	**257.7550**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**257.7550**	**-**	**257.7550**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	257.7550	-	257.7550

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **257,755,000 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **257,755,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**257.7550**	**-**	**257.7550**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	0.4500	-	0.4500
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	19.9980	-	19.9980
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	181.6440	-	181.6440
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	55.6630	-	55.6630

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**170.4516**	**257.7550**	**237.7570**	**237.7570**	**237.7570**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**170.4516**	**257.7550**	**237.7570**	**237.7570**	**237.7570**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	170.4516	257.7550	237.7570	237.7570	237.7570
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**257,755,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**257,755,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**237,757,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,967,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	1,737,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	1,230,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	234,790,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	450,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	181,644,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	115,200 บาท
(4) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	52,580,800 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**19,998,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	19,998,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	19,998,000 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน 2 สาย	19,998,000 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**321,175,600 บาท**	**449,893,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**5,331,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ท้องถิ่นน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ		
- ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**321.1756**	**455.2246**	**375.3736**	**375.3736**	**375.3736**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**321.1756**	**449.8936**	**375.3736**	**375.3736**	**375.3736**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**5.3310**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.3310	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**321.1756**	**449.8936**	**375.3736**	**375.3736**	**375.3736**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**5.3310**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.3310	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**449,893,600**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	449,893,600	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**449.8936**	**-**	**449.8936**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**449.8936**	**-**	**449.8936**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	449.8936	-	449.8936

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **449,893,600 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **449,893,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**449.8936**	**-**	**449.8936**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	87.4546	-	87.4546
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	74.5200	-	74.5200
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	229.4880	-	229.4880
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	58.4310	-	58.4310

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**321.1756**	**455.2246**	**375.3736**	**375.3736**	**375.3736**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**321.1756**	**449.8936**	**375.3736**	**375.3736**	**375.3736**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	321.1756	449.8936	375.3736	375.3736	375.3736
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**5.3310**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.3310	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		**449,893,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**5,331,000 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**449,893,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**5,331,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**375,373,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		43,094,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)		41,198,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)		1,470,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)		426,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		332,278,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)		2,351,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		12,027,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)		804,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)		273,600 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)		229,488,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)		68,400 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)		106,100 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		1,473,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)		4,005,400 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		5,996,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		16,347,400 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		9,108,400 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		1,320,300 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน		2,578,500 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		1,212,100 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		2,128,100 บาท
(12) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		56,466,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)		2,872,400 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**74,520,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**5,331,000 บาท**	
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		74,520,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,331,000 บาท	
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		26,541,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(1.1) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน 3 สาย		26,541,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน		47,979,000 บาท
(2.1) โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายท่าเพชร-นิคม (หน้า ม.อ.) ตำบลขุนทะเล เชื่อมตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี กว้างเฉลี่ย 18-23 เมตร ยาว 2,175 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 46,450 ตารางเมตร รวมเลนจักรยานกว้างเฉลี่ยข้างละ 2 เมตร และที่จอดรถพร้อมติดตั้งโคมไฟแสงสว่างสูง 9 เมตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด และระบบไฟฟ้าเชื่อมขยายเขตไฟฟ้า 1 สาย		47,979,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,331,000 บาท	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**306,579,700 บาท**	**452,483,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**3,960,800 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลัก ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ		
- ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**306.5797**	**456.4439**	**409.9559**	**409.9559**	**409.9559**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**306.5797**	**452.4831**	**409.9559**	**409.9559**	**409.9559**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.9608**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.9608	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**306.5797**	**452.4831**	**409.9559**	**409.9559**	**409.9559**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.9608**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.9608	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**452,483,100**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	452,483,100	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**452.4831**	**-**	**452.4831**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**452.4831**	**-**	**452.4831**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	452.4831	-	452.4831

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **452,483,100 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **452,483,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**452.4831**	**-**	**452.4831**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	1.5772	-	1.5772
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	42.5272	-	42.5272
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	295.0440	-	295.0440
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	113.3347	-	113.3347

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**306.5797**	**456.4439**	**409.9559**	**409.9559**	**409.9559**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**306.5797**	**452.4831**	**409.9559**	**409.9559**	**409.9559**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	306.5797	452.4831	409.9559	409.9559	409.9559
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.9608**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.9608	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		**452,483,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,960,800 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**452,483,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,960,800 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**409,955,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,319,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)		3,777,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)		542,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		405,636,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		1,577,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)		295,044,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)		2,263,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		106,752,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**42,527,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,960,800 บาท**	
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		42,527,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,960,800 บาท	
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		6,880,000 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนการก่อสร้างถนน 1 สาย		6,880,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน		35,647,200 บาท
(2.1) รายการซ่อมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling รหัสสายทาง สร.ถ. สร.ถ.10080 สายบ้านหนองเหล็ก เชื่อมติดต่อบ้านอาราง ตำบลยาง,นารุ่ง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ ช่วงที่ 1 กม. 0+000-0+725 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.725 กม.ช่วงที่ 2 กม. 0+735-4+000 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.265 กม.รวมระยะทาง 3.990 กม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 23,940 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 สาย		10,764,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,196,000 บาท	

(2.2) รายการซ่อมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10003 สายบ้านหนองยาง เชื่อมติดต่อบ้านหนองเมธี ตำบลเมืองแก,หนองเมธี อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ช่วงที่ 1 กม. 0+000-0+200 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 0.200 กม. ช่วงที่ 2 กม. 0+200-4+000 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.800 กม. ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร รวมระยะทาง 4.000 กม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 31,600 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 สาย 13,831,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,536,800 บาท

(2.3) รายการซ่อมสร้างผิวทางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10164 สายบ้านบวรรัตน์ เชื่อมติดต่อบ้านมะลูจรูง ตำบลอู่โลก อำเภอลำดวน จังหวัดสุรินทร์ ช่วงที่ 1 กม. 4+700-6+232 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง1.532 กม.ช่วงที่ 2 กม. 6+407-8+425 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2.018 กม. รวมระยะทาง 3.550 กม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 21,300 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 1 สาย 11,052,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,228,000 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**161,578,500 บาท**	**243,072,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ		
- ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**161.5785**	**243.0729**	**196.2029**	**196.2029**	**196.2029**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**161.5785**	**243.0729**	**196.2029**	**196.2029**	**196.2029**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**161.5785**	**243.0729**	**196.2029**	**196.2029**	**196.2029**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**243,072,900 บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	243,072,900 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**243.0729**	**-**	**243.0729**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**243.0729**	**-**	**243.0729**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	243.0729	-	243.0729

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 243,072,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 243,072,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**243.0729**	**-**	**243.0729**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	5.9334	-	5.9334
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	46.8700	-	46.8700
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	126.4560	-	126.4560
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	63.8135	-	63.8135

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**161.5785**	**243.0729**	**196.2029**	**196.2029**	**196.2029**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**161.5785**	**243.0729**	**196.2029**	**196.2029**	**196.2029**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	161.5785	243.0729	196.2029	196.2029	196.2029
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**243,072,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**243,072,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**196,202,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	7,099,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	4,425,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	2,324,700 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	349,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	189,103,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	224,700 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	44,400 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	124,644,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	637,400 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	45,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	530,600 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	663,100 บาท
(7.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	360,700 บาท
(7.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	51,600 บาท
(7.3) ค่าหนังสือเรียน	116,000 บาท
(7.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	44,000 บาท
(7.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	90,800 บาท
(8) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)	912,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	60,501,900 บาท
(10) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าสาธารณูปโภค)	144,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าตอบแทน)	756,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**46,870,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	46,870,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,000,000 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 แห่ง	7,000,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	39,870,000 บาท
(2.1) เงินอุดหนุนการก่อสร้างถนน 4 สาย	39,870,000 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**129,523,400 บาท**	**228,096,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งการเรียนรู้ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**129.5234**	**228.0964**	**185.7879**	**185.7879**	**185.7879**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**129.5234**	**228.0964**	**185.7879**	**185.7879**	**185.7879**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**129.5234**	**228.0964**	**185.7879**	**185.7879**	**185.7879**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**228,096,400 บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	228,096,400 บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**228.0964**	**-**	**228.0964**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**228.0964**	**-**	**228.0964**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	228.0964	-	228.0964

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 228,096,400 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 228,096,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**228.0964**	**-**	**228.0964**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	33.5621	-	33.5621
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	20.6898	-	20.6898
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	118.7460	-	118.7460
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	55.0985	-	55.0985

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**129.5234**	**228.0964**	**185.7879**	**185.7879**	**185.7879**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**129.5234**	**228.0964**	**185.7879**	**185.7879**	**185.7879**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	129.5234	228.0964	185.7879	185.7879	185.7879
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**228,096,400**	**บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**228,096,400**	**บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**185,787,900**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,810,100	บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	6,170,000	บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	364,100	บาท
(3) เงินอุดหนุนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	276,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	178,977,800	บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	112,400	บาท
(2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	117,564,000	บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	193,400	บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	67,000	บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	2,640,600	บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	996,000	บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	890,400	บาท
(7.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	478,100	บาท
(7.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	84,800	บาท
(7.3) ค่าหนังสือเรียน	130,300	บาท
(7.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	81,600	บาท
(7.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	115,600	บาท
(8) เงินอุดหนุนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่าตอบแทน)	13,800	บาท
(9) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)	912,000	บาท
(10) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	54,541,000	บาท
(11) เงินอุดหนุนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่าสาธารณูปโภค)	300,000	บาท
(12) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าสาธารณูปโภค)	144,000	บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	477,200	บาท
(14) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าตอบแทน)	126,000	บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**42,308,500**	**บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	61,400	บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	61,400	บาท
(1.1) เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV 2 ชุด	61,400	บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	42,247,100	บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	22,147,100 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ 3 หลัง	22,147,100 บาท
(2) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	100,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2.1) เงินอุดหนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 1 แห่ง	100,000 บาท
(3) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	20,000,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(3.1) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน 4 สาย	20,000,000 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**111,569,700 บาท**	**146,837,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่สดใส แหล่งอาหารปลอดภัย ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ		
- ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**111.5697**	**146.8379**	**116.4986**	**116.4986**	**116.4986**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**111.5697**	**146.8379**	**116.4986**	**116.4986**	**116.4986**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**111.5697**	**146.8379**	**116.4986**	**116.4986**	**116.4986**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**146,837,900**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	146,837,900	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**146.8379**	**-**	**146.8379**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**146.8379**	**-**	**146.8379**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	146.8379	-	146.8379

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **146,837,900 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **146,837,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**146.8379**	**-**	**146.8379**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	0.2268	-	0.2268
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	25.0000	-	25.0000
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	62.9760	-	62.9760
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	53.2958	-	53.2958
5. การจัดบริการสาธารณะด้านอื่น ๆ	-	-	5.3393	-	5.3393

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**111.5697**	**146.8379**	**116.4986**	**116.4986**	**116.4986**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**111.5697**	**146.8379**	**116.4986**	**116.4986**	**116.4986**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	111.5697	146.8379	116.4986	116.4986	116.4986
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**146,837,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**146,837,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**116,498,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	337,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	337,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	116,161,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	226,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	62,976,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	378,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	52,580,600 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**30,339,300 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	5,339,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การจัดบริการสาธารณะด้านอื่นๆ	5,339,300 บาท
(1.1) โครงการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับให้บริการนักท่องเที่ยวภายในอุทยานสวรรค์อ่างทองหนองเจ็ดเส้น ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง ตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 1 รายการ	5,339,300 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	25,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,000,000 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งกักเก็บน้ำให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 แห่ง	5,000,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	20,000,000 บาท
(2.1) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน 3 สาย	20,000,000 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**123,323,100 บาท**	**173,309,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

อำนาจเจริญเมืองน่าอยู่ อู่ข้าวหอมมะลิล้ำค่า เน้นการศึกษา กีฬา ศาสนาและวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ		
- ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**123.3231**	**173.3098**	**145.1968**	**145.1968**	**145.1968**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**123.3231**	**173.3098**	**145.1968**	**145.1968**	**145.1968**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**123.3231**	**173.3098**	**145.1968**	**145.1968**	**145.1968**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**173,309,800**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	173,309,800	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**173.3098**	**-**	**173.3098**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**173.3098**	**-**	**173.3098**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	173.3098	-	173.3098

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **173,309,800 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **173,309,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**173.3098**	**-**	**173.3098**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	0.2940	-	0.2940
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	28.1130	-	28.1130
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	86.9880	-	86.9880
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	57.9148	-	57.9148

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**123.3231**	**173.3098**	**145.1968**	**145.1968**	**145.1968**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**123.3231**	**173.3098**	**145.1968**	**145.1968**	**145.1968**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	123.3231	173.3098	145.1968	145.1968	145.1968
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**173,309,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**173,309,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**145,196,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,938,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	3,768,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	1,170,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	140,258,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	294,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	86,988,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	396,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	52,580,800 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**28,113,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	28,113,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	28,113,000 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนการปรับปรุงรักษาถนน 4 สาย	28,113,000 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**435,177,000 บาท**	**641,385,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ ประตูสู่อินโดจีน ถิ่นมรดกโลก

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ		
- ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**435.1770**	**641.3852**	**577.9441**	**577.9441**	**577.9441**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**435.1770**	**641.3852**	**577.9441**	**577.9441**	**577.9441**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**435.1770**	**641.3852**	**577.9441**	**577.9441**	**577.9441**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**641,385,200**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	641,385,200	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**641.3852**	**-**	**641.3852**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**641.3852**	**-**	**641.3852**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	641.3852	-	641.3852

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **641,385,200 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **641,385,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**641.3852**	**-**	**641.3852**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	184.3521	-	184.3521
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	39.8000	-	39.8000
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	336.4200	-	336.4200
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	80.8131	-	80.8131

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**435.1770**	**641.3852**	**577.9941**	**577.9941**	**577.9941**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**435.1770**	**641.3852**	**577.9941**	**577.9941**	**577.9941**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	435.1770	641.3852	577.9941	577.9941	577.9941
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**641,385,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**641,385,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**577,994,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	114,820,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	108,102,100 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	5,701,700 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)	851,500 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	165,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	463,173,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	3,927,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	11,177,700 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	492,700 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	728,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	336,420,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	1,235,200 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)	177,300 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	2,131,500 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	10,014,400 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	23,158,000 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	13,082,200 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,671,600 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	3,546,300 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,575,300 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	3,282,600 บาท
(11) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	73,711,200 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**63,391,100 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	63,391,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	23,591,100 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ 3 หลัง	23,591,100 บาท

(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	39,800,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2.1) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน 4 สาย	39,800,000 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**168,448,700 บาท**	**232,626,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งการพัฒนา คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**168.4487**	**232.6263**	**204.4473**	**204.4473**	**204.4473**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**168.4487**	**232.6263**	**204.4473**	**204.4473**	**204.4473**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**168.4487**	**232.6263**	**204.4473**	**204.4473**	**204.4473**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**232,626,300**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	232,626,300	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**232.6263**	**-**	**232.6263**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**232.6263**	**-**	**232.6263**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	232.6263	-	232.6263

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **232,626,300 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **232,626,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**232.6263**	**-**	**232.6263**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	18.1121	-	18.1121
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	28.1790	-	28.1790
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	129.9210	-	129.9210
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	56.4142	-	56.4142

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**168.4487**	**232.6263**	**204.4473**	**204.4473**	**204.4473**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**168.4487**	**232.6263**	**204.4473**	**204.4473**	**204.4473**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	168.4487	232.6263	204.4473	204.4473	204.4473
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**232,626,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**232,626,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**204,447,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	18,798,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	14,591,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	2,664,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	1,542,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	185,648,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	24,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	144,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	120,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	128,676,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	4,207,100 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	231,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	400,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,601,500 บาท
(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,452,400 บาท
(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	194,500 บาท
(8.3) ค่าหนังสือเรียน	414,300 บาท
(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	175,400 บาท
(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	364,900 บาท
(9) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)	900,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	48,000,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าสาธารณูปโภค)	165,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าตอบแทน)	180,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**28,179,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	28,179,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	28,179,000 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนการก่อสร้างถนน 4 สาย	28,179,000 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**101,184,600 บาท**	**166,841,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ชาวอุทัยธานี กินดี อยู่ดี สังคมดี สิ่งแวดล้อมดี

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ		
- ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**101.1846**	**166.8413**	**134.5923**	**134.5923**	**134.5923**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**101.1846**	**166.8413**	**134.5923**	**134.5923**	**134.5923**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**101.1846**	**166.8413**	**134.5923**	**134.5923**	**134.5923**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**166,841,300**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	166,841,300	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**166.8413**	**-**	**166.8413**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**166.8413**	**-**	**166.8413**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	166.8413	-	166.8413

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **166,841,300 บาท**

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **166,841,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**166.8413**	**-**	**166.8413**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	0.4493	-	0.4493
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	33.2490	-	33.2490
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	82.8780	-	82.8780
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	50.2650	-	50.2650

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**101.1846**	**166.8413**	**134.5923**	**134.5923**	**134.5923**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**101.1846**	**166.8413**	**134.5923**	**134.5923**	**134.5923**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	101.1846	166.8413	134.5923	134.5923	134.5923
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**166,841,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**166,841,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**134,592,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,387,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	1,110,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	277,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	133,204,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	449,300 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	80,940,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	877,100 บาท
(4) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)	954,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	48,000,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	1,000,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าสาธารณูปโภค)	144,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าตอบแทน)	840,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**32,249,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	32,249,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,125,000 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน 1 แห่ง	4,125,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	8,229,000 บาท
(2.1) เงินอุดหนุนก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า 2 แห่ง	8,229,000 บาท
(3) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	19,895,000 บาท
(3.1) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน 2 สาย	19,895,000 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณ	ปี 2562	ปี 2563
งบประมาณรายจ่าย	**774,688,700 บาท**	**977,192,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นกลไกขับเคลื่อนท้องถิ่น ให้พัฒนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2563
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ		
- ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70

4. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**774.6887**	**977.1929**	**977.1929**	**977.1929**	**977.1929**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**774.6887**	**977.1929**	**977.1929**	**977.1929**	**977.1929**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**774.6887**	**977.1929**	**977.1929**	**977.1929**	**977.1929**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

5. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**977,192,900**	**บาท**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	977,192,900	บาท

6. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

(ไม่มีรายการผูกพันข้ามปี)

7. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**977.1929**	**-**	**977.1929**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**977.1929**	**-**	**977.1929**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	977.1929	-	977.1929

8. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

8.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 977,192,900 บาท

8.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 977,192,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

8.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**977.1929**	**-**	**977.1929**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	384.3818	-	384.3818
2. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	418.2924	-	418.2924
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	174.5187	-	174.5187

8.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2562 แผน (ผล)*	ปี 2563 แผน	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**774.6887**	**977.1929**	**977.1929**	**977.1929**	**977.1929**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**774.6887**	**977.1929**	**977.1929**	**977.1929**	**977.1929**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	774.6887	977.1929	977.1929	977.1929	977.1929
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2562 (9 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2563 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**977,192,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**977,192,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**977,192,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	258,876,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	254,517,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	1,438,700 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)	2,920,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	718,316,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	7,016,900 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	45,244,500 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	174,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	1,269,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	416,172,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	2,400,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	4,128,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	14,821,600 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	54,288,800 บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	31,031,400 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	3,857,900 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน	8,378,700 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	3,576,800 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	7,444,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน)	942,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	170,680,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าสาธารณูปโภค)	170,400 บาท
(13) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าตอบแทน)	1,008,000 บาท

พิมพ์ที่ บริษัท รำไทยเพรส จำกัด
111/93-96 ซ.สามเสน 28 ถ.สามเสน
แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300
โทร. 0 2669 0300-4 แฟกซ์ 0 2243 5840
E-mail: rum_thai@yahoo.com

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี