



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เล่มที่ ๑๖ (๑)

- องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (๑)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
เล่มที่ ๑๖ (๑)

- องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (๑)

สำนักงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1 ถึง 683
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	23
3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	24
4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน	42
(1) กรุงเทพมหานคร	43 ถึง 61
1. วิสัยทัศน์	43
2. พันธกิจ	43
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	44
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	45
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	46
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	47
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	48
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	61

	หน้า
(2) เมืองพัทยา	63 ถึง 76
1. วิสัยทัศน์	63
2. พันธกิจ	63
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	63
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	64
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	65
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	66
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	67
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	76
 (3) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท	 77 ถึง 83
1. วิสัยทัศน์	77
2. พันธกิจ	77
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	77
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	78
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	79
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	80
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	81
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	83

(ค)

	หน้า
(4) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	85 ถึง 92
1. วิสัยทัศน์	85
2. พันธกิจ	85
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	85
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	86
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	87
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	88
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	89
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	92
(5) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	93 ถึง 99
1. วิสัยทัศน์	93
2. พันธกิจ	93
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	93
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	94
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	95
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	96
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	97
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	99

	หน้า
(6) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	101 ถึง 108
1. วิสัยทัศน์	101
2. พันธกิจ	101
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	101
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	102
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	103
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	104
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	105
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	108
 (7) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี	 109 ถึง 115
1. วิสัยทัศน์	109
2. พันธกิจ	109
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	109
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	110
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	111
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	112
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	113
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	115

(จ)

	หน้า
(8) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง	117 ถึง 123
1. วิสัยทัศน์	117
2. พันธกิจ	117
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	117
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	118
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	119
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	120
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	121
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	123
(9) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม	125 ถึง 131
1. วิสัยทัศน์	125
2. พันธกิจ	125
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	125
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	126
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	127
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	128
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	129
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	131

	หน้า
(10) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	133 ถึง 139
1. วิสัยทัศน์	133
2. พันธกิจ	133
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	133
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	134
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	135
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	136
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	137
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	139
 (11) องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	 141 ถึง 148
1. วิสัยทัศน์	141
2. พันธกิจ	141
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	141
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	142
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	143
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	144
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	145
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	148

	หน้า
(12) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ	149 ถึง 155
1. วิสัยทัศน์	149
2. พันธกิจ	149
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	149
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	150
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	151
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	152
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	153
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	155
 (13) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี	 157 ถึง 164
1. วิสัยทัศน์	157
2. พันธกิจ	157
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	157
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	158
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	159
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	160
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	161
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	164

	หน้า
(14) องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี	165 ถึง 172
1. วิสัยทัศน์	165
2. พันธกิจ	165
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	165
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	166
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	167
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	168
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	169
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	172
 (15) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี	 173 ถึง 179
1. วิสัยทัศน์	173
2. พันธกิจ	173
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	173
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	174
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	175
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	176
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	177
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	179

	หน้า
(16) องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	181 ถึง 184
1. วิสัยทัศน์	181
2. พันธกิจ	181
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	181
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	182
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	183
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	184
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	185
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	187
 (17) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี	 189 ถึง 195
1. วิสัยทัศน์	189
2. พันธกิจ	189
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	189
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	190
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	191
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	192
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	193
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	195

(ญ)

	หน้า
(18) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม	197 ถึง 204
1. วิสัยทัศน์	197
2. พันธกิจ	197
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	197
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	198
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	199
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	200
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	201
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	204
(19) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร	205 ถึง 211
1. วิสัยทัศน์	205
2. พันธกิจ	205
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	205
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	206
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	207
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	208
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	209
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	211

	หน้า
(20) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร	213 ถึง 219
1. วิสัยทัศน์	213
2. พันธกิจ	213
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	213
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	214
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	215
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	216
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	217
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	219
 (21) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	 221 ถึง 228
1. วิสัยทัศน์	221
2. พันธกิจ	221
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	221
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	222
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	223
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	224
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	225
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	228

	หน้า
(22) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง	229 ถึง 236
1. วิสัยทัศน์	229
2. พันธกิจ	229
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	229
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	230
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	231
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	232
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	233
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	236
 (23) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา	 237 ถึง 243
1. วิสัยทัศน์	237
2. พันธกิจ	237
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	237
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	238
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	239
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	240
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	241
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	243

	หน้า
(24) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี	245 ถึง 252
1. วิสัยทัศน์	245
2. พันธกิจ	245
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	245
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	246
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	247
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	248
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	249
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	252
 (25) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่	 253 ถึง 259
1. วิสัยทัศน์	253
2. พันธกิจ	253
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	253
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	254
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	255
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	256
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	257
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	259

	หน้า
(26) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง	261 ถึง 267
1. วิสัยทัศน์	261
2. พันธกิจ	261
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	261
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	262
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	263
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	264
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	265
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	267
 (27) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา	 269 ถึง 275
1. วิสัยทัศน์	269
2. พันธกิจ	269
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	269
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	270
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	271
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	272
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	273
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	275

	หน้า
(28) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต	277 ถึง 283
1. วิสัยทัศน์	277
2. พันธกิจ	277
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	277
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	278
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	279
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	280
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	281
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	283
 (29) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง	 285 ถึง 291
1. วิสัยทัศน์	285
2. พันธกิจ	285
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	285
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	286
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	287
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	288
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	289
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	291

	หน้า
(30) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล	293 ถึง 300
1. วิสัยทัศน์	293
2. พันธกิจ	293
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	293
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	294
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	295
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	296
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	297
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	300
 (31) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส	 301 ถึง 307
1. วิสัยทัศน์	301
2. พันธกิจ	301
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	301
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	302
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	303
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	304
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	305
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	307

(ด)

	หน้า
(32) องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี	309 ถึง 316
1. วิสัยทัศน์	309
2. พันธกิจ	309
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	309
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	310
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	311
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	312
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	313
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	316
(33) องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	317 ถึง 324
1. วิสัยทัศน์	317
2. พันธกิจ	317
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	317
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	318
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	319
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	320
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	321
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	324

(ต)

	หน้า
(34) องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา	325 ถึง 332
1. วิสัยทัศน์	325
2. พันธกิจ	325
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	325
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	326
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	327
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	328
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	329
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	332
(35) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	333 ถึง 339
1. วิสัยทัศน์	333
2. พันธกิจ	333
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	333
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	334
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	335
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	336
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	337
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	339

	หน้า
(36) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง	341 ถึง 347
1. วิสัยทัศน์	341
2. พันธกิจ	341
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	341
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	342
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	343
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	344
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	345
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	347
 (37) องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี	 349 ถึง 355
1. วิสัยทัศน์	349
2. พันธกิจ	349
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	349
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	350
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	351
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	352
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	353
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	355

(ท)

	หน้า
(38) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด	357 ถึง 363
1. วิสัยทัศน์	357
2. พันธกิจ	357
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	357
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	358
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	359
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	360
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	361
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	363
(39) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก	365 ถึง 371
1. วิสัยทัศน์	365
2. พันธกิจ	365
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	365
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	366
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	367
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	368
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	369
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	371

	หน้า
(40) องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี	373 ถึง 379
1. วิสัยทัศน์	373
2. พันธกิจ	373
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	373
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	374
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	375
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	376
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	377
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	379
 (41) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว	 381 ถึง 388
1. วิสัยทัศน์	381
2. พันธกิจ	381
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	381
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	382
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	383
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	384
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	385
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	388

	หน้า
(42) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ	389 ถึง 395
1. วิทยาลัย	389
2. พันธกิจ	389
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	389
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	390
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	391
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	392
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	393
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	395
 (43) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย	 397 ถึง 403
1. วิทยาลัย	397
2. พันธกิจ	397
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	397
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	398
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	399
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	400
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	401
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	403

	หน้า
(44) องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย	405 ถึง 411
1. วิสัยทัศน์	405
2. พันธกิจ	405
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	405
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	406
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	407
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	408
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	409
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	411
 (45) องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	 413 ถึง 419
1. วิสัยทัศน์	413
2. พันธกิจ	413
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	413
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	414
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	415
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	416
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	417
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	419

	หน้า
(46) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี	421 ถึง 427
1. วิสัยทัศน์	421
2. พันธกิจ	421
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	421
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	422
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	423
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	424
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	425
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	427
 (47) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม	 429 ถึง 435
1. วิสัยทัศน์	429
2. พันธกิจ	429
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	429
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	430
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	431
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	432
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	433
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	435

	หน้า
(48) องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร	437 ถึง 443
1. วิสัยทัศน์	437
2. พันธกิจ	437
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	437
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	438
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	439
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	440
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	441
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	443
 (49) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	 445 ถึง 451
1. วิสัยทัศน์	445
2. พันธกิจ	445
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	445
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	446
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	447
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	448
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	449
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	451

	หน้า
(50) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	453 ถึง 459
1. วิสัยทัศน์	453
2. พันธกิจ	453
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	453
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	454
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	455
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	456
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	457
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	459
 (51) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	 461 ถึง 467
1. วิสัยทัศน์	461
2. พันธกิจ	461
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	461
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	462
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	463
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	464
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	465
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	467

	หน้า
(52) องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	469 ถึง 476
1. วิสัยทัศน์	469
2. พันธกิจ	469
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	469
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	470
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	471
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	472
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	473
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	476
 (53) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	 477 ถึง 483
1. วิสัยทัศน์	477
2. พันธกิจ	477
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	477
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	478
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	479
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	480
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	481
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	483

(พ)

	หน้า
(54) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	485 ถึง 491
1. วิสัยทัศน์	485
2. พันธกิจ	485
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	485
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	486
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	487
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	488
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	489
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	491
(55) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	493 ถึง 499
1. วิสัยทัศน์	493
2. พันธกิจ	493
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	493
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	494
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	495
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	496
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	497
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	499

	หน้า
(56) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์	501 ถึง 508
1. วิสัยทัศน์	501
2. พันธกิจ	501
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	501
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	502
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	503
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	504
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	505
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	508
 (57) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์	 509 ถึง 515
1. วิสัยทัศน์	509
2. พันธกิจ	509
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	509
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	510
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	511
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	512
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	513
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	515

(58) องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร**517 ถึง 523**

1. วิสัยทัศน์	517
2. พันธกิจ	517
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	517
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	518
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	519
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	520
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	521
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	523

(59) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ**525 ถึง 532**

1. วิสัยทัศน์	525
2. พันธกิจ	525
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	525
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	526
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	527
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	528
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	529
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	532

	หน้า
(60) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	533 ถึง 539
1. วิสัยทัศน์	533
2. พันธกิจ	533
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	533
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	534
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	535
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	536
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	537
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	539
 (61) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	 541 ถึง 548
1. วิสัยทัศน์	541
2. พันธกิจ	541
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	541
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	542
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	543
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	544
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	545
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	548

	หน้า
(62) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	549 ถึง 556
1. วิสัยทัศน์	549
2. พันธกิจ	549
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	549
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	550
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	551
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	552
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	553
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	556
 (63) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	 557 ถึง 564
1. วิสัยทัศน์	557
2. พันธกิจ	557
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	557
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	558
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	559
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	560
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	561
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	564

(ล)

	หน้า
(64) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง	565 ถึง 571
1. วิสัยทัศน์	565
2. พันธกิจ	565
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	565
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	566
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	567
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	568
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	569
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	571
(65) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	573 ถึง 580
1. วิสัยทัศน์	573
2. พันธกิจ	573
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	573
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	574
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	575
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	576
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	577
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	580

	หน้า
(66) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	581 ถึง 587
1. วิสัยทัศน์	581
2. พันธกิจ	581
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	581
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	582
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	583
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	584
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	585
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	587
 (67) องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน	 589 ถึง 595
1. วิสัยทัศน์	589
2. พันธกิจ	589
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	589
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	590
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	591
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	592
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	593
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	595

	หน้า
(68) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	597 ถึง 603
1. วิสัยทัศน์	597
2. พันธกิจ	597
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	597
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	598
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	599
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	600
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	601
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	603
 (69) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่	 605 ถึง 611
1. วิสัยทัศน์	605
2. พันธกิจ	605
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	605
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	606
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	607
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	608
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	609
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	611

	หน้า
(70) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก	613 ถึง 619
1. วิสัยทัศน์	613
2. พันธกิจ	613
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	613
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	614
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	615
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	616
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	617
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	619
 (71) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	 621 ถึง 627
1. วิสัยทัศน์	621
2. พันธกิจ	621
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	621
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	622
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	623
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	624
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	625
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	627

	หน้า
(72) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	629 ถึง 635
1. วิสัยทัศน์	629
2. พันธกิจ	629
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	629
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	630
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	631
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	632
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	633
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	635
 (73) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย	 637 ถึง 643
1. วิสัยทัศน์	637
2. พันธกิจ	637
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	637
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	638
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	639
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	640
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	641
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	643

	หน้า
(74) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์	645 ถึง 651
1. วิสัยทัศน์	645
2. พันธกิจ	645
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	645
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	646
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	647
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	648
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	649
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	651
 (75) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร	 653 ถึง 659
1. วิสัยทัศน์	653
2. พันธกิจ	653
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	653
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	654
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	655
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	656
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	657
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	659

	หน้า
(76) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์	661 ถึง 667
1. วิสัยทัศน์	661
2. พันธกิจ	661
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	661
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	662
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	663
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	664
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	665
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	667
 (77) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร	 669 ถึง 675
1. วิสัยทัศน์	669
2. พันธกิจ	669
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	669
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	670
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	671
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	672
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	673
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	675

(อ)

	หน้า
(78) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี	677 ถึง 683
1. วิสัยทัศน์	677
2. พันธกิจ	677
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	677
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	678
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	679
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	680
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	681
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	683

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	79,681,612,000 บาท	78,305,050,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,136,613,660 บาท	1,556,340,400 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกดังนี้

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ	23,672,859,200.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,317,637,700 บาท
1. กรุงเทพมหานคร	21,982,083,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,202,807,900 บาท
2. เมืองพัทยา	1,690,776,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	114,829,800 บาท
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด	15,225,759,000.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	171,486,200 บาท
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน	625,896,200.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	24,406,900 บาท
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท	108,598,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,100,000 บาท
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	142,768,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	14,614,200 บาท
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	107,771,600 บาท
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	107,078,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,692,700 บาท
5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี	74,935,600 บาท
6. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง	84,743,400 บาท
องค์กรบริหารส่วนจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคกลางปริมณฑล	820,944,700.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,763,700 บาท
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม	66,775,000 บาท
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	541,823,600 บาท
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	163,072,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,763,700 บาท
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ	49,273,300 บาท

องค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 1		376,262,100.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,109,900 บาท	
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี		197,053,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,939,000 บาท	
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี		85,093,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,170,900 บาท	
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี		94,115,500 บาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 2		420,643,600.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,694,500 บาท	
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์		117,480,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,289,500 บาท	
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี		99,381,800 บาท
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม		81,828,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,405,000 บาท	
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร		121,952,900 บาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย		887,088,900.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	35,990,200 บาท	
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร		153,089,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,656,000 บาท	
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช		186,227,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,235,600 บาท	
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง		203,155,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	14,094,000 บาท	
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา		131,944,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,891,200 บาท	
5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี		212,673,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,113,400 บาท	
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน		746,156,800.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	20,091,000 บาท	
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่		106,011,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,066,000 บาท	
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง		104,143,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,693,000 บาท	

3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา	92,576,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,340,000 บาท
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต	255,227,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,726,100 บาท
5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง	75,653,000 บาท
6. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล	112,545,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,265,900 บาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคใต้ชายแดน	350,069,700.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,221,400 บาท
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส	103,006,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,319,700 บาท
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี	137,803,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,417,200 บาท
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	109,259,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,484,500 บาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก 1	738,748,000.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	25,271,800 บาท
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา	131,509,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,065,400 บาท
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	412,858,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,038,300 บาท
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง	194,380,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,168,100 บาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก 2	787,534,500.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	10,842,700 บาท
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี	109,462,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,979,200 บาท
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด	85,225,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,760,000 บาท
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก	90,914,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,936,400 บาท
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี	167,534,300 บาท
5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว	334,397,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,167,100 บาท

องค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1		758,050,100.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ		- บาท
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ		95,126,600 บาท
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย		171,068,600 บาท
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย		105,546,100 บาท
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู		107,549,400 บาท
5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี		278,759,400 บาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2		458,347,700.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ		- บาท
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม		116,792,900 บาท
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร		95,951,800 บาท
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร		245,603,000 บาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง		1,780,095,000.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ		3,382,200 บาท
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์		471,086,600 บาท
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น		614,202,400 บาท
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม		499,472,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,382,200 บาท	
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด		195,334,000 บาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1		2,548,628,200.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ		3,994,000 บาท
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ		632,869,600 บาท
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา		1,639,877,800 บาท
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์		144,109,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,994,000 บาท	
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์		131,771,100 บาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2		1,641,002,600.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ		7,116,700 บาท
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร		137,397,500 บาท
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ		897,385,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,631,000 บาท	
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ		98,129,000 บาท
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี		508,090,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,485,700 บาท	

องค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1		650,549,400.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ		9,178,800 บาท
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่		265,536,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,333,000 บาท	
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน		129,846,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,795,800 บาท	
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง		127,262,200 บาท
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน		127,903,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,050,000 บาท	
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2		589,374,200.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ		7,422,400 บาท
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย		183,266,100 บาท
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน		142,621,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,240,000 บาท	
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา		101,585,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,803,000 บาท	
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่		161,900,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,379,400 บาท	
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1		541,665,800.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ		- บาท
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก		123,643,100 บาท
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก		146,929,500 บาท
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์		96,760,500 บาท
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย		50,388,400 บาท
5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์		123,944,300 บาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 2		504,701,500.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ		- บาท
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร		120,481,100 บาท
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์		165,008,400 บาท
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร		114,736,400 บาท
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี		104,475,600 บาท

3. เทศบาลนคร	13,648,545,000.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	29,379,800 บาท
เทศบาลนครในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน	336,882,900.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	336,882,900.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
1. เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา	336,882,900 บาท
เทศบาลนครในเขตพื้นที่ภาคกลางปริมณฑล	2,294,909,200.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
จังหวัดนครปฐม	580,304,200.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
1. เทศบาลนครนครปฐม	580,304,200 บาท
จังหวัดนนทบุรี	1,143,223,600.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
1. เทศบาลนครนนทบุรี	699,133,400 บาท
2. เทศบาลนครปากเกร็ด	444,090,200 บาท
จังหวัดปทุมธานี	235,659,200.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
1. เทศบาลนครรังสิต	235,659,200 บาท
จังหวัดสมุทรปราการ	335,722,200.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
1. เทศบาลนครสมุทรปราการ	335,722,200 บาท
เทศบาลนครในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 2	571,513,800.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
จังหวัดสมุทรสาคร	571,513,800.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
1. เทศบาลนครสมุทรสาคร	372,901,800 บาท
2. เทศบาลนครอ้อมน้อย	198,612,000 บาท
เทศบาลนครในเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	2,617,043,200.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,340,000 บาท
จังหวัดนครศรีธรรมราช	775,439,500.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
1. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช	775,439,500 บาท

จังหวัดสงขลา	1,105,795,600.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,340,000 บาท
1. เทศบาลนครสงขลา	454,367,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,340,000 บาท
2. เทศบาลนครหาดใหญ่	651,428,600 บาท
จังหวัดสุราษฎร์ธานี	735,808,100.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
1. เทศบาลนครเกาะสมุย	234,432,100 บาท
2. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	501,376,000 บาท
เทศบาลนครในเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน	910,750,200.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
จังหวัดตรัง	414,105,300.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
1. เทศบาลนครตรัง	414,105,300 บาท
จังหวัดภูเก็ต	496,644,900.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
1. เทศบาลนครภูเก็ต	496,644,900 บาท
เทศบาลนครในเขตพื้นที่ภาคใต้ชายแดน	465,790,200.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,313,800 บาท
จังหวัดยะลา	465,790,200.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,313,800 บาท
1. เทศบาลนครยะลา	465,790,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,313,800 บาท
เทศบาลนครในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก 1	947,674,000.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,249,400 บาท
จังหวัดชลบุรี	570,958,500.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
1. เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์	281,839,200 บาท
2. เทศบาลนครแหลมฉบัง	289,119,300 บาท
จังหวัดระยอง	376,715,500.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,249,400 บาท
1. เทศบาลนครระยอง	376,715,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,249,400 บาท

เทศบาลนครในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1		719,518,400.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,100,000 บาท	
จังหวัดอุดรธานี		719,518,400.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,100,000 บาท	
1. เทศบาลนครอุดรธานี		719,518,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,100,000 บาท	
เทศบาลนครในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2		307,970,200.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
จังหวัดสกลนคร		307,970,200.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
1. เทศบาลนครสกลนคร		307,970,200 บาท
เทศบาลนครในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง		773,382,100.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,016,000 บาท	
จังหวัดขอนแก่น		773,382,100.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,016,000 บาท	
1. เทศบาลนครขอนแก่น		773,382,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,016,000 บาท	
เทศบาลนครในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1		635,280,500.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,714,400 บาท	
จังหวัดนครราชสีมา		635,280,500.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,714,400 บาท	
1. เทศบาลนครนครราชสีมา		635,280,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,714,400 บาท	
เทศบาลนครในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2		397,779,100.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,016,000 บาท	
จังหวัดอุบลราชธานี		397,779,100.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,016,000 บาท	
1. เทศบาลนครอุบลราชธานี		397,779,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,016,000 บาท	
เทศบาลนครในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1		957,529,600.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,830,200 บาท	
จังหวัดเชียงใหม่		584,950,800.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,830,200 บาท	
1. เทศบาลนครเชียงใหม่		584,950,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,830,200 บาท	

จังหวัดลำปาง	372,578,800.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
1. เทศบาลนครลำปาง	372,578,800 บาท
เทศบาลนครในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2	502,181,500.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,800,000 บาท
จังหวัดเชียงราย	502,181,500.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,800,000 บาท
1. เทศบาลนครเชียงราย	502,181,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,800,000 บาท
เทศบาลนครในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1	671,766,500.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
จังหวัดตาก	309,134,500.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
1. เทศบาลนครแม่สอด	309,134,500 บาท
จังหวัดพิษณุโลก	362,632,000.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
1. เทศบาลนครพิษณุโลก	362,632,000 บาท
เทศบาลนครในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 2	538,573,600.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
จังหวัดนครสวรรค์	538,573,600.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
1. เทศบาลนครนครสวรรค์	538,573,600 บาท
4. เทศบาลเมือง	25,757,887,700.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	37,836,700 บาท
เทศบาลเมืองในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน	1,837,616,800.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
จังหวัดชัยนาท	167,767,900.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
1. เทศบาลเมืองชัยนาท	167,767,900 บาท
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	221,622,300.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
1. เทศบาลเมืองบ้านกรด	17,997,300 บาท
2. เทศบาลเมืองผักไห่	40,917,700 บาท

3. เทศบาลเมืองลำตาเสา	63,045,700 บาท
4. เทศบาลเมืองเสนา	37,837,200 บาท
5. เทศบาลเมืองโอโยธยา	61,824,400 บาท
จังหวัดลพบุรี	391,348,300.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
1. เทศบาลเมืองเขาสายมอด	87,073,000 บาท
2. เทศบาลเมืองบ้านหมี่	51,535,500 บาท
3. เทศบาลเมืองลพบุรี	252,739,800 บาท
จังหวัดสระบุรี	664,770,400.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
1. เทศบาลเมืองแก่งคอย	109,574,100 บาท
2. เทศบาลเมืองทับกวาง	80,211,600 บาท
3. เทศบาลเมืองพระพุทธบาท	133,104,700 บาท
4. เทศบาลเมืองสระบุรี	341,880,000 บาท
จังหวัดสิงห์บุรี	209,328,400.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
1. เทศบาลเมืองบางระจัน	66,371,800 บาท
2. เทศบาลเมืองสิงห์บุรี	142,956,600 บาท
จังหวัดอ่างทอง	182,779,500.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
1. เทศบาลเมืองอ่างทอง	182,779,500 บาท
เทศบาลเมืองในเขตพื้นที่ภาคกลางปริมณฑล	3,155,671,400.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,276,900 บาท
จังหวัดนครปฐม	313,688,100.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,676,900 บาท
1. เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม	62,269,300 บาท
2. เทศบาลเมืองนครปฐม	43,881,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,257,100 บาท
3. เทศบาลเมืองไร่ขิง	83,067,400 บาท
4. เทศบาลเมืองสามควายเผือก	43,189,700 บาท
5. เทศบาลเมืองสามพราน	81,280,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	419,800 บาท

จังหวัดนนทบุรี		882,887,900.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
1. เทศบาลเมืองไทรมา		63,368,200 บาท
2. เทศบาลเมืองบางกรวย		105,762,500 บาท
3. เทศบาลเมืองบางกร่าง		47,430,600 บาท
4. เทศบาลเมืองบางคูวัด		72,077,800 บาท
5. เทศบาลเมืองบางบัวทอง		171,359,900 บาท
6. เทศบาลเมืองบางแม่นาง		67,021,100 บาท
7. เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา		98,526,400 บาท
8. เทศบาลเมืองบางศรีเมือง		77,837,300 บาท
9. เทศบาลเมืองพิมลราช		73,397,400 บาท
10. เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง		106,106,700 บาท
จังหวัดปทุมธานี		1,110,902,100.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,600,000 บาท	
1. เทศบาลเมืองคลองหลวง		122,237,000 บาท
2. เทศบาลเมืองคูคต		104,862,200 บาท
3. เทศบาลเมืองท่าโขลง		219,573,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,600,000 บาท	
4. เทศบาลเมืองบางกะดี		56,370,800 บาท
5. เทศบาลเมืองบางคูวัด		56,846,300 บาท
6. เทศบาลเมืองบึงยี่โถ		89,735,000 บาท
7. เทศบาลเมืองปทุมธานี		139,464,400 บาท
8. เทศบาลเมืองลาดสวาย		107,123,300 บาท
9. เทศบาลเมืองลำสามแก้ว		124,047,000 บาท
10. เทศบาลเมืองสนั่นราษฎร์		90,642,600 บาท
จังหวัดสมุทรปราการ		848,193,300.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
1. เทศบาลเมืองบางแก้ว		124,188,600 บาท
2. เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ		84,621,000 บาท
3. เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย		195,688,700 บาท
4. เทศบาลเมืองพระประแดง		141,177,800 บาท
5. เทศบาลเมืองแพรกษา		64,381,600 บาท
6. เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่		66,027,700 บาท
7. เทศบาลเมืองลัดหลวง		172,107,900 บาท

เทศบาลเมืองในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 1		1,498,887,300.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,002,700 บาท	
จังหวัดกาญจนบุรี		402,624,900.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	867,700 บาท	
1. เทศบาลเมืองกาญจนบุรี		269,775,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	867,700 บาท	
2. เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น		62,013,300 บาท
3. เทศบาลเมืองปากแพรก		70,835,700 บาท
จังหวัดราชบุรี		725,479,500.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
1. เทศบาลเมืองจอมพล		42,994,600 บาท
2. เทศบาลเมืองท่าผา		64,812,100 บาท
3. เทศบาลเมืองบ้านโป่ง		144,677,100 บาท
4. เทศบาลเมืองโพธาราม		127,503,000 บาท
5. เทศบาลเมืองราชบุรี		345,492,700 บาท
จังหวัดสุพรรณบุรี		370,782,900.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	135,000 บาท	
1. เทศบาลเมืองสองพี่น้อง		130,946,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	135,000 บาท	
2. เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี		239,836,300 บาท
เทศบาลเมืองในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 2		1,389,351,000.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		399,157,900.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
1. เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์		145,357,900 บาท
2. เทศบาลเมืองหัวหิน		253,800,000 บาท
จังหวัดเพชรบุรี		526,371,500.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
1. เทศบาลเมืองชะอำ		290,047,400 บาท
2. เทศบาลเมืองเพชรบุรี		236,324,100 บาท
จังหวัดสมุทรสงคราม		219,878,800.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
1. เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม		219,878,800 บาท

จังหวัดสมุทรสาคร	243,942,800.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
1. เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน	194,173,100 บาท
2. เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ	49,769,700 บาท
เทศบาลเมืองในเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	2,563,939,800.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,180,000 บาท
จังหวัดชุมพร	264,372,200.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,001,900 บาท
1. เทศบาลเมืองชุมพร	173,522,700 บาท
2. เทศบาลเมืองหลังสวน	90,849,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,001,900 บาท
จังหวัดนครศรีธรรมราช	643,730,800.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
1. เทศบาลเมืองทุ่งสง	278,998,700 บาท
2. เทศบาลเมืองปากพั่น	260,436,400 บาท
3. เทศบาลเมืองปากพูน	104,295,700 บาท
จังหวัดพัทลุง	344,778,000.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
1. เทศบาลเมืองพัทลุง	344,778,000 บาท
จังหวัดสงขลา	986,586,800.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
1. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร	73,285,500 บาท
2. เทศบาลเมืองเขารูปช้าง	95,463,200 บาท
3. เทศบาลเมืองคลองแห	97,528,600 บาท
4. เทศบาลเมืองควนลัง	102,212,000 บาท
5. เทศบาลเมืองคอหงส์	88,734,200 บาท
6. เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา	69,739,500 บาท
7. เทศบาลเมืองบ้านพรุ	72,256,400 บาท
8. เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์	58,489,900 บาท
9. เทศบาลเมืองม่วงงาม	55,522,300 บาท
10. เทศบาลเมืองสะเดา	168,954,100 บาท
11. เทศบาลเมืองสิงหนคร	104,401,100 บาท

จังหวัดสุราษฎร์ธานี	324,472,000.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,178,100 บาท
1. เทศบาลเมืองดอนสัก	52,570,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,178,100 บาท
2. เทศบาลเมืองท่าข้าม	121,430,100 บาท
3. เทศบาลเมืองนาสาร	150,471,100 บาท
เทศบาลเมืองในเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน	1,092,479,100.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,245,000 บาท
จังหวัดกระบี่	182,878,600.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
1. เทศบาลเมืองกระบี่	182,878,600 บาท
จังหวัดตรัง	104,822,300.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
1. เทศบาลเมืองกันตัง	104,822,300 บาท
จังหวัดพังงา	239,254,300.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,245,000 บาท
1. เทศบาลเมืองตะกั่วป่า	149,357,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,245,000 บาท
2. เทศบาลเมืองพังงา	89,896,900 บาท
จังหวัดภูเก็ต	169,557,500.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
1. เทศบาลเมืองกะทู้	86,206,400 บาท
2. เทศบาลเมืองป่าตอง	83,351,100 บาท
จังหวัดระนอง	197,634,000.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
1. เทศบาลเมืองบางริ้น	60,635,500 บาท
2. เทศบาลเมืองระนอง	136,998,500 บาท
จังหวัดสตูล	198,332,400.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
1. เทศบาลเมืองสตูล	198,332,400 บาท

เทศบาลเมืองในเขตพื้นที่ภาคใต้ชายแดน		1,349,681,600.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,847,200 บาท	
จังหวัดนราธิวาส		631,910,400.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,153,000 บาท	
1. เทศบาลเมืองตากใบ		74,048,500 บาท
2. เทศบาลเมืองนราธิวาส		294,594,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,153,000 บาท	
3. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก		263,267,400 บาท
จังหวัดปัตตานี		451,208,900.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
1. เทศบาลเมืองตะลุบัน		163,525,800 บาท
2. เทศบาลเมืองปัตตานี		287,683,100 บาท
จังหวัดยะลา		266,562,300.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,694,200 บาท	
1. เทศบาลเมืองเบตง		168,320,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,694,200 บาท	
2. เทศบาลเมืองสะเตงนอก		98,241,500 บาท
เทศบาลเมืองในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก 1		1,745,338,000.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	469,800 บาท	
จังหวัดฉะเชิงเทรา		188,682,100.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
1. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา		188,682,100 บาท
จังหวัดชลบุรี		1,280,269,500.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	469,800 บาท	
1. เทศบาลเมืองชลบุรี		258,452,500 บาท
2. เทศบาลเมืองบ้านบึง		99,716,800 บาท
3. เทศบาลเมืองบ้านสวน		127,727,600 บาท
4. เทศบาลเมืองปรกฟ้า		64,344,700 บาท
5. เทศบาลเมืองพนัสนิคม		123,690,500 บาท
6. เทศบาลเมืองศรีราชา		169,270,500 บาท
7. เทศบาลเมืองสัตหีบ		68,617,000 บาท
8. เทศบาลเมืองแสนสุข		113,076,200 บาท
9. เทศบาลเมืองหนองปรือ		178,127,900 บาท

10. เทศบาลเมืองอ่างศิลา	77,245,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	469,800 บาท
จังหวัดระยอง	276,386,400.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
1. เทศบาลเมืองบ้านฉาง	92,589,500 บาท
2. เทศบาลเมืองมาบตาพุด	183,796,900 บาท
เทศบาลเมืองในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก 2	1,423,093,100.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	11,079,600 บาท
จังหวัดจันทบุรี	529,263,900.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,619,300 บาท
1. เทศบาลเมืองขลุง	118,850,600 บาท
2. เทศบาลเมืองจันทนิมิต	50,622,800 บาท
3. เทศบาลเมืองจันทบุรี	222,268,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,619,300 บาท
4. เทศบาลเมืองท่าช้าง	49,451,000 บาท
5. เทศบาลเมืองท่าใหม่	88,070,700 บาท
จังหวัดตราด	110,744,200.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,489,300 บาท
1. เทศบาลเมืองตราด	110,744,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,489,300 บาท
จังหวัดนครนายก	151,501,400.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	951,000 บาท
1. เทศบาลเมืองนครนายก	151,501,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	951,000 บาท
จังหวัดปราจีนบุรี	262,348,600.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,020,000 บาท
1. เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	198,965,900 บาท
2. เทศบาลเมืองหนองก๊ก	63,382,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,020,000 บาท
จังหวัดสระแก้ว	369,235,000.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท
1. เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น	136,841,900 บาท
2. เทศบาลเมืองสระแก้ว	100,626,400 บาท
3. เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ	131,766,700 บาท

เทศบาลเมืองในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1		1,037,290,900.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,364,400 บาท	
จังหวัดบึงกาฬ		93,987,200.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
1. เทศบาลเมืองบึงกาฬ		93,987,200 บาท
จังหวัดเลย		288,744,300.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
1. เทศบาลเมืองเลย		191,136,200 บาท
2. เทศบาลเมืองวังสะพุง		97,608,100 บาท
จังหวัดหนองคาย		369,403,400.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,731,500 บาท	
1. เทศบาลเมืองท่าบ่อ		103,771,200 บาท
2. เทศบาลเมืองหนองคาย		265,632,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,731,500 บาท	
จังหวัดหนองบัวลำภู		95,974,600.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
1. เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู		95,974,600 บาท
จังหวัดอุดรธานี		189,181,400.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,632,900 บาท	
1. เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ		39,365,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,632,900 บาท	
2. เทศบาลเมืองบ้านดุง		76,800,900 บาท
3. เทศบาลเมืองหนองลำโรง		73,014,900 บาท
เทศบาลเมืองในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2		360,551,800.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
จังหวัดนครพนม		227,244,100.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
1. เทศบาลเมืองนครพนม		227,244,100 บาท
จังหวัดมุกดาหาร		133,307,700.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
1. เทศบาลเมืองมุกดาหาร		133,307,700 บาท

เทศบาลเมืองในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง		1,602,666,100.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,355,100 บาท	
จังหวัดกาฬสินธุ์		281,411,900.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,035,000 บาท	
1. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		220,473,500 บาท
2. เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์		60,938,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,035,000 บาท	
จังหวัดขอนแก่น		637,222,700.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,027,800 บาท	
1. เทศบาลเมืองกระนวน		39,035,000 บาท
2. เทศบาลเมืองชุมแพ		126,631,300 บาท
3. เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม		79,055,700 บาท
4. เทศบาลเมืองบ้านไผ่		119,579,500 บาท
5. เทศบาลเมืองเมืองพล		170,307,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,027,800 บาท	
6. เทศบาลเมืองศิลา		102,613,800 บาท
จังหวัดมหาสารคาม		300,089,900.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
1. เทศบาลเมืองมหาสารคาม		300,089,900 บาท
จังหวัดร้อยเอ็ด		383,941,600.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,292,300 บาท	
1. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด		383,941,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,292,300 บาท	
เทศบาลเมืองในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1		1,287,915,100.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
จังหวัดชัยภูมิ		218,545,300.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
1. เทศบาลเมืองชัยภูมิ		218,545,300 บาท

จังหวัดนครราชสีมา		393,604,400.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ		- บาท
1. เทศบาลเมืองบัวใหญ่		137,691,300 บาท
2. เทศบาลเมืองปากช่อง		130,659,700 บาท
3. เทศบาลเมืองเมืองปัก		58,071,200 บาท
4. เทศบาลเมืองสีคิ้ว		67,182,200 บาท
จังหวัดบุรีรัมย์		452,185,100.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ		- บาท
1. เทศบาลเมืองชุมเห็ด		65,897,300 บาท
2. เทศบาลเมืองนางรอง		144,417,600 บาท
3. เทศบาลเมืองบุรีรัมย์		241,870,200 บาท
จังหวัดสุรินทร์		223,580,300.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ		- บาท
1. เทศบาลเมืองสุรินทร์		223,580,300 บาท
เทศบาลเมืองในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2		1,196,218,300.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ		- บาท
จังหวัดยโสธร		230,209,200.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ		- บาท
1. เทศบาลเมืองยโสธร		230,209,200 บาท
จังหวัดศรีสะเกษ		289,284,700.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ		- บาท
1. เทศบาลเมืองกันทรลักษ์		70,495,900 บาท
2. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ		218,788,800 บาท
จังหวัดอำนาจเจริญ		129,591,600.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ		- บาท
1. เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ		129,591,600 บาท
จังหวัดอุบลราชธานี		547,132,800.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ		- บาท
1. เทศบาลเมืองแฉะแม่		51,831,800 บาท
2. เทศบาลเมืองเดชอุดม		68,568,000 บาท
3. เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร		140,252,400 บาท
4. เทศบาลเมืองวารินชำราบ		286,480,600 บาท

เทศบาลเมืองในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1		836,404,500.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
จังหวัดเชียงใหม่		269,823,800.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
1. เทศบาลเมืองต้นเปา		60,791,200 บาท
2. เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา		77,184,500 บาท
3. เทศบาลเมืองแม่ใจ		71,287,800 บาท
4. เทศบาลเมืองแม่เหิยะ		60,560,300 บาท
จังหวัดแม่ฮ่องสอน		75,947,500.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
1. เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน		75,947,500 บาท
จังหวัดลำปาง		325,381,800.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
1. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร		208,822,800 บาท
2. เทศบาลเมืองพิชัย		47,034,100 บาท
3. เทศบาลเมืองลี้มแรด		69,524,900 บาท
จังหวัดลำพูน		165,251,400.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
1. เทศบาลเมืองลำพูน		165,251,400 บาท
เทศบาลเมืองในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2		706,029,800.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
จังหวัดน่าน		169,319,500.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
1. เทศบาลเมืองน่าน		169,319,500 บาท
จังหวัดพะเยา		295,760,500.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
1. เทศบาลเมืองดอกคำใต้		72,785,400 บาท
2. เทศบาลเมืองพะเยา		222,975,100 บาท
จังหวัดแพร่		240,949,800.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
1. เทศบาลเมืองแพร่		240,949,800 บาท

เทศบาลเมืองในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1		1,541,459,600.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,016,000 บาท	
จังหวัดตาก		181,923,100.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
1. เทศบาลเมืองตาก		181,923,100 บาท
จังหวัดพิษณุโลก		72,853,300.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
1. เทศบาลเมืองอรัญญิก		72,853,300 บาท
จังหวัดเพชรบูรณ์		408,758,500.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,016,000 บาท	
1. เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์		187,039,800 บาท
2. เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี		72,477,400 บาท
3. เทศบาลเมืองหล่มสัก		149,241,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,016,000 บาท	
จังหวัดสุโขทัย		516,840,100.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
1. เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย		75,097,200 บาท
2. เทศบาลเมืองสวรรคโลก		273,983,000 บาท
3. เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี		167,759,900 บาท
จังหวัดอุตรดิตถ์		361,084,600.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์		361,084,600 บาท
เทศบาลเมืองในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 2		1,133,293,500.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
จังหวัดกำแพงเพชร		357,208,900.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
1. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร		182,082,900 บาท
2. เทศบาลเมืองปางมะค่า		112,363,600 บาท
3. เทศบาลเมืองหนองปลิง		62,762,400 บาท
จังหวัดนครสวรรค์		195,916,000.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ	- บาท	
1. เทศบาลเมืองชุมแสง		107,713,800 บาท
2. เทศบาลเมืองตากถ้ำ		88,202,200 บาท

จังหวัดพิจิตร		434,809,800.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ		- บาท
1. เทศบาลเมืองตะพานหิน		136,617,400 บาท
2. เทศบาลเมืองบางมูลนาก		128,378,300 บาท
3. เทศบาลเมืองพิจิตร		169,814,100 บาท
จังหวัดอุทัยธานี		145,358,800.00 บาท
เงินนอกงบประมาณ		- บาท
1. เทศบาลเมืองอุทัยธานี		145,358,800 บาท

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ และแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	495.8772
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม	พลังงานสังคม	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	77,809.1737
รวมทั้งสิ้น					78,305.0509

3.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	78,305.0509	-	495.8772	-	77,809.1737	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	77,809.1737	-	-	-	77,809.1737	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	495.8772	-	495.8772	-	-	-	-	-
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ	23,672.8592	-	495.8772	-	23,176.9820	-	-	-
1. กรุงเทพมหานคร	21,982.0831	-	418.4925	-	21,563.5906	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	21,563.5906	-	-	-	21,563.5906	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	418.4925	-	418.4925	-	-	-	-	-
2. เมืองพัทยา	1,690.7761	-	77.3847	-	1,613.3914	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,613.3914	-	-	-	1,613.3914	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	77.3847	-	77.3847	-	-	-	-	-
องค์การบริหารส่วนจังหวัด	15,225.7590	-	-	-	15,225.7590	-	-	-
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตพื้นที่ ภาคกลางตอนบน	625.8962	-	-	-	625.8962	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท	108.5982	-	-	-	108.5982	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	108.5982	-	-	-	108.5982	-	-	-
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	142.7688	-	-	-	142.7688	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	142.7688	-	-	-	142.7688	-	-	-
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	107.7716	-	-	-	107.7716	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	107.7716	-	-	-	107.7716	-	-	-
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	107.0786	-	-	-	107.0786	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	107.0786	-	-	-	107.0786	-	-	-
5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี	74.9356	-	-	-	74.9356	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	74.9356	-	-	-	74.9356	-	-	-
6. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง	84.7434	-	-	-	84.7434	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	84.7434	-	-	-	84.7434	-	-	-
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตพื้นที่ ภาคกลางปริมณฑล	820.9447	-	-	-	820.9447	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม	66.7750	-	-	-	66.7750	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	66.7750	-	-	-	66.7750	-	-	-
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	541.8236	-	-	-	541.8236	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	541.8236	-	-	-	541.8236	-	-	-
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	163.0728	-	-	-	163.0728	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	163.0728	-	-	-	163.0728	-	-	-
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ	49.2733	-	-	-	49.2733	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	49.2733	-	-	-	49.2733	-	-	-
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตพื้นที่ ภาคกลางตอนล่าง 1	376.2621	-	-	-	376.2621	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี	197.0530	-	-	-	197.0530	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	197.0530	-	-	-	197.0530	-	-	-
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี	85.0936	-	-	-	85.0936	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	85.0936	-	-	-	85.0936	-	-	-
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี	94.1155	-	-	-	94.1155	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	94.1155	-	-	-	94.1155	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตพื้นที่ ภาคกลางตอนล่าง 2	420.6436	-	-	-	420.6436	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	117.4806	-	-	-	117.4806	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	117.4806	-	-	-	117.4806	-	-	-
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี	99.3818	-	-	-	99.3818	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	99.3818	-	-	-	99.3818	-	-	-
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม	81.8283	-	-	-	81.8283	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	81.8283	-	-	-	81.8283	-	-	-
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร	121.9529	-	-	-	121.9529	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	121.9529	-	-	-	121.9529	-	-	-
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตพื้นที่ ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	887.0889	-	-	-	887.0889	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร	153.0890	-	-	-	153.0890	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	153.0890	-	-	-	153.0890	-	-	-
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	186.2273	-	-	-	186.2273	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	186.2273	-	-	-	186.2273	-	-	-
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง	203.1553	-	-	-	203.1553	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	203.1553	-	-	-	203.1553	-	-	-
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา	131.9442	-	-	-	131.9442	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	131.9442	-	-	-	131.9442	-	-	-
5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี	212.6731	-	-	-	212.6731	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	212.6731	-	-	-	212.6731	-	-	-
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตพื้นที่ ภาคใต้ฝั่งอันดามัน	746.1568	-	-	-	746.1568	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่	106.0117	-	-	-	106.0117	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	106.0117	-	-	-	106.0117	-	-	-
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง	104.1437	-	-	-	104.1437	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	104.1437	-	-	-	104.1437	-	-	-
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา	92.5763	-	-	-	92.5763	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	92.5763	-	-	-	92.5763	-	-	-
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต	255.2270	-	-	-	255.2270	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	255.2270	-	-	-	255.2270	-	-	-
5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง	75.6530	-	-	-	75.6530	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	75.6530	-	-	-	75.6530	-	-	-
6. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล	112.5451	-	-	-	112.5451	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	112.5451	-	-	-	112.5451	-	-	-
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตพื้นที่ ภาคใต้ชายแดน	350.0697	-	-	-	350.0697	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส	103.0064	-	-	-	103.0064	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	103.0064	-	-	-	103.0064	-	-	-
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี	137.8036	-	-	-	137.8036	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	137.8036	-	-	-	137.8036	-	-	-
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	109.2597	-	-	-	109.2597	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	109.2597	-	-	-	109.2597	-	-	-

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตพื้นที่ ภาคตะวันออก 1	738.7480	-	-	-	738.7480	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา	131.5095	-	-	-	131.5095	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	131.5095	-	-	-	131.5095	-	-	-
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	412.8580	-	-	-	412.8580	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	412.8580	-	-	-	412.8580	-	-	-
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง	194.3805	-	-	-	194.3805	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	194.3805	-	-	-	194.3805	-	-	-
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตพื้นที่ ภาคตะวันออก 2	787.5345	-	-	-	787.5345	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี	109.4622	-	-	-	109.4622	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	109.4622	-	-	-	109.4622	-	-	-
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด	85.2257	-	-	-	85.2257	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	85.2257	-	-	-	85.2257	-	-	-
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก	90.9146	-	-	-	90.9146	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	90.9146	-	-	-	90.9146	-	-	-
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี	167.5343	-	-	-	167.5343	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	167.5343	-	-	-	167.5343	-	-	-
5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว	334.3977	-	-	-	334.3977	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	334.3977	-	-	-	334.3977	-	-	-
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	758.0501	-	-	-	758.0501	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ	95.1266	-	-	-	95.1266	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	95.1266	-	-	-	95.1266	-	-	-
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย	171.0686	-	-	-	171.0686	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	171.0686	-	-	-	171.0686	-	-	-
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย	105.5461	-	-	-	105.5461	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	105.5461	-	-	-	105.5461	-	-	-
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	107.5494	-	-	-	107.5494	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	107.5494	-	-	-	107.5494	-	-	-
5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี	278.7594	-	-	-	278.7594	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	278.7594	-	-	-	278.7594	-	-	-
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	458.3477	-	-	-	458.3477	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม	116.7929	-	-	-	116.7929	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	116.7929	-	-	-	116.7929	-	-	-
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร	95.9518	-	-	-	95.9518	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	95.9518	-	-	-	95.9518	-	-	-
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	245.6030	-	-	-	245.6030	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	245.6030	-	-	-	245.6030	-	-	-
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	1,780.0950	-	-	-	1,780.0950	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	471.0866	-	-	-	471.0866	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	471.0866	-	-	-	471.0866	-	-	-
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	614.2024	-	-	-	614.2024	-	-	-

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	614.2024	-	-	-	614.2024	-	-	-
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	499.4720	-	-	-	499.4720	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	499.4720	-	-	-	499.4720	-	-	-
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	195.3340	-	-	-	195.3340	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	195.3340	-	-	-	195.3340	-	-	-
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	2,548.6282	-	-	-	2,548.6282	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	632.8696	-	-	-	632.8696	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	632.8696	-	-	-	632.8696	-	-	-
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	1,639.8778	-	-	-	1,639.8778	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,639.8778	-	-	-	1,639.8778	-	-	-
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์	144.1097	-	-	-	144.1097	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	144.1097	-	-	-	144.1097	-	-	-
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์	131.7711	-	-	-	131.7711	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	131.7711	-	-	-	131.7711	-	-	-
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตพื้นที่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	1,641.0026	-	-	-	1,641.0026	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร	137.3975	-	-	-	137.3975	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	137.3975	-	-	-	137.3975	-	-	-
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	897.3852	-	-	-	897.3852	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	897.3852	-	-	-	897.3852	-	-	-
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	98.1290	-	-	-	98.1290	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	98.1290	-	-	-	98.1290	-	-	-
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	508.0909	-	-	-	508.0909	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	508.0909	-	-	-	508.0909	-	-	-
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน 1	650.5494	-	-	-	650.5494	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	265.5365	-	-	-	265.5365	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	265.5365	-	-	-	265.5365	-	-	-
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	129.8469	-	-	-	129.8469	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	129.8469	-	-	-	129.8469	-	-	-
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง	127.2622	-	-	-	127.2622	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	127.2622	-	-	-	127.2622	-	-	-
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	127.9038	-	-	-	127.9038	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	127.9038	-	-	-	127.9038	-	-	-
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตพื้นที่ ภาคเหนือตอนบน 2	589.3742	-	-	-	589.3742	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	183.2661	-	-	-	183.2661	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	183.2661	-	-	-	183.2661	-	-	-
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน	142.6214	-	-	-	142.6214	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	142.6214	-	-	-	142.6214	-	-	-
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	101.5859	-	-	-	101.5859	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	101.5859	-	-	-	101.5859	-	-	-
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่	161.9008	-	-	-	161.9008	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	161.9008	-	-	-	161.9008	-	-	-

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตพื้นที่ ภาคเหนือตอนล่าง 1	541.6658	-	-	-	541.6658	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก	123.6431	-	-	-	123.6431	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	123.6431	-	-	-	123.6431	-	-	-
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	146.9295	-	-	-	146.9295	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	146.9295	-	-	-	146.9295	-	-	-
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	96.7605	-	-	-	96.7605	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	96.7605	-	-	-	96.7605	-	-	-
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย	50.3884	-	-	-	50.3884	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	50.3884	-	-	-	50.3884	-	-	-
5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรดิตถ์	123.9443	-	-	-	123.9443	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	123.9443	-	-	-	123.9443	-	-	-
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในเขตพื้นที่ ภาคเหนือตอนล่าง 2	504.7015	-	-	-	504.7015	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร	120.4811	-	-	-	120.4811	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	120.4811	-	-	-	120.4811	-	-	-
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์	165.0084	-	-	-	165.0084	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	165.0084	-	-	-	165.0084	-	-	-
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร	114.7364	-	-	-	114.7364	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	114.7364	-	-	-	114.7364	-	-	-
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี	104.4756	-	-	-	104.4756	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	104.4756	-	-	-	104.4756	-	-	-
เทศบาลนคร	13,648.5450	-	-	-	13,648.5450	-	-	-
เทศบาลนครในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน	336.8829	-	-	-	336.8829	-	-	-
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	336.8829	-	-	-	336.8829	-	-	-
1. เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา	336.8829	-	-	-	336.8829	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	336.8829	-	-	-	336.8829	-	-	-
เทศบาลนครในเขตพื้นที่ภาคกลางปริมณฑล	2,294.9092	-	-	-	2,294.9092	-	-	-
จังหวัดนครปฐม	580.3042	-	-	-	580.3042	-	-	-
1. เทศบาลนครนครปฐม	580.3042	-	-	-	580.3042	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	580.3042	-	-	-	580.3042	-	-	-
จังหวัดนนทบุรี	1,143.2236	-	-	-	1,143.2236	-	-	-
1. เทศบาลนครนนทบุรี	699.1334	-	-	-	699.1334	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	699.1334	-	-	-	699.1334	-	-	-
2. เทศบาลนครปากเกร็ด	444.0902	-	-	-	444.0902	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	444.0902	-	-	-	444.0902	-	-	-
จังหวัดปทุมธานี	235.6592	-	-	-	235.6592	-	-	-
1. เทศบาลนครรังสิต	235.6592	-	-	-	235.6592	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	235.6592	-	-	-	235.6592	-	-	-
จังหวัดสมุทรปราการ	335.7222	-	-	-	335.7222	-	-	-
1. เทศบาลนครสมุทรปราการ	335.7222	-	-	-	335.7222	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	335.7222	-	-	-	335.7222	-	-	-
เทศบาลนครในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 2	571.5138	-	-	-	571.5138	-	-	-
จังหวัดสมุทรสาคร	571.5138	-	-	-	571.5138	-	-	-
1. เทศบาลนครสมุทรสาคร	372.9018	-	-	-	372.9018	-	-	-

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	372.9018	-	-	-	372.9018	-	-	-
2. เทศบาลนครอ้อมน้อย	198.6120	-	-	-	198.6120	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	198.6120	-	-	-	198.6120	-	-	-
เทศบาลนครในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	2,617.0432	-	-	-	2,617.0432	-	-	-
จังหวัดนครศรีธรรมราช	775.4395	-	-	-	775.4395	-	-	-
1. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช	775.4395	-	-	-	775.4395	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	775.4395	-	-	-	775.4395	-	-	-
จังหวัดสงขลา	1,105.7956	-	-	-	1,105.7956	-	-	-
1. เทศบาลนครสงขลา	454.3670	-	-	-	454.3670	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	454.3670	-	-	-	454.3670	-	-	-
2. เทศบาลนครหาดใหญ่	651.4286	-	-	-	651.4286	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	651.4286	-	-	-	651.4286	-	-	-
จังหวัดสุราษฎร์ธานี	735.8081	-	-	-	735.8081	-	-	-
1. เทศบาลนครเกาะสมุย	234.4321	-	-	-	234.4321	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	234.4321	-	-	-	234.4321	-	-	-
2. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	501.3760	-	-	-	501.3760	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	501.3760	-	-	-	501.3760	-	-	-
เทศบาลนครในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน	910.7502	-	-	-	910.7502	-	-	-
จังหวัดตรัง	414.1053	-	-	-	414.1053	-	-	-
1. เทศบาลนครตรัง	414.1053	-	-	-	414.1053	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	414.1053	-	-	-	414.1053	-	-	-
จังหวัดภูเก็ต	496.6449	-	-	-	496.6449	-	-	-
1. เทศบาลนครภูเก็ต	496.6449	-	-	-	496.6449	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	496.6449	-	-	-	496.6449	-	-	-
เทศบาลนครในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน	465.7902	-	-	-	465.7902	-	-	-
จังหวัดยะลา	465.7902	-	-	-	465.7902	-	-	-
1. เทศบาลนครยะลา	465.7902	-	-	-	465.7902	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	465.7902	-	-	-	465.7902	-	-	-
เทศบาลนครในพื้นที่ภาคตะวันออก 1	947.6740	-	-	-	947.6740	-	-	-
จังหวัดชลบุรี	570.9585	-	-	-	570.9585	-	-	-
1. เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์	281.8392	-	-	-	281.8392	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	281.8392	-	-	-	281.8392	-	-	-
2. เทศบาลนครแหลมฉบัง	289.1193	-	-	-	289.1193	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	289.1193	-	-	-	289.1193	-	-	-
จังหวัดระยอง	376.7155	-	-	-	376.7155	-	-	-
1. เทศบาลนครระยอง	376.7155	-	-	-	376.7155	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	376.7155	-	-	-	376.7155	-	-	-
เทศบาลนครในพื้นที่ภาคตะวันออกฝั่งเหนือ	719.5184	-	-	-	719.5184	-	-	-
ดอนมดแดง 1								
จังหวัดอุตรธานี	719.5184	-	-	-	719.5184	-	-	-
1. เทศบาลนครอุตรธานี	719.5184	-	-	-	719.5184	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	719.5184	-	-	-	719.5184	-	-	-
เทศบาลนครในพื้นที่ภาคตะวันออกฝั่งเหนือ	307.9702	-	-	-	307.9702	-	-	-
ดอนมดแดง 2								
จังหวัดสกลนคร	307.9702	-	-	-	307.9702	-	-	-

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
1. เทศบาลนครสกลนคร	307.9702	-	-	-	307.9702	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	307.9702	-	-	-	307.9702	-	-	-
เทศบาลนครในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	773.3821	-	-	-	773.3821	-	-	-
ตอนกลาง								
จังหวัดขอนแก่น	773.3821	-	-	-	773.3821	-	-	-
1. เทศบาลนครขอนแก่น	773.3821	-	-	-	773.3821	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	773.3821	-	-	-	773.3821	-	-	-
เทศบาลนครในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	635.2805	-	-	-	635.2805	-	-	-
ตอนล่าง 1								
จังหวัดนครราชสีมา	635.2805	-	-	-	635.2805	-	-	-
1. เทศบาลนครนครราชสีมา	635.2805	-	-	-	635.2805	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	635.2805	-	-	-	635.2805	-	-	-
เทศบาลนครในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	397.7791	-	-	-	397.7791	-	-	-
ตอนล่าง 2								
จังหวัดอุบลราชธานี	397.7791	-	-	-	397.7791	-	-	-
1. เทศบาลนครอุบลราชธานี	397.7791	-	-	-	397.7791	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	397.7791	-	-	-	397.7791	-	-	-
เทศบาลนครในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1	957.5296	-	-	-	957.5296	-	-	-
จังหวัดเชียงใหม่	584.9508	-	-	-	584.9508	-	-	-
1. เทศบาลนครเชียงใหม่	584.9508	-	-	-	584.9508	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	584.9508	-	-	-	584.9508	-	-	-
จังหวัดลำปาง	372.5788	-	-	-	372.5788	-	-	-
1. เทศบาลนครลำปาง	372.5788	-	-	-	372.5788	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	372.5788	-	-	-	372.5788	-	-	-
เทศบาลนครในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2	502.1815	-	-	-	502.1815	-	-	-
จังหวัดเชียงราย	502.1815	-	-	-	502.1815	-	-	-
1. เทศบาลนครเชียงราย	502.1815	-	-	-	502.1815	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	502.1815	-	-	-	502.1815	-	-	-
เทศบาลนครในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1	671.7665	-	-	-	671.7665	-	-	-
จังหวัดตาก	309.1345	-	-	-	309.1345	-	-	-
1. เทศบาลนครแม่สอด	309.1345	-	-	-	309.1345	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	309.1345	-	-	-	309.1345	-	-	-
จังหวัดพิษณุโลก	362.6320	-	-	-	362.6320	-	-	-
1. เทศบาลนครพิษณุโลก	362.6320	-	-	-	362.6320	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	362.6320	-	-	-	362.6320	-	-	-
เทศบาลนครในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 2	538.5736	-	-	-	538.5736	-	-	-
จังหวัดนครสวรรค์	538.5736	-	-	-	538.5736	-	-	-
1. เทศบาลนครนครสวรรค์	538.5736	-	-	-	538.5736	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	538.5736	-	-	-	538.5736	-	-	-
เทศบาลเมือง	25,757.8877	-	-	-	25,757.8877	-	-	-
เทศบาลเมืองในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน	1,837.6168	-	-	-	1,837.6168	-	-	-
จังหวัดชัยนาท	167.7679	-	-	-	167.7679	-	-	-
1. เทศบาลเมืองชัยนาท	167.7679	-	-	-	167.7679	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	167.7679	-	-	-	167.7679	-	-	-
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	221.6223	-	-	-	221.6223	-	-	-

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
1. เทศบาลเมืองบ้านกรวด	17.9973	-	-	-	17.9973	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	17.9973	-	-	-	17.9973	-	-	-
2. เทศบาลเมืองฝักไผ่	40.9177	-	-	-	40.9177	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	40.9177	-	-	-	40.9177	-	-	-
3. เทศบาลเมืองลำตาเสา	63.0457	-	-	-	63.0457	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	63.0457	-	-	-	63.0457	-	-	-
4. เทศบาลเมืองเสนา	37.8372	-	-	-	37.8372	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	37.8372	-	-	-	37.8372	-	-	-
5. เทศบาลเมืองอโยธยา	61.8244	-	-	-	61.8244	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	61.8244	-	-	-	61.8244	-	-	-
จังหวัดลพบุรี	391.3483	-	-	-	391.3483	-	-	-
1. เทศบาลเมืองเขาสายมอด	87.0730	-	-	-	87.0730	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	87.0730	-	-	-	87.0730	-	-	-
2. เทศบาลเมืองบ้านหมี่	51.5355	-	-	-	51.5355	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	51.5355	-	-	-	51.5355	-	-	-
3. เทศบาลเมืองลพบุรี	252.7398	-	-	-	252.7398	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	252.7398	-	-	-	252.7398	-	-	-
จังหวัดสระบุรี	664.7704	-	-	-	664.7704	-	-	-
1. เทศบาลเมืองแก่งคอย	109.5741	-	-	-	109.5741	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	109.5741	-	-	-	109.5741	-	-	-
2. เทศบาลเมืองห้วยขวาง	80.2116	-	-	-	80.2116	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	80.2116	-	-	-	80.2116	-	-	-
3. เทศบาลเมืองพระพุทธบาท	133.1047	-	-	-	133.1047	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	133.1047	-	-	-	133.1047	-	-	-
4. เทศบาลเมืองสระบุรี	341.8800	-	-	-	341.8800	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	341.8800	-	-	-	341.8800	-	-	-
จังหวัดสิงห์บุรี	209.3284	-	-	-	209.3284	-	-	-
1. เทศบาลเมืองบางระจัน	66.3718	-	-	-	66.3718	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	66.3718	-	-	-	66.3718	-	-	-
2. เทศบาลเมืองสิงห์บุรี	142.9566	-	-	-	142.9566	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	142.9566	-	-	-	142.9566	-	-	-
จังหวัดอ่างทอง	182.7795	-	-	-	182.7795	-	-	-
1. เทศบาลเมืองอ่างทอง	182.7795	-	-	-	182.7795	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	182.7795	-	-	-	182.7795	-	-	-
เทศบาลเมืองในเขตพื้นที่ภาคกลางบริเวณลพ	3,155.6714	-	-	-	3,155.6714	-	-	-
จังหวัดนครปฐม	313.6881	-	-	-	313.6881	-	-	-
1. เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม	62.2693	-	-	-	62.2693	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	62.2693	-	-	-	62.2693	-	-	-
2. เทศบาลเมืองนครปฐม	43.8816	-	-	-	43.8816	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	43.8816	-	-	-	43.8816	-	-	-
3. เทศบาลเมืองไร่ขิง	83.0674	-	-	-	83.0674	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	83.0674	-	-	-	83.0674	-	-	-
4. เทศบาลเมืองสามกวางยเคือก	43.1897	-	-	-	43.1897	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	43.1897	-	-	-	43.1897	-	-	-
5. เทศบาลเมืองสามพราน	81.2801	-	-	-	81.2801	-	-	-

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	81.2801	-	-	-	81.2801	-	-	-
จังหวัดนนทบุรี	882.8879	-	-	-	882.8879	-	-	-
1. เทศบาลเมืองไทรมา	63.3682	-	-	-	63.3682	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	63.3682	-	-	-	63.3682	-	-	-
2. เทศบาลเมืองบางกรวย	105.7625	-	-	-	105.7625	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	105.7625	-	-	-	105.7625	-	-	-
3. เทศบาลเมืองบางกร่าง	47.4306	-	-	-	47.4306	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	47.4306	-	-	-	47.4306	-	-	-
4. เทศบาลเมืองบางคูวัด	72.0778	-	-	-	72.0778	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	72.0778	-	-	-	72.0778	-	-	-
5. เทศบาลเมืองบางบัวทอง	171.3599	-	-	-	171.3599	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	171.3599	-	-	-	171.3599	-	-	-
6. เทศบาลเมืองบางแม่นาง	67.0211	-	-	-	67.0211	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	67.0211	-	-	-	67.0211	-	-	-
7. เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา	98.5264	-	-	-	98.5264	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	98.5264	-	-	-	98.5264	-	-	-
8. เทศบาลเมืองบางศรีเมือง	77.8373	-	-	-	77.8373	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	77.8373	-	-	-	77.8373	-	-	-
9. เทศบาลเมืองพินลราช	73.3974	-	-	-	73.3974	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	73.3974	-	-	-	73.3974	-	-	-
10. เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง	106.1067	-	-	-	106.1067	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	106.1067	-	-	-	106.1067	-	-	-
จังหวัดปทุมธานี	1,110.9021	-	-	-	1,110.9021	-	-	-
1. เทศบาลเมืองคลองหลวง	122.2370	-	-	-	122.2370	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	122.2370	-	-	-	122.2370	-	-	-
2. เทศบาลเมืองคูคต	104.8622	-	-	-	104.8622	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	104.8622	-	-	-	104.8622	-	-	-
3. เทศบาลเมืองท่าโขลง	219.5735	-	-	-	219.5735	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	219.5735	-	-	-	219.5735	-	-	-
4. เทศบาลเมืองบางกะดี	56.3708	-	-	-	56.3708	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	56.3708	-	-	-	56.3708	-	-	-
5. เทศบาลเมืองบางคูวัด	56.8463	-	-	-	56.8463	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	56.8463	-	-	-	56.8463	-	-	-
6. เทศบาลเมืองบึงยี่โถ	89.7350	-	-	-	89.7350	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	89.7350	-	-	-	89.7350	-	-	-
7. เทศบาลเมืองปทุมธานี	139.4644	-	-	-	139.4644	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	139.4644	-	-	-	139.4644	-	-	-
8. เทศบาลเมืองลาดสวาย	107.1233	-	-	-	107.1233	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	107.1233	-	-	-	107.1233	-	-	-
9. เทศบาลเมืองลำสามแก้ว	124.0470	-	-	-	124.0470	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	124.0470	-	-	-	124.0470	-	-	-
10. เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	90.6426	-	-	-	90.6426	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	90.6426	-	-	-	90.6426	-	-	-
จังหวัดสมุทรปราการ	848.1933	-	-	-	848.1933	-	-	-
1. เทศบาลเมืองบางแก้ว	124.1886	-	-	-	124.1886	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	124.1886	-	-	-	124.1886	-	-	-
2. เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ	84.6210	-	-	-	84.6210	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	84.6210	-	-	-	84.6210	-	-	-
3. เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย	195.6887	-	-	-	195.6887	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	195.6887	-	-	-	195.6887	-	-	-
4. เทศบาลเมืองพระประแดง	141.1778	-	-	-	141.1778	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	141.1778	-	-	-	141.1778	-	-	-
5. เทศบาลเมืองแพรกษา	64.3816	-	-	-	64.3816	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	64.3816	-	-	-	64.3816	-	-	-
6. เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่	66.0277	-	-	-	66.0277	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	66.0277	-	-	-	66.0277	-	-	-
7. เทศบาลเมืองลัดหลวง	172.1079	-	-	-	172.1079	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	172.1079	-	-	-	172.1079	-	-	-
เทศบาลเมืองในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 1	1,498.8873	-	-	-	1,498.8873	-	-	-
จังหวัดกาญจนบุรี	402.6249	-	-	-	402.6249	-	-	-
1. เทศบาลเมืองกาญจนบุรี	269.7759	-	-	-	269.7759	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	269.7759	-	-	-	269.7759	-	-	-
2. เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น	62.0133	-	-	-	62.0133	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	62.0133	-	-	-	62.0133	-	-	-
3. เทศบาลเมืองปากแพรก	70.8357	-	-	-	70.8357	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	70.8357	-	-	-	70.8357	-	-	-
จังหวัดราชบุรี	725.4795	-	-	-	725.4795	-	-	-
1. เทศบาลเมืองจอมพล	42.9946	-	-	-	42.9946	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	42.9946	-	-	-	42.9946	-	-	-
2. เทศบาลเมืองท่ามา	64.8121	-	-	-	64.8121	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	64.8121	-	-	-	64.8121	-	-	-
3. เทศบาลเมืองบ้านโป่ง	144.6771	-	-	-	144.6771	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	144.6771	-	-	-	144.6771	-	-	-
4. เทศบาลเมืองโพธาราม	127.5030	-	-	-	127.5030	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	127.5030	-	-	-	127.5030	-	-	-
5. เทศบาลเมืองราชบุรี	345.4927	-	-	-	345.4927	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	345.4927	-	-	-	345.4927	-	-	-
จังหวัดสุพรรณบุรี	370.7829	-	-	-	370.7829	-	-	-
1. เทศบาลเมืองสองพี่น้อง	130.9466	-	-	-	130.9466	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	130.9466	-	-	-	130.9466	-	-	-
2. เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี	239.8363	-	-	-	239.8363	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	239.8363	-	-	-	239.8363	-	-	-
เทศบาลเมืองในเขตพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 2	1,389.3510	-	-	-	1,389.3510	-	-	-
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	399.1579	-	-	-	399.1579	-	-	-
1. เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์	145.3579	-	-	-	145.3579	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	145.3579	-	-	-	145.3579	-	-	-
2. เทศบาลเมืองหัวหิน	253.8000	-	-	-	253.8000	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	253.8000	-	-	-	253.8000	-	-	-
จังหวัดเพชรบุรี	526.3715	-	-	-	526.3715	-	-	-
1. เทศบาลเมืองชะอำ	290.0474	-	-	-	290.0474	-	-	-

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	290.0474	-	-	-	290.0474	-	-	-
2. เทศบาลเมืองเพชรบุรี	236.3241	-	-	-	236.3241	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	236.3241	-	-	-	236.3241	-	-	-
จังหวัดสมุทรสงคราม	219.8788	-	-	-	219.8788	-	-	-
1. เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	219.8788	-	-	-	219.8788	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	219.8788	-	-	-	219.8788	-	-	-
จังหวัดสมุทรสาคร	243.9428	-	-	-	243.9428	-	-	-
1. เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน	194.1731	-	-	-	194.1731	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	194.1731	-	-	-	194.1731	-	-	-
2. เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ	49.7697	-	-	-	49.7697	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	49.7697	-	-	-	49.7697	-	-	-
เทศบาลเมืองในเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	2,563.9398	-	-	-	2,563.9398	-	-	-
จังหวัดชุมพร	264.3722	-	-	-	264.3722	-	-	-
1. เทศบาลเมืองชุมพร	173.5227	-	-	-	173.5227	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	173.5227	-	-	-	173.5227	-	-	-
2. เทศบาลเมืองหลังสวน	90.8495	-	-	-	90.8495	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	90.8495	-	-	-	90.8495	-	-	-
จังหวัดนครศรีธรรมราช	643.7308	-	-	-	643.7308	-	-	-
1. เทศบาลเมืองทุ่งสง	278.9987	-	-	-	278.9987	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	278.9987	-	-	-	278.9987	-	-	-
2. เทศบาลเมืองปากพั่น	260.4364	-	-	-	260.4364	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	260.4364	-	-	-	260.4364	-	-	-
3. เทศบาลเมืองปากพูน	104.2957	-	-	-	104.2957	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	104.2957	-	-	-	104.2957	-	-	-
จังหวัดพัทลุง	344.7780	-	-	-	344.7780	-	-	-
1. เทศบาลเมืองพัทลุง	344.7780	-	-	-	344.7780	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	344.7780	-	-	-	344.7780	-	-	-
จังหวัดสงขลา	986.5868	-	-	-	986.5868	-	-	-
1. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร	73.2855	-	-	-	73.2855	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	73.2855	-	-	-	73.2855	-	-	-
2. เทศบาลเมืองเขารูปช้าง	95.4632	-	-	-	95.4632	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	95.4632	-	-	-	95.4632	-	-	-
3. เทศบาลเมืองคลองแห	97.5286	-	-	-	97.5286	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	97.5286	-	-	-	97.5286	-	-	-
4. เทศบาลเมืองควนลัง	102.2120	-	-	-	102.2120	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	102.2120	-	-	-	102.2120	-	-	-
5. เทศบาลเมืองคอหงส์	88.7342	-	-	-	88.7342	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	88.7342	-	-	-	88.7342	-	-	-
6. เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา	69.7395	-	-	-	69.7395	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	69.7395	-	-	-	69.7395	-	-	-
7. เทศบาลเมืองบ้านพรุ	72.2564	-	-	-	72.2564	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	72.2564	-	-	-	72.2564	-	-	-
8. เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์	58.4899	-	-	-	58.4899	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	58.4899	-	-	-	58.4899	-	-	-
9. เทศบาลเมืองม่วงงาม	55.5223	-	-	-	55.5223	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	55.5223	-	-	-	55.5223	-	-	-
10. เทศบาลเมืองสละเตา	168.9541	-	-	-	168.9541	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	168.9541	-	-	-	168.9541	-	-	-
11. เทศบาลเมืองสิงหนคร	104.4011	-	-	-	104.4011	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	104.4011	-	-	-	104.4011	-	-	-
จังหวัดสุราษฎร์ธานี	324.4720	-	-	-	324.4720	-	-	-
1. เทศบาลเมืองดอนสัก	52.5708	-	-	-	52.5708	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	52.5708	-	-	-	52.5708	-	-	-
2. เทศบาลเมืองท่าข้าม	121.4301	-	-	-	121.4301	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	121.4301	-	-	-	121.4301	-	-	-
3. เทศบาลเมืองนาสาร	150.4711	-	-	-	150.4711	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	150.4711	-	-	-	150.4711	-	-	-
เทศบาลเมืองในเขตพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน	1,092.4791	-	-	-	1,092.4791	-	-	-
จังหวัดกระบี่	182.8786	-	-	-	182.8786	-	-	-
1. เทศบาลเมืองกระบี่	182.8786	-	-	-	182.8786	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	182.8786	-	-	-	182.8786	-	-	-
จังหวัดตรัง	104.8223	-	-	-	104.8223	-	-	-
1. เทศบาลเมืองกันตัง	104.8223	-	-	-	104.8223	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	104.8223	-	-	-	104.8223	-	-	-
จังหวัดพังงา	239.2543	-	-	-	239.2543	-	-	-
1. เทศบาลเมืองตะกั่วป่า	149.3574	-	-	-	149.3574	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	149.3574	-	-	-	149.3574	-	-	-
2. เทศบาลเมืองพังงา	89.8969	-	-	-	89.8969	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	89.8969	-	-	-	89.8969	-	-	-
จังหวัดภูเก็ต	169.5575	-	-	-	169.5575	-	-	-
1. เทศบาลเมืองกะทู้	86.2064	-	-	-	86.2064	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	86.2064	-	-	-	86.2064	-	-	-
2. เทศบาลเมืองป่าตอง	83.3511	-	-	-	83.3511	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	83.3511	-	-	-	83.3511	-	-	-
จังหวัดระนอง	197.6340	-	-	-	197.6340	-	-	-
1. เทศบาลเมืองบางริ้น	60.6355	-	-	-	60.6355	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	60.6355	-	-	-	60.6355	-	-	-
2. เทศบาลเมืองระนอง	136.9985	-	-	-	136.9985	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	136.9985	-	-	-	136.9985	-	-	-
จังหวัดสตูล	198.3324	-	-	-	198.3324	-	-	-
1. เทศบาลเมืองสตูล	198.3324	-	-	-	198.3324	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	198.3324	-	-	-	198.3324	-	-	-
เทศบาลเมืองในเขตพื้นที่ภาคใต้ชายแดน	1,349.6816	-	-	-	1,349.6816	-	-	-
จังหวัดนราธิวาส	631.9104	-	-	-	631.9104	-	-	-
1. เทศบาลเมืองตากใบ	74.0485	-	-	-	74.0485	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	74.0485	-	-	-	74.0485	-	-	-
2. เทศบาลเมืองนราธิวาส	294.5945	-	-	-	294.5945	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	294.5945	-	-	-	294.5945	-	-	-
3. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก	263.2674	-	-	-	263.2674	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	263.2674	-	-	-	263.2674	-	-	-

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
จังหวัดปัตตานี	451.2089	-	-	-	451.2089	-	-	-
1. เทศบาลเมืองตะลุมพันธ์	163.5258	-	-	-	163.5258	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	163.5258	-	-	-	163.5258	-	-	-
2. เทศบาลเมืองปัตตานี	287.6831	-	-	-	287.6831	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	287.6831	-	-	-	287.6831	-	-	-
จังหวัดยะลา	266.5623	-	-	-	266.5623	-	-	-
1. เทศบาลเมืองเบตง	168.3208	-	-	-	168.3208	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	168.3208	-	-	-	168.3208	-	-	-
2. เทศบาลเมืองสะเตงนอก	98.2415	-	-	-	98.2415	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	98.2415	-	-	-	98.2415	-	-	-
เทศบาลเมืองในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก 1	1,745.3380	-	-	-	1,745.3380	-	-	-
จังหวัดฉะเชิงเทรา	188.6821	-	-	-	188.6821	-	-	-
1. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา	188.6821	-	-	-	188.6821	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	188.6821	-	-	-	188.6821	-	-	-
จังหวัดชลบุรี	1,280.2695	-	-	-	1,280.2695	-	-	-
1. เทศบาลเมืองชลบุรี	258.4525	-	-	-	258.4525	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	258.4525	-	-	-	258.4525	-	-	-
2. เทศบาลเมืองบ้านฉาง	99.7168	-	-	-	99.7168	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	99.7168	-	-	-	99.7168	-	-	-
3. เทศบาลเมืองบ้านสวน	127.7276	-	-	-	127.7276	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	127.7276	-	-	-	127.7276	-	-	-
4. เทศบาลเมืองปรกฟ้า	64.3447	-	-	-	64.3447	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	64.3447	-	-	-	64.3447	-	-	-
5. เทศบาลเมืองพนัสนิคม	123.6905	-	-	-	123.6905	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	123.6905	-	-	-	123.6905	-	-	-
6. เทศบาลเมืองศรีราชา	169.2705	-	-	-	169.2705	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	169.2705	-	-	-	169.2705	-	-	-
7. เทศบาลเมืองสัตหีบ	68.6170	-	-	-	68.6170	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	68.6170	-	-	-	68.6170	-	-	-
8. เทศบาลเมืองแสนสุข	113.0762	-	-	-	113.0762	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	113.0762	-	-	-	113.0762	-	-	-
9. เทศบาลเมืองหนองปรือ	178.1279	-	-	-	178.1279	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	178.1279	-	-	-	178.1279	-	-	-
10. เทศบาลเมืองอ่างศิลา	77.2458	-	-	-	77.2458	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	77.2458	-	-	-	77.2458	-	-	-
จังหวัดระยอง	276.3864	-	-	-	276.3864	-	-	-
1. เทศบาลเมืองบ้านฉาง	92.5895	-	-	-	92.5895	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	92.5895	-	-	-	92.5895	-	-	-
2. เทศบาลเมืองมาบตาพุด	183.7969	-	-	-	183.7969	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	183.7969	-	-	-	183.7969	-	-	-
เทศบาลเมืองในเขตพื้นที่ภาคตะวันออก 2	1,423.0931	-	-	-	1,423.0931	-	-	-
จังหวัดจันทบุรี	529.2639	-	-	-	529.2639	-	-	-
1. เทศบาลเมืองขลุง	118.8506	-	-	-	118.8506	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	118.8506	-	-	-	118.8506	-	-	-
2. เทศบาลเมืองจันทน์มิตร	50.6228	-	-	-	50.6228	-	-	-

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	50.6228	-	-	-	50.6228	-	-	-
3. เทศบาลเมืองจันทบุรี	222.2688	-	-	-	222.2688	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	222.2688	-	-	-	222.2688	-	-	-
4. เทศบาลเมืองท่าช้าง	49.4510	-	-	-	49.4510	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	49.4510	-	-	-	49.4510	-	-	-
5. เทศบาลเมืองท่าใหม่	88.0707	-	-	-	88.0707	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	88.0707	-	-	-	88.0707	-	-	-
จังหวัดตราด	110.7442	-	-	-	110.7442	-	-	-
1. เทศบาลเมืองตราด	110.7442	-	-	-	110.7442	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	110.7442	-	-	-	110.7442	-	-	-
จังหวัดนครนายก	151.5014	-	-	-	151.5014	-	-	-
1. เทศบาลเมืองนครนายก	151.5014	-	-	-	151.5014	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	151.5014	-	-	-	151.5014	-	-	-
จังหวัดปราจีนบุรี	262.3486	-	-	-	262.3486	-	-	-
1. เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	198.9659	-	-	-	198.9659	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	198.9659	-	-	-	198.9659	-	-	-
2. เทศบาลเมืองหนองกี่	63.3827	-	-	-	63.3827	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	63.3827	-	-	-	63.3827	-	-	-
จังหวัดสระแก้ว	369.2350	-	-	-	369.2350	-	-	-
1. เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น	136.8419	-	-	-	136.8419	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	136.8419	-	-	-	136.8419	-	-	-
2. เทศบาลเมืองสระแก้ว	100.6264	-	-	-	100.6264	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	100.6264	-	-	-	100.6264	-	-	-
3. เทศบาลเมืองอรัญประเทศ	131.7667	-	-	-	131.7667	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	131.7667	-	-	-	131.7667	-	-	-
เทศบาลเมืองในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1,037.2909	-	-	-	1,037.2909	-	-	-
ดอนมดแดง 1								
จังหวัดบึงกาฬ	93.9872	-	-	-	93.9872	-	-	-
1. เทศบาลเมืองบึงกาฬ	93.9872	-	-	-	93.9872	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	93.9872	-	-	-	93.9872	-	-	-
จังหวัดเลย	288.7443	-	-	-	288.7443	-	-	-
1. เทศบาลเมืองเลย	191.1362	-	-	-	191.1362	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	191.1362	-	-	-	191.1362	-	-	-
2. เทศบาลเมืองวังสะพุง	97.6081	-	-	-	97.6081	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	97.6081	-	-	-	97.6081	-	-	-
จังหวัดหนองคาย	369.4034	-	-	-	369.4034	-	-	-
1. เทศบาลเมืองท่าบ่อ	103.7712	-	-	-	103.7712	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	103.7712	-	-	-	103.7712	-	-	-
2. เทศบาลเมืองหนองคาย	265.6322	-	-	-	265.6322	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	265.6322	-	-	-	265.6322	-	-	-
จังหวัดหนองบัวลำภู	95.9746	-	-	-	95.9746	-	-	-
1. เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู	95.9746	-	-	-	95.9746	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	95.9746	-	-	-	95.9746	-	-	-
จังหวัดอุดรธานี	189.1814	-	-	-	189.1814	-	-	-
1. เทศบาลเมืองโนนสูงน้ำคำ	39.3656	-	-	-	39.3656	-	-	-

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	39.3656	-	-	-	39.3656	-	-	-
2. เทศบาลเมืองบ้านดุง	76.8009	-	-	-	76.8009	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	76.8009	-	-	-	76.8009	-	-	-
3. เทศบาลเมืองหนองลำโรง	73.0149	-	-	-	73.0149	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	73.0149	-	-	-	73.0149	-	-	-
เทศบาลเมืองในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	360.5518	-	-	-	360.5518	-	-	-
ตอนบน 2								
จังหวัดนครพนม	227.2441	-	-	-	227.2441	-	-	-
1. เทศบาลเมืองนครพนม	227.2441	-	-	-	227.2441	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	227.2441	-	-	-	227.2441	-	-	-
จังหวัดมุกดาหาร	133.3077	-	-	-	133.3077	-	-	-
1. เทศบาลเมืองมุกดาหาร	133.3077	-	-	-	133.3077	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	133.3077	-	-	-	133.3077	-	-	-
เทศบาลเมืองในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1,602.6661	-	-	-	1,602.6661	-	-	-
ตอนกลาง								
จังหวัดกาฬสินธุ์	281.4119	-	-	-	281.4119	-	-	-
1. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	220.4735	-	-	-	220.4735	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	220.4735	-	-	-	220.4735	-	-	-
2. เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์	60.9384	-	-	-	60.9384	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	60.9384	-	-	-	60.9384	-	-	-
จังหวัดขอนแก่น	637.2227	-	-	-	637.2227	-	-	-
1. เทศบาลเมืองกระนวน	39.0350	-	-	-	39.0350	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	39.0350	-	-	-	39.0350	-	-	-
2. เทศบาลเมืองชุมแพ	126.6313	-	-	-	126.6313	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	126.6313	-	-	-	126.6313	-	-	-
3. เทศบาลเมืองบ้านไผ่	79.0557	-	-	-	79.0557	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	79.0557	-	-	-	79.0557	-	-	-
4. เทศบาลเมืองบ้านไผ่	119.5795	-	-	-	119.5795	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	119.5795	-	-	-	119.5795	-	-	-
5. เทศบาลเมืองเมืองพล	170.3074	-	-	-	170.3074	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	170.3074	-	-	-	170.3074	-	-	-
6. เทศบาลเมืองศิลา	102.6138	-	-	-	102.6138	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	102.6138	-	-	-	102.6138	-	-	-
จังหวัดมหาสารคาม	300.0899	-	-	-	300.0899	-	-	-
1. เทศบาลเมืองมหาสารคาม	300.0899	-	-	-	300.0899	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	300.0899	-	-	-	300.0899	-	-	-
จังหวัดร้อยเอ็ด	383.9416	-	-	-	383.9416	-	-	-
1. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	383.9416	-	-	-	383.9416	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	383.9416	-	-	-	383.9416	-	-	-
เทศบาลเมืองในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ	1,287.9151	-	-	-	1,287.9151	-	-	-
ตอนล่าง 1								
จังหวัดชัยภูมิ	218.5453	-	-	-	218.5453	-	-	-
1. เทศบาลเมืองชัยภูมิ	218.5453	-	-	-	218.5453	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	218.5453	-	-	-	218.5453	-	-	-
จังหวัดนครราชสีมา	393.6044	-	-	-	393.6044	-	-	-

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
1. เทศบาลเมืองบัวใหญ่	137.6913	-	-	-	137.6913	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	137.6913	-	-	-	137.6913	-	-	-
2. เทศบาลเมืองปากช่อง	130.6597	-	-	-	130.6597	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	130.6597	-	-	-	130.6597	-	-	-
3. เทศบาลเมืองเมืองปัก	58.0712	-	-	-	58.0712	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	58.0712	-	-	-	58.0712	-	-	-
4. เทศบาลเมืองสีคิ้ว	67.1822	-	-	-	67.1822	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	67.1822	-	-	-	67.1822	-	-	-
จังหวัดบุรีรัมย์	452.1851	-	-	-	452.1851	-	-	-
1. เทศบาลเมืองชุมเห็ด	65.8973	-	-	-	65.8973	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	65.8973	-	-	-	65.8973	-	-	-
2. เทศบาลเมืองนางรอง	144.4176	-	-	-	144.4176	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	144.4176	-	-	-	144.4176	-	-	-
3. เทศบาลเมืองบุรีรัมย์	241.8702	-	-	-	241.8702	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	241.8702	-	-	-	241.8702	-	-	-
จังหวัดสุรินทร์	223.5803	-	-	-	223.5803	-	-	-
1. เทศบาลเมืองสุรินทร์	223.5803	-	-	-	223.5803	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	223.5803	-	-	-	223.5803	-	-	-
เทศบาลเมืองในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตอนล่าง 2	1,196.2183	-	-	-	1,196.2183	-	-	-
จังหวัดยโสธร	230.2092	-	-	-	230.2092	-	-	-
1. เทศบาลเมืองยโสธร	230.2092	-	-	-	230.2092	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	230.2092	-	-	-	230.2092	-	-	-
จังหวัดศรีสะเกษ	289.2847	-	-	-	289.2847	-	-	-
1. เทศบาลเมืองกันทรลักษณ์	70.4959	-	-	-	70.4959	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	70.4959	-	-	-	70.4959	-	-	-
2. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ	218.7888	-	-	-	218.7888	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	218.7888	-	-	-	218.7888	-	-	-
จังหวัดอำนาจเจริญ	129.5916	-	-	-	129.5916	-	-	-
1. เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ	129.5916	-	-	-	129.5916	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	129.5916	-	-	-	129.5916	-	-	-
จังหวัดอุบลราชธานี	547.1328	-	-	-	547.1328	-	-	-
1. เทศบาลเมืองแฉะแม่	51.8318	-	-	-	51.8318	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	51.8318	-	-	-	51.8318	-	-	-
2. เทศบาลเมืองเดชอุดม	68.5680	-	-	-	68.5680	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	68.5680	-	-	-	68.5680	-	-	-
3. เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร	140.2524	-	-	-	140.2524	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	140.2524	-	-	-	140.2524	-	-	-
4. เทศบาลเมืองวารินชำราบ	286.4806	-	-	-	286.4806	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	286.4806	-	-	-	286.4806	-	-	-
เทศบาลเมืองในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1	836.4045	-	-	-	836.4045	-	-	-
จังหวัดเชียงใหม่	269.8238	-	-	-	269.8238	-	-	-
1. เทศบาลเมืองดสันเปา	60.7912	-	-	-	60.7912	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	60.7912	-	-	-	60.7912	-	-	-
2. เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา	77.1845	-	-	-	77.1845	-	-	-

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	77.1845	-	-	-	77.1845	-	-	-
3. เทศบาลเมืองแม่โจ้	71.2878	-	-	-	71.2878	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	71.2878	-	-	-	71.2878	-	-	-
4. เทศบาลเมืองแม่เหิยะ	60.5603	-	-	-	60.5603	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	60.5603	-	-	-	60.5603	-	-	-
จังหวัดแม่ฮ่องสอน	75.9475	-	-	-	75.9475	-	-	-
1. เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน	75.9475	-	-	-	75.9475	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	75.9475	-	-	-	75.9475	-	-	-
จังหวัดลำปาง	325.3818	-	-	-	325.3818	-	-	-
1. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	208.8228	-	-	-	208.8228	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	208.8228	-	-	-	208.8228	-	-	-
2. เทศบาลเมืองพิชัย	47.0341	-	-	-	47.0341	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	47.0341	-	-	-	47.0341	-	-	-
3. เทศบาลเมืองลี้มแรด	69.5249	-	-	-	69.5249	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	69.5249	-	-	-	69.5249	-	-	-
จังหวัดลำพูน	165.2514	-	-	-	165.2514	-	-	-
1. เทศบาลเมืองลำพูน	165.2514	-	-	-	165.2514	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	165.2514	-	-	-	165.2514	-	-	-
เทศบาลเมืองในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2	706.0298	-	-	-	706.0298	-	-	-
จังหวัดน่าน	169.3195	-	-	-	169.3195	-	-	-
1. เทศบาลเมืองน่าน	169.3195	-	-	-	169.3195	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	169.3195	-	-	-	169.3195	-	-	-
จังหวัดพะเยา	295.7605	-	-	-	295.7605	-	-	-
1. เทศบาลเมืองดอกคำใต้	72.7854	-	-	-	72.7854	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	72.7854	-	-	-	72.7854	-	-	-
2. เทศบาลเมืองพะเยา	222.9751	-	-	-	222.9751	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	222.9751	-	-	-	222.9751	-	-	-
จังหวัดแพร่	240.9498	-	-	-	240.9498	-	-	-
1. เทศบาลเมืองแพร่	240.9498	-	-	-	240.9498	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	240.9498	-	-	-	240.9498	-	-	-
เทศบาลเมืองในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1	1,541.4596	-	-	-	1,541.4596	-	-	-
จังหวัดตาก	181.9231	-	-	-	181.9231	-	-	-
1. เทศบาลเมืองตาก	181.9231	-	-	-	181.9231	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	181.9231	-	-	-	181.9231	-	-	-
จังหวัดพิษณุโลก	72.8533	-	-	-	72.8533	-	-	-
1. เทศบาลเมืองอรัญญิก	72.8533	-	-	-	72.8533	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	72.8533	-	-	-	72.8533	-	-	-
จังหวัดเพชรบูรณ์	408.7585	-	-	-	408.7585	-	-	-
1. เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์	187.0398	-	-	-	187.0398	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	187.0398	-	-	-	187.0398	-	-	-
2. เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี	72.4774	-	-	-	72.4774	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	72.4774	-	-	-	72.4774	-	-	-
3. เทศบาลเมืองหล่มสัก	149.2413	-	-	-	149.2413	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	149.2413	-	-	-	149.2413	-	-	-
จังหวัดสุโขทัย	516.8401	-	-	-	516.8401	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - ประเภทงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้าง ความสามารถใน การแข่งขัน	ด้านการพัฒนา และเสริมสร้าง ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาส และความเสมอภาค ทางสังคม	ด้านการสร้างการ เติบโตบนคุณภาพ ชีวิตที่เป็นมิตรต่อ สิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับ สมดุลและพัฒนา ระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ	รายการค่า ดำเนินการภาครัฐ
1. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ	75.0972	-	-	-	75.0972	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	75.0972	-	-	-	75.0972	-	-	-
2. เทศบาลเมืองสุวรรณภูมิ	273.9830	-	-	-	273.9830	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	273.9830	-	-	-	273.9830	-	-	-
3. เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี	167.7599	-	-	-	167.7599	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	167.7599	-	-	-	167.7599	-	-	-
จังหวัดอุดรธานี	361.0846	-	-	-	361.0846	-	-	-
1. เทศบาลเมืองอุดรธานี	361.0846	-	-	-	361.0846	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	361.0846	-	-	-	361.0846	-	-	-
เทศบาลเมืองในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 2	1,133.2935	-	-	-	1,133.2935	-	-	-
จังหวัดกำแพงเพชร	357.2089	-	-	-	357.2089	-	-	-
1. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร	182.0829	-	-	-	182.0829	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	182.0829	-	-	-	182.0829	-	-	-
2. เทศบาลเมืองปางมะค่า	112.3636	-	-	-	112.3636	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	112.3636	-	-	-	112.3636	-	-	-
3. เทศบาลเมืองหนองปลิง	62.7624	-	-	-	62.7624	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	62.7624	-	-	-	62.7624	-	-	-
จังหวัดนครสวรรค์	195.9160	-	-	-	195.9160	-	-	-
1. เทศบาลเมืองชุมแสง	107.7138	-	-	-	107.7138	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	107.7138	-	-	-	107.7138	-	-	-
2. เทศบาลเมืองตากสิน	88.2022	-	-	-	88.2022	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	88.2022	-	-	-	88.2022	-	-	-
จังหวัดพิจิตร	434.8098	-	-	-	434.8098	-	-	-
1. เทศบาลเมืองตะพานหิน	136.6174	-	-	-	136.6174	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	136.6174	-	-	-	136.6174	-	-	-
2. เทศบาลเมืองบางมูลนาก	128.3783	-	-	-	128.3783	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	128.3783	-	-	-	128.3783	-	-	-
3. เทศบาลเมืองพิจิตร	169.8141	-	-	-	169.8141	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	169.8141	-	-	-	169.8141	-	-	-
จังหวัดอุทัยธานี	145.3588	-	-	-	145.3588	-	-	-
1. เทศบาลเมืองอุทัยธานี	145.3588	-	-	-	145.3588	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	145.3588	-	-	-	145.3588	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอก งบประมาณ
	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568 - จบ	
1. กรุงเทพมหานคร	2,175.8814	6,246.8431	4,025.3461	2,904.0394	11,432.1323
2. เมืองพัทยา	643.4198	519.4545	262.9800	-	233.0518
รวมทั้งสิ้น	2,819.3012	6,766.2976	4,288.3261	2,904.0394	11,665.1841

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรุงเทพมหานคร

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	22,387,053,700 บาท	21,982,083,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	836,968,600 บาท	1,202,807,900 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ปี 2575 กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งเอเชีย Bangkok : Vibrant of Asia

2. พันธกิจ

1. จัดให้มีบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
3. ควบคุมดูแลและพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร โครงสร้างทางกายภาพ การใช้ประโยชน์ที่ดิน และสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการบริการด้านการปกครอง การทะเบียน การเลือกตั้ง และการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
5. สนับสนุนการจัดการศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต และเตรียมความพร้อมของสังคมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
6. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานครร่วมกัน
7. เสริมสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค การบำบัดรักษา เพื่อสุขภาพพลานามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
8. ส่งเสริมและพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การเป็น Smart City
9. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ และการขยายตัวของเมือง
10. การสืบสาน การบูรณาการ การถ่ายทอดด้านพหุวัฒนธรรมควบคู่กับการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวระดับสากล
11. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติการและบริหารราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในกรุงเทพมหานครทุกกลุ่มวัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งสุขภาพกายและใจ มีความสะดวก ปลอดภัย และมีความสุขในการดำรงชีวิต - ตัวชี้วัด : กรุงเทพมหานครสามารถจัดสวัสดิการ เพื่อดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ให้ได้รับการอย่างทั่วถึง - ตัวชี้วัด : ร้อยละความสำเร็จของกรุงเทพมหานคร ในการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่ กรุงเทพมหานครให้ได้รับคุณภาพชีวิตดีขึ้น	เขต	50	50
	ร้อยละ	100	100

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	24,469.8091	22,387.0537	21,982.0831
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	24,469.8091	22,089.8837	21,563.5906
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24,469.8091	22,089.8837	21,563.5906
2. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	297.1700	418.4925
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	297.1700	418.4925

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	23,224.0223	23,184.8910	31,276.3900	28,268.3359	23,316.1331
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	22,387.0537	21,982.0831	27,280.9194	25,296.2640	22,205.9424
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	836.9686	1,202.8079	3,995.4706	2,972.0719	1,110.1907
- เงินรายได้	ล้านบาท	836.9686	1,202.8079	3,995.4706	2,972.0719	1,110.1907
1. จัดบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในกรุงเทพมหานคร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ กทม. ดำเนินการจัดบริการสาธารณะ	กิจกรรม	4	4	5	5	5
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมที่ กทม. ดำเนินการจัดบริการสาธารณะ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22,089.8837	21,563.5906	26,533.1319	25,296.2640	22,205.9424
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	731.2386	1,091.0284	3,684.3301	2,972.0719	1,110.1907
- เงินรายได้	ล้านบาท	731.2386	1,091.0284	3,684.3301	2,972.0719	1,110.1907
2. ก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบตามแนวเส้นทางการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ กทม. ดำเนินการตามที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน	กิจกรรม	2	1	1	-	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมที่ กทม. ดำเนินการตามที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน	ร้อยละ	100	100	100	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	297.1700	418.4925	747.7875	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	105.7300	111.7795	311.1405	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	105.7300	111.7795	311.1405	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	21,982.0831	-	21,982.0831
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	21,563.5906	-	21,563.5906
ผลผลิตที่ 1 : การจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	21,563.5906	-	21,563.5906
2. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	-	-	-	418.4925	-	418.4925
โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำ และระบบสัญญาณไฟจราจรที่ได้รับผลกระทบ จากโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน จากพญาไทถึงดอนเมือง	-	-	-	418.4925	-	418.4925

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 21,563,590,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการบริหารสาธารณะ 21,563,590,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อดำเนินการจัดการบริหารสาธารณะให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครตามภารกิจอำนาจหน้าที่ และการปฏิบัติงานด้านการศึกษา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	21,563.5906	-	21,563.5906
1. การจัดการบริหารสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	11,092.1158	-	11,092.1158
2. การจัดการบริหารสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	1,517.7089	-	1,517.7089
3. การจัดการบริหารสาธารณะด้านสังคม	-	-	8,940.0716	-	8,940.0716
4. การจัดการบริหารสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	13.6943	-	13.6943

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ กทม. ดำเนินการ จัดการบริหารสาธารณะ	กิจกรรม	4 (4)	4	5	5	5
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมที่ กทม. ดำเนินการจัดการบริหารสาธารณะ	ร้อยละ	100 (63.94)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	22,821.1223	22,654.6190	30,217.4620	28,268.3359	23,316.1331
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	22,089.8837	21,563.5906	26,533.1319	25,296.2640	22,205.9424
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	22,089.8837	21,563.5906	26,533.1319	25,296.2640	22,205.9424
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	731.2386	1,091.0284	3,684.3301	2,972.0719	1,110.1907
- เงินรายได้	ล้านบาท	731.2386	1,091.0284	3,684.3301	2,972.0719	1,110.1907

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดบริการสาธารณะ	21,563,590,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,091,028,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	21,563,590,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,091,028,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	19,806,201,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,729,364,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับบุคลากรปฏิบัติงานป้องกันควบคุมและบรรเทา อัคคีภัยและสาธารณภัย	717,951,700 บาท
(2) เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ	8,011,412,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	11,076,837,300 บาท
(1) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการสาธารณสุขคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล	61,188,000 บาท
(2) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงาน ด้านการสาธารณสุขคณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์	880,000 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มการผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษา สาขาพยาบาลศาสตร์	35,200,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการ อุดมศึกษาตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข	122,000,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	918,470,400 บาท
(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,810,692,400 บาท
(7) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข	165,684,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนเป็นค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข ในการปฏิบัติงานสาธารณสุขเชิงรุก	148,752,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน	1,088,175,800 บาท
(10) ค่าใช้จ่ายงานบริการด้านการรับจดทะเบียนและออกใบอนุญาต	501,000 บาท
(11) ค่าใช้จ่ายงานสูบน้ำนอกเขตกรมชลประทานและการบำรุงรักษา	6,335,600 บาท
(12) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2	9,931,600 บาท
(13) เงินอุดหนุนศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุติดเตียง	4,092,000 บาท
(14) ค่าใช้จ่ายดูแลบำรุงรักษาคอลง	7,358,700 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับกิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก	14,935,900 บาท
(16) เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม)	472,945,000 บาท

(17) เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	1,122,702,300 บาท
(17.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	595,710,200 บาท
(17.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	100,701,700 บาท
(17.3) ค่าหนังสือเรียน	179,328,900 บาท
(17.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	100,239,400 บาท
(17.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	146,722,100 บาท
(18) เงินอุดหนุนสำหรับแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร	34,524,100 บาท
(19) เงินอุดหนุนการป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหายาเสพติด	52,468,500 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

1,757,388,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,091,028,400 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,757,388,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,091,028,400 บาท
(1) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกายช่วงที่ 2 ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยารวมทางขึ้น-ลง 1 แห่ง	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,350,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	675,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	675,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	270,000,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	405,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.และประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าว คลองบางบัว คลอง ถนน คลองสองและคลองบางซื่อ จากบริเวณเขื่อนเดิมอุโมงค์ยักษ์ พระรามเก้า-รามคำแหงไปทางประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้ 1 แห่ง	104,326,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,645,000,000 บาท
ปี 2558 - 2562 ตั้งงบประมาณ	813,558,600 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	102,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	104,326,900 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	625,114,500 บาท

(3) โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด 1 แห่ง	72,286,500 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 ตั้งงบประมาณ	11,121,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	72,286,500 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	255,783,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	550,489,500 บาท
(4) งานก่อสร้างระบบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบ	
ช่วงถนนวิทยุ-คลองตันเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง 1 แห่ง	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	542,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	271,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	271,000,000 บาท
ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	80,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	107,100,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	83,900,000 บาท
(5) ก่อสร้างระบบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวาง	
เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง 1 แห่ง	- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,600,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	800,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	800,000,000 บาท
ปี 2560 - 2562 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	80,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	56,500,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	300,000,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	363,500,000 บาท

(6) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนจันทน์

1 แห่ง		51,605,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	263,374,600 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	16,682,300 บาท	
เงินงบประมาณ	246,692,300 บาท	
ปี 2561 - 2562 ตั้งงบประมาณ	146,694,200 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,446,200 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	51,605,300 บาท*	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	44,946,600 บาท	
*(ขาดเซียงงบประมาณที่พับไป)		

(7) โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำ

คลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130

1 แห่ง		40,523,400 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 ตั้งงบประมาณ	9,506,400 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	40,523,400 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	330,693,600 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	299,676,600 บาท	

(8) โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากร

จากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา 1 แห่ง

		20,160,000 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 ตั้งงบประมาณ	13,440,000 บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	20,160,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	1,374,240,000 บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	2,076,480,000 บาท	
ปี 2568 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	1,891,680,000 บาท	

(9) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 4

จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์ 1 แห่ง	117,211,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,234,400,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	617,200,000 บาท
เงินงบประมาณ	617,200,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	140,600,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	124,377,600 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	117,211,600 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	235,010,800 บาท

(10) โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรี

จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย 1 แห่ง	600,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,000,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	3,000,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	600,000,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	900,000,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	600,000,000 บาท
ปี 2568 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	900,000,000 บาท

(11) ค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ

คลองพระยาราชมนตรี จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย 1 รายการ	10,200,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	102,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	51,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	51,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	10,200,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	10,200,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	10,200,000 บาท
ปี 2568 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	20,400,000 บาท

(12) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาพื้นที่มณฑลราชภิเษก

ช่วงบริเวณหน้าธนาคารกรุงเทพถึงบริเวณหน้าศาลอาญารัชดา 1 แห่ง	38,413,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	380,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	190,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	190,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	38,413,300 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	151,586,700 บาท

(13) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 2

จากสุดเขตกรุงเทพมหานครถึงคลองบ้านใหม่และจากหมู่บ้านแกรนด์คาแนล

ถึงถนนสร่งประภา 1 แห่ง

84,375,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	675,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	337,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	337,500,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	67,500,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	84,375,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	185,625,000 บาท

(14) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 3

จากถนนสร่งประภาถึงถนนแจ้งวัฒนะ 1 แห่ง

105,625,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	1,300,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	650,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	650,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	130,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	105,625,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	414,375,000 บาท

(15) โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ชั้นคลินิก คณะแพทยศาสตร์

วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช 1 แห่ง

185,280,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	231,600,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	46,320,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	185,280,000 บาท

(16) โครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษาแพทย์และบุคลากร

ของคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เขตคลองสาน 1 แห่ง

54,400,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	320,000,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	64,000,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	54,400,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	201,600,000 บาท

(17) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาหน้าท่วม

ถนนสุขุมวิท 21 (อโศกมนตรี) 1 แห่ง

28,610,700 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	214,700,000 บาท
ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ	113,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	28,610,700 บาท*
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	73,089,300 บาท

*(ชดเชยงบประมาณที่ปรับไป)

(18) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมซอยสุขุมวิท 39

1 แห่ง		30,191,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	295,976,000 บาท	
ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ	195,119,500 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	30,191,900 บาท*	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	70,664,600 บาท	
*(ขาดเซียงงบประมาณที่พับไป)		

(19) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

ถนนสุขุมวิท 63 (เอกมัย) 1 แห่ง		72,285,800 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	406,865,800 บาท	
ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ	334,580,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	72,285,800 บาท*	
*(ขาดเซียงงบประมาณที่พับไป)		

(20) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

จากซอยสุขุมวิท 4 (นานาใต้) 1 แห่ง		32,942,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	174,342,700 บาท	
ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ	141,400,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	32,942,700 บาท*	
*(ขาดเซียงงบประมาณที่พับไป)		

(21) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

ถนนศรีอยุธยาและถนนพระรามที่ 6 1 แห่ง		83,704,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	626,581,100 บาท	
ปี 2559 - 2562 ตั้งงบประมาณ	362,500,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	- บาท	
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	83,704,600 บาท*	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	180,376,500 บาท	
*(ขาดเซียงงบประมาณที่พับไป)		

(22) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวี

พัฒนาบริเวณคอขวด 1 รายการ

2,625,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	50,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	25,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,500,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,625,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	5,000,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	5,000,000 บาท
ปี 2568 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	9,875,000 บาท

(23) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลอง

แสนแสนจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสนและคลองลาดพร้าว

ถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130 1 รายการ

2,421,200 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	50,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	25,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	25,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,794,400 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,421,200 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	750,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	750,000 บาท
ปี 2568 - 2569 ผูกพันงบประมาณ	18,284,400 บาท

(24) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ

คลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา 1 รายการ

20,200,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น	200,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	60,000,000 บาท
เงินงบประมาณ	140,000,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,800,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	20,200,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	26,600,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	26,600,000 บาท
ปี 2568 - 2571 ผูกพันงบประมาณ	63,800,000 บาท

(25) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำ
เจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 2 1 รายการ

- บาท

วงเงินทั้งสิ้น	35,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	17,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	17,500,000 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,450,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	- บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	6,300,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	8,750,000 บาท

7.2 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

418,492,500 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำและระบบสัญญาณไฟจราจรที่ได้รับ

418,492,500 บาท

ผลกระทบจากโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินจากพญาไทถึงดอนเมือง

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อก่อสร้างระบบระบายน้ำและระบบสัญญาณไฟจราจรทดแทนของเดิมที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ช่วงสถานีพญาไทถึงดอนเมือง

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2566)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

1,992,100,000 บาท

- เงินงบประมาณ

1,463,450,000 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

528,650,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	418.4925	-	418.4925
1. ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบน้ำเสีย	-	-	418.4925	-	418.4925

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนกิจกรรมที่ กทม. ดำเนินการตามที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน	กิจกรรม	2 (-)	1	1	-	-
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของกิจกรรมที่ กทม. ดำเนินการตามที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน	ร้อยละ	100 (-)	100	100	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	402.9000	530.2720	1,058.9280	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	297.1700	418.4925	747.7875	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	297.1700	418.4925	747.7875	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	105.7300	111.7795	311.1405	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	105.7300	111.7795	311.1405	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำและระบบสัญญาณ

ไฟจราจรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้าความเร็วสูง

เชื่อมสามสนามบินจากพญาไทถึงดอนเมือง 418,492,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ 111,779,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 418,492,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ 111,779,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 418,492,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ 111,779,500 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 418,492,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ 111,779,500 บาท

(1) โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองวัดหลักสี่ถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออก

1 แห่ง 25,920,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 36,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 3,600,000 บาท

เงินงบประมาณ 32,400,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 6,480,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 25,920,000 บาท

(2) โครงการปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสียโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง

ที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟฟ้าเชื่อมสามสนามบิน 1 แห่ง 77,350,000 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 680,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 204,000,000 บาท

เงินงบประมาณ 476,000,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 95,200,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 77,350,000 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 303,450,000 บาท

(3) โครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำใต้ถนนพระรามที่ 6 จากคลองสามเสน

ลงสู่คูเมืองใต้คลองบางซื่อ 1 แห่ง 110,337,500 บาท

วงเงินทั้งสิ้น 970,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 291,000,000 บาท

เงินงบประมาณ 679,000,000 บาท

ปี 2564 ตั้งงบประมาณ 135,800,000 บาท

ปี 2565 ตั้งงบประมาณ 110,337,500 บาท

ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ 432,862,500 บาท

(4) โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำ ใต้ถนนพระรามที่ 6 จากคลองสามเสนลงสู่คูเมืองใต้คลองบางซื่อ 1 รายการ			2,925,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	20,000,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท		
เงินงบประมาณ	18,000,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,600,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	2,925,000 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	11,475,000 บาท		
(5) งานก่อสร้างระบบระบายน้ำในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูง เชื่อมสามสนามบิน (โครงสร้างยกระดับ) ช่วงจากซอยระนอง 1 ถึงสนามบินดอนเมือง 1 แห่ง			68,040,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	94,500,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	9,450,000 บาท		
เงินงบประมาณ	85,050,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	17,010,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	68,040,000 บาท		
(6) งานก่อสร้างระบบระบายน้ำในแนวเส้นทางรถไฟฟ้าความเร็วสูง เชื่อมสามสนามบิน (โครงสร้างใต้ดิน) ช่วงจากถนนพระรามที่ 6 ถึงซอยระนอง 1 1 แห่ง			133,920,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	186,000,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	18,600,000 บาท		
เงินงบประมาณ	167,400,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	33,480,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	133,920,000 บาท		

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	43,520.6069	50,076.4287	19,667.9625	11,009.0454	3,443.9878	-4,040.4223
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	105,572.9259	111,927.3977	110,628.8543	137,276.5597	140,887.8990	144,565.7326
2.1 เงินรายได้	67,527.1221	75,500.0000	79,000.0000	81,000.0000	83,000.0000	85,000.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	19,018.6584	20,198.0483	19,806.2017	41,266.6637	42,464.9290	43,760.9203
2.3 ทูมทุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	19,027.1454	16,229.3494	11,822.6526	15,009.8960	15,422.9700	15,804.8123
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	149,093.5328	162,003.8264	130,296.8168	148,285.6051	144,331.8868	140,525.3103
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	1,571.5940	836.9686	1,202.8079	3,995.4706	2,972.0719	1,110.1907
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	1,571.5940	836.9686	1,202.8079	3,995.4706	2,972.0719	1,110.1907
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	147,521.9388	161,166.8578	129,094.0089	144,290.1345	141,359.8149	139,415.1196
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	97,445.5101	141,498.8953	118,084.9635	140,846.1467	145,400.2372	144,701.7724
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	53,934.8071	97,356.7102	71,893.3348	75,288.2824	76,922.2726	72,367.4989
6.1.1 รายจ่ายประจำ	51,211.0955	94,120.6866	67,916.2582	71,210.5203	72,743.8250	68,088.3658
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	2,723.7116	3,236.0236	3,977.0766	4,077.7621	4,178.4476	4,279.1331
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	43,510.7030	44,142.1851	46,191.6287	65,557.8643	68,477.9646	72,334.2735
6.2.1 รายจ่ายประจำ	30,607.3949	32,886.3606	33,239.1631	55,039.7000	56,578.0403	58,214.1066
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	12,903.3081	11,255.8245	12,952.4656	10,518.1643	11,899.9243	14,120.1669
7. คงเหลือ (5.-6.)	50,076.4287	19,667.9625	11,009.0454	3,443.9878	-4,040.4223	-5,286.6528

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมืองพัทยา

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	1,889,828,400 บาท	1,690,776,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	109,699,600 บาท	114,829,800 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

นครศูนย์กลางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน ยั่งยืนและน่าอยู่สำหรับทุกคน

2. พันธกิจ

- พัฒนาเมืองน่าอยู่และยั่งยืนครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
- เสริมสร้างขีดความสามารถของพัทยาสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน และเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงในภูมิภาค
- พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการมีส่วนร่วมและเป็นธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เมืองพัทยามีศักยภาพในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว และองค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน			
- ตัวชี้วัด : การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล	ร้อยละ	10	10
เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ภายในปี 2565			
- ตัวชี้วัด : จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น	ร้อยละ	-	10
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10			

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	1,915.5357	1,889.8284	1,690.7761
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,915.5357	1,816.9284	1,613.3914
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,915.5357	1,816.9284	1,613.3914
2. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	72.9000	77.3847
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	72.9000	77.3847

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,999.5280	1,805.6059	1,235.4213	960.5201	678.1176
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,889.8284	1,690.7761	1,178.3540	931.3001	678.1176
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	109.6996	114.8298	57.0673	29.2200	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	109.6996	114.8298	57.0673	29.2200	-
1. เมืองพัทยาเป็นเมืองน่าอยู่และยั่งยืนครอบคลุม ทั้งเศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของรายได้ จากการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาลดร้อยละ 10 ภายในปี 2565	ร้อยละ	10	10	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.9000	77.3847	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	8.5983	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.0000	8.5983	-	-	-
2. เมืองพัทยาคือศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน มีการเชื่อมโยงโครงข่ายครอบคลุมระดับภูมิภาค ชุมชน มีความเข้มแข็ง มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีการสืบสานวัฒนธรรม ที่ดีงาม และองค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยว เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ภายในปี 2565	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดัชนีความสุขและความอยู่ดี กินดีมีสุขเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ภายในปี 2565	ร้อยละ	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,816.9284	1,613.3914	1,178.3540	931.3001	678.1176
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	102.6996	106.2315	57.0673	29.2200	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	102.6996	106.2315	57.0673	29.2200	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,690.7761	-	1,690.7761
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	1,613.3914	-	1,613.3914
ผลผลิตที่ 1 : การจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	1,613.3914	-	1,613.3914
2. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษ ภาคตะวันออก	-	-	-	77.3847	-	77.3847
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียง เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	77.3847	-	77.3847

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1,613,391,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดการบริการสาธารณะ 1,613,391,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อดำเนินการจัดการบริการสาธารณะให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองพัทยา
- ตามภารกิจอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน ด้านการศึกษา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,613.3914	-	1,613.3914
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	522.3742	-	522.3742
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	590.0775	-	590.0775
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	213.9331	-	213.9331
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	287.0066	-	287.0066

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองพัทยา เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ภายในปี 2565	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ดัชนีวัดความสุขและความอยู่ดีกินดีมีสุข เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ภายในปี 2565	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,919.6280	1,719.6229	1,235.4213	960.5201	678.1176
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,816.9284	1,613.3914	1,178.3540	931.3001	678.1176
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,816.9284	1,613.3914	1,178.3540	931.3001	678.1176
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	102.6996	106.2315	57.0673	29.2200	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	102.6996	106.2315	57.0673	29.2200	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดการบริการสาธารณะ

1,613,391,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

106,231,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,613,391,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

106,231,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

595,256,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

226,458,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับเงินเดือนบุคลากรทางการศึกษา

222,709,900 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับเงินเดือนบุคลากรถ่ายโอนด้านงานช่าง

1,051,200 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับเงินเดือนบุคลากรถ่ายโอนด้านสาธารณสุข

668,100 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับค่าจ้างประจำบุคลากรทางการศึกษา

2,029,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

368,798,200 บาท

(1) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

92,199,600 บาท

(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

13,308,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

1,938,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับค่ารักษาพยาบาลครูบำนาญ พนักงานครู

และภารโรงเมืองพัทยา

14,299,300 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับเงินบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทน เงินช่วยค่าครองชีพ

เงินช่วยเหลือพิเศษ ครูบำนาญ พนักงานครูและภารโรงเมืองพัทยา

70,164,700 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับช่วยเหลือการศึกษาบุตรครูบำนาญ พนักงานครู

และภารโรงเมืองพัทยา

1,890,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนค่าบริหารจัดการการศึกษา

31,906,300 บาท

(8) เงินอุดหนุนค่าจัดกิจกรรมพัฒนาการเรียนการสอน

503,400 บาท

(9) เงินอุดหนุนค่าจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน

880,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนค่าจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

1,045,000 บาท

(11) เงินอุดหนุนค่าจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด

881,600 บาท

(12) เงินอุดหนุนการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด

8,153,800 บาท

(13) เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม)

20,310,000 บาท

(14) เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน

44,528,400 บาท

(15) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

66,790,100 บาท

(15.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

36,190,700 บาท

(15.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

5,693,500 บาท

(15.3) ค่าหนังสือเรียน

10,354,200 บาท

(15.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

5,513,000 บาท

(15.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

9,038,700 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,018,134,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	106,231,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	54,584,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถระบบรักษาความปลอดภัยและการกู้ภัยทางบก	36,477,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถระบบรักษาความปลอดภัยและกู้ภัยทางทะเล	18,106,900 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์	57,150,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,870,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	12,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 25 รายการ (รวม 522 หน่วย)	6,813,400 บาท
(3) ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 141 หน่วย)	4,057,200 บาท
(4) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 7 หน่วย)	1,992,900 บาท
(5) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 79 หน่วย)	445,000 บาท
(6) โครงการจัดทำข้อมูลสารสนเทศด้านโครงสร้างพื้นฐาน และระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 รายการ	27,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท
(7) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการตรวจสอบวิเคราะห์เหตุการณ์ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 รายการ	16,830,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,870,000 บาท

4) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	906,399,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	101,361,500 บาท
(1) การพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างอาคารจอดรถสำหรับตลาดจำหน่ายสินค้า ของฝากเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	14,400,000 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 ตั้งงบประมาณ	30,240,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	14,400,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	24,480,000 บาท
(2) การก่อสร้างพื้นที่รับน้ำพร้อมสวนสาธารณะสนามกีฬาศูนย์เยาวชน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	31,115,700 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	79,288,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,928,800 บาท
เงินงบประมาณ	71,359,200 บาท
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	14,634,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	25,609,500 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	31,115,700 บาท
(3) การก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเกษมสุวรรณ 15 เชื่อมถนนชายหาดพัทยา เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	62,809,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	95,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	85,500,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	17,100,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	62,809,600 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	5,590,400 บาท
(4) โครงการก่อสร้างทางเท้าโซนนาเกลือ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	12,780,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,420,000 บาท
(5) โครงการปรับปรุงผิวจราจรบริเวณถนน Walking Street เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	13,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,500,000 บาท
(6) โครงการปรับปรุงท่าเทียบเรือหาดตาแหวน เกาะล้าน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	27,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,100,000 บาท

(7) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์หาดนาจอมเทียน เมืองพัทยา

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	58,320,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	324,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	32,400,000 บาท
เงินงบประมาณ	291,600,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	58,320,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	116,640,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	116,640,000 บาท

(8) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์คลองนากยางและคลองนาเกลือ

เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	41,400,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,600,000 บาท

(9) โครงการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสายน้ำสัญญาณ

ใยแก้วนำแสงแบบฝังใต้ดินเมืองพัทยา ระยะที่ 4 เมืองพัทยา

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	13,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,500,000 บาท

(10) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเทพประสิทธิ์ 9

เชื่อมชายหาดจอมเทียน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	33,300,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	185,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	18,500,000 บาท
เงินงบประมาณ	166,500,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	33,300,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	66,600,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	66,600,000 บาท

(11) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนสุขุมวิทบริเวณพัทยาใต้

ถึงซอยชัยพฤกษ์ 3 (ถนนสุขุมวิทพัทยา 54) เมืองพัทยา

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	39,870,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	221,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	22,150,000 บาท
เงินงบประมาณ	199,350,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	39,870,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	79,740,000 บาท
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	79,740,000 บาท

(12) โครงการจัดทำสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางและสัญลักษณ์อื่นๆ

ที่เกี่ยวข้องบนถนนพัทยา-นาเกลือ ถนนสว่างฟ้า และพื้นที่เชื่อมโยง

เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	18,900,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,100,000 บาท

(13) โครงการจัดทำสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางและสัญลักษณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการเดินทางของประชากรเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) บริเวณถนนสายหลัก เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง			43,200,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,800,000 บาท		
(14) โครงการจัดทำสัญลักษณ์จราจรบนพื้นทางและสัญลักษณ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการเดินทางของประชากรเขตเศรษฐกิจพิเศษ ภาคตะวันออก (EEC) บริเวณถนนสายย่อย เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง			46,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,200,000 บาท		
(15) การก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเลียบริมทางรถไฟฝั่งตะวันออก ระยะที่ 1 เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง			151,027,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	621,000,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	62,100,000 บาท		
เงินงบประมาณ	558,900,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	112,860,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	200,000,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	151,027,000 บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	95,013,000 บาท		
(16) การก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเลียบริมทางรถไฟฝั่งตะวันออก (ช่วงคลองนาเกลือถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36) เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง			4,015,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	115,225,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	11,522,500 บาท		
เงินงบประมาณ	103,702,500 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	26,100,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	73,587,500 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	4,015,000 บาท		
(17) การปรับปรุงทำเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวเกาะล้าน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง			44,430,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	127,500,000 บาท		
เงินนอกงบประมาณ	12,750,000 บาท		
เงินงบประมาณ	114,750,000 บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	23,040,000 บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	47,280,000 บาท		
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	44,430,000 บาท		

(18) การปรับปรุงภูมิทัศน์ ชายหาดพทยา เหนือ-ใต้ เมืองพทยา

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	75,348,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	182,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	18,200,000 บาท
เงินงบประมาณ	163,800,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	32,760,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	75,348,000 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	55,692,000 บาท

(19) โครงการปรับปรุงระบบสัญญาณไฟจราจรด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ATC

เมืองพทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	33,300,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,700,000 บาท

(20) โครงการปรับปรุงระบบและอุปกรณ์ของศูนย์เชื่อมโยงโครงข่าย

สื่อสารชุมชน เมืองพทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	11,700,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,300,000 บาท

(21) การปรับปรุงถนนเทพประสิทธิ์ และพื้นที่ใกล้เคียง เมืองพทยา

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	60,301,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	145,655,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	14,565,500 บาท
เงินงบประมาณ	131,089,500 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	26,217,900 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	60,301,200 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	44,570,400 บาท

(22) การปรับปรุงถนนทางเข้าสนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก

เมืองพทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	68,483,300 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	138,350,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,835,000 บาท
เงินงบประมาณ	124,515,000 บาท
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	24,903,000 บาท
ปี 2565 ตั้งงบประมาณ	68,483,300 บาท
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	31,128,700 บาท

7.2 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

77,384,700 บาท

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก

77,384,700 บาท

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อสร้างภาพลักษณ์และบรรยากาศที่ดีสำหรับการท่องเที่ยว และเพิ่มขีดความสามารถในการพัฒนารายได้ของเมืองพัทยา

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 2 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2565)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ

165,883,000 บาท

- เงินงบประมาณ

150,284,700 บาท

- เงินนอกงบประมาณ

15,598,300 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	77.3847	-	77.3847
1. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	-	-	77.3847	-	77.3847

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาเฉลี่ยร้อยละ 10 ภายในปี 2565	ร้อยละ	10 (-)	10	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	79.9000	85.9830	-	-	-
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.9000	77.3847	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	72.9000	77.3847	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.0000	8.5983	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.0000	8.5983	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	77,384,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,598,300 บาท
1. เงินอุดหนุน	77,384,700 บาท
 เงินนอกงบประมาณ	8,598,300 บาท
 1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	77,384,700 บาท
 เงินนอกงบประมาณ	8,598,300 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	77,384,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,598,300 บาท
(1) โครงการปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เมืองพัทยา	
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	27,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท
(2) โครงการก่อสร้างเส้นทางเดินชมธรรมชาติตลาดลานโพธิ์-จุดชมทัศนียภาพ	
ปากคลองนาเกลือและคลองนกยาง (สะพานยาว) เมืองพัทยา	
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	27,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท
(3) โครงการปรับปรุงจุดชมทัศนียภาพปากคลองนาเกลือและคลองนกยาง	
(สะพานยาว) เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	9,434,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,048,300 บาท
(4) โครงการก่อสร้างเส้นทางศึกษาธรรมชาติป่าโกงกางคลองนกยาง	
เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง	13,950,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,550,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	715.3164	861.9669	321.0877	407.5501	361.2756	339.6968
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,789.9603	1,670.0000	1,670.0000	1,720.0999	1,844.2837	2,028.7120
2.1 เงินรายได้	367.3674	493.2763	493.2763	508.0745	533.4782	586.8260
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,422.5929	1,176.7237	1,176.7237	1,212.0254	1,310.8055	1,441.8860
2.3 เงินอุดหนุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,505.2767	2,531.9669	1,991.0877	2,127.6500	2,205.5593	2,368.4088
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	136.9369	109.6996	114.8298	57.0673	29.2200	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	136.9369	109.6996	114.8298	57.0673	29.2200	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,368.3398	2,422.2673	1,876.2579	2,070.5827	2,176.3393	2,368.4088
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,506.3729	2,101.1796	1,468.7078	1,709.3071	1,836.6425	2,024.7120
6.1 การกิจพื้นฐาน	1,431.9131	1,470.0000	1,468.7078	1,709.3071	1,836.6425	2,024.7120
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,211.8439	1,251.2922	1,250.0000	1,451.2922	1,560.0000	1,720.4052
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	220.0692	218.7078	218.7078	258.0149	276.6425	304.3068
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	74.4598	631.1796	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	74.4598	631.1796	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	861.9669	321.0877	407.5501	361.2756	339.6968	343.6968

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	86,922,100 บาท	108,598,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	2,100,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจก้าวหน้า รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมบริหารตามนโยบาย

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับ ปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	77.2855	86.9221	108.5982
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	77.2855	86.9221	108.5982
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	77.2855	86.9221	108.5982

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	86.9221	110.6982	79.9506	79.9506	79.9506
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.9221	108.5982	79.9506	79.9506	79.9506
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.1000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.1000	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมี ความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.9221	108.5982	79.9506	79.9506	79.9506
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.1000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.1000	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	108.5982	-	108.5982
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	108.5982	-	108.5982
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	108.5982	-	108.5982

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

108,598,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

108,598,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	108.5982	-	108.5982
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	19.8653	-	19.8653
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	28.6476	-	28.6476
3. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	1.9260	-	1.9260
4. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	58.1593	-	58.1593

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์ การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์ การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	86.9221	110.6982	79.9506	79.9506	79.9506
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	86.9221	108.5982	79.9506	79.9506	79.9506
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	86.9221	108.5982	79.9506	79.9506	79.9506
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.1000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.1000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

108,598,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,100,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

108,598,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,100,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

79,950,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

14,654,300 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)

12,397,300 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

2,257,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

9,394,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

4,207,900 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

57,600 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

31,400 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

165,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

3,006,100 บาท

(5.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,742,600 บาท

(5.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

203,000 บาท

(5.3) ค่าหนังสือเรียน

482,400 บาท

(5.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

187,800 บาท

(5.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

390,300 บาท

(6) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา

1,926,000 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

55,902,300 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

28,647,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,100,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

28,647,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,100,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

9,990,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ปรับปรุงถนนลาดยางเป็นผิวจราจร Asphaltic Concrete

(Pavement in - Place Recycling) สายเขาดิน - บ้านหนองเดิน

(ตอนที่ 2) ตำบลวังตะเคียน อำเภอหนองมะโมง จังหวัดชัยนาท

ระยะทาง 6.340 กิโลเมตร 1 สาย

18,657,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,100,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	379.0903	379.0903	379.0903	344.2216	306.4529	263.6842
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	256.8989	265.4182	242.0000	242.0000	242.0000	242.0000
2.1 เงินรายได้	37.1489	42.6182	42.0000	42.0000	42.0000	42.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	219.7500	222.8000	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	635.9892	644.5085	621.0903	586.2216	548.4529	505.6842
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	2.1000	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	2.1000	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	635.9892	644.5085	618.9903	586.2216	548.4529	505.6842
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	256.8989	265.4182	274.7687	279.7687	284.7687	289.7687
6.1 การกิจพื้นฐาน	155.4504	174.7687	174.7687	174.7687	174.7687	174.7687
6.1.1 รายจ่ายประจำ	155.4504	174.7687	174.7687	174.7687	174.7687	174.7687
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	101.4485	90.6495	100.0000	105.0000	110.0000	115.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	101.4485	90.6495	100.0000	105.0000	110.0000	115.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	379.0903	379.0903	344.2216	306.4529	263.6842	215.9155

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	149,280,300 บาท	142,768,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	4,000,000 บาท	14,614,200 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาท้องถิ่นเข้มแข็ง นำการท่องเที่ยว เกษตร อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	125.6926	149.2803	142.7688
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	125.6926	149.2803	142.7688
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	125.6926	149.2803	142.7688

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	153.2803	157.3830	110.6220	110.6220	110.6220
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	149.2803	142.7688	110.6220	110.6220	110.6220
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	14.6142	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	14.6142	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมี ความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	149.2803	142.7688	110.6220	110.6220	110.6220
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	14.6142	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	14.6142	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	142.7688	-	142.7688
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	142.7688	-	142.7688
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	142.7688	-	142.7688

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 142,768,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ 142,768,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	142.7688	-	142.7688
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	51.9505	-	51.9505
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	32.1468	-	32.1468
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	2.3000	-	2.3000
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	56.3715	-	56.3715

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	153.2803	157.3830	110.6220	110.6220	110.6220
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	149.2803	142.7688	110.6220	110.6220	110.6220
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	149.2803	142.7688	110.6220	110.6220	110.6220
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0000	14.6142	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0000	14.6142	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

142,768,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

14,614,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

142,768,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

14,614,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

110,622,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

24,578,600 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)

21,559,100 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

449,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2,570,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

30,120,900 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

7,163,400 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

180,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

58,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

815,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

401,400 บาท

(5.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

249,900 บาท

(5.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

40,200 บาท

(5.3) ค่าหนังสือเรียน

26,800 บาท

(5.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

26,800 บาท

(5.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

57,700 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

6,460,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

9,859,200 บาท

(7.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

5,326,100 บาท

(7.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

838,500 บาท

(7.3) ค่าหนังสือเรียน

1,588,800 บาท

(7.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

821,000 บาท

(7.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,284,800 บาท

(8) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา

2,300,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

2,883,900 บาท

(3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

55,922,500 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**32,146,800 บาท****เงินนอกงบประมาณ****14,614,200 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

32,146,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

14,614,200 บาท

(1) ซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายบ้านแพรก - บ้านใหม่
ตำบลบ้านแพรก เชื่อม ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบ้านแพรก
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร
ยาว 3,800.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ซ่อมสร้างไม่น้อยกว่า
22,800 ตารางเมตร 1 สาย

12,946,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

9,814,200 บาท

(2) ซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
โดยวิธี Pavement In - Place Recycling สายสนับทึบ - ชะแมบ
ตำบลสนับทึบ เชื่อม ตำบลชะแมบ อำเภอลำสนธิ
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร
ยาว 6,000.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ซ่อมสร้างไม่น้อยกว่า
30,000 ตารางเมตร 1 สาย

19,200,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,800,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	149.4304	355.0400	317.9319	246.7177	196.7177	173.7177
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,458.3372	1,484.8422	1,389.6502	1,470.0000	1,556.0000	1,645.9500
2.1 เงินรายได้	145.8867	148.0000	148.0000	150.0000	153.0000	155.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,048.8919	1,048.8919	1,050.0000	1,100.0000	1,150.0000	1,200.0000
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	263.5586	287.9503	191.6502	220.0000	253.0000	290.9500
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,607.7676	1,839.8822	1,707.5821	1,716.7177	1,752.7177	1,819.6677
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	4.0000	14.6142	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	4.0000	14.6142	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,607.7676	1,835.8822	1,692.9679	1,716.7177	1,752.7177	1,819.6677
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,252.7276	1,517.9503	1,446.2502	1,520.0000	1,579.0000	1,643.4700
6.1 การกิจพื้นฐาน	1,227.4688	1,230.0000	1,254.6000	1,300.0000	1,326.0000	1,352.5200
6.1.1 รายจ่ายประจำ	739.9567	740.0000	750.0000	780.0000	776.0000	752.5200
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	487.5121	490.0000	504.6000	520.0000	550.0000	600.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	25.2588	287.9503	191.6502	220.0000	253.0000	290.9500
6.2.1 รายจ่ายประจำ	5.2688	251.9503	124.3534	146.0000	171.6000	201.4100
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	19.9900	36.0000	67.2968	74.0000	81.4000	89.5400
7. คงเหลือ (5.-6.)	355.0400	317.9319	246.7177	196.7177	173.7177	176.1977

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	88,164,600 บาท	107,771,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,796,000 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ลพบุรีน่าอยู่

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับ ปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	80.8253	88.1646	107.7716
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	80.8253	88.1646	107.7716
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	80.8253	88.1646	107.7716

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	89.9606	107.7716	83.7796	83.7796	83.7796
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.1646	107.7716	83.7796	83.7796	83.7796
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.7960	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7960	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมี ความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.1646	107.7716	83.7796	83.7796	83.7796
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.7960	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7960	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	107.7716	-	107.7716
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	107.7716	-	107.7716
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	107.7716	-	107.7716

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

107,771,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

107,771,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	107.7716	-	107.7716
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	0.4800	-	0.4800
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	23.9920	-	23.9920
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	9.5520	-	9.5520
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	73.7476	-	73.7476

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์ การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์ การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	88.1646	107.7716	83.7796	83.7796	83.7796
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.1646	107.7716	83.7796	83.7796	83.7796
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	88.1646	107.7716	83.7796	83.7796	83.7796
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.7960	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7960	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

107,771,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

107,771,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

83,779,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

6,824,600 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

6,824,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

10,032,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

480,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสถานสงเคราะห์คนชรา

7,300,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา

2,252,000 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

66,923,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

23,992,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

23,992,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

23,992,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	531.0386	531.0386	541.9426	540.8126	537.0994	532.3965
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	526.2630	534.7630	509.2630	509.3130	518.1630	518.1630
2.1 เงินรายได้	64.2630	64.7630	52.2630	52.3130	54.1630	54.1630
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	462.0000	470.0000	457.0000	457.0000	464.0000	464.0000
2.3 ทูทหมื่นเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,057.3016	1,065.8016	1,051.2056	1,050.1256	1,055.2624	1,050.5595
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	1.7960	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	1.7960	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,057.3016	1,064.0056	1,051.2056	1,050.1256	1,055.2624	1,050.5595
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	526.2630	522.0630	510.3930	513.0262	522.8659	525.8091
6.1 การกิจพื้นฐาน	524.9545	520.2670	510.3930	513.0262	522.8659	525.8091
6.1.1 รายจ่ายประจำ	243.9774	304.8632	310.3930	330.6567	350.9596	360.5000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	280.9771	215.4038	200.0000	182.3695	171.9063	165.3091
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	1.3085	1.7960	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	1.3085	1.7960	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	531.0386	541.9426	540.8126	537.0994	532.3965	524.7504

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	91,218,000 บาท	107,078,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	3,495,000 บาท	7,692,700 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สาธารณสุขปลอดภัยมาตรฐาน ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณสุขเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณสุขด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณสุขด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณสุขด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณสุขด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณสุขด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณสุขสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	69.7593	91.2180	107.0786
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	69.7593	91.2180	107.0786
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	69.7593	91.2180	107.0786

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	94.7130	114.7713	74.9053	74.9053	74.9053
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	91.2180	107.0786	74.9053	74.9053	74.9053
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.4950	7.6927	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.4950	7.6927	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมี ความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	91.2180	107.0786	74.9053	74.9053	74.9053
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.4950	7.6927	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.4950	7.6927	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	107.0786	-	107.0786
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	107.0786	-	107.0786
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	107.0786	-	107.0786

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

107,078,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

107,078,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการ การจัดการสาธารณะ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	107.0786	-	107.0786
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	15.8412	-	15.8412
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	32.1733	-	32.1733
3. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	1.4520	-	1.4520
4. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	57.6121	-	57.6121

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	94.7130	114.7713	74.9053	74.9053	74.9053
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	91.2180	107.0786	74.9053	74.9053	74.9053
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	91.2180	107.0786	74.9053	74.9053	74.9053
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.4950	7.6927	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.4950	7.6927	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

107,078,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

7,692,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

107,078,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

7,692,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

74,905,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

8,643,200 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)

6,322,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

2,321,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

10,971,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

7,121,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

48,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

86,200 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

80,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

772,800 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

1,058,200 บาท

(6.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

591,000 บาท

(6.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

91,000 บาท

(6.3) ค่าหนังสือเรียน

158,900 บาท

(6.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

83,400 บาท

(6.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

133,900 บาท

(7) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา

1,452,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

352,600 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

55,291,100 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

32,173,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

7,692,700 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

32,173,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

7,692,700 บาท

(1) ก่อสร้างถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)

สาย สป.ถ1-0025 บ้านตลาดน้อย - บ้านครัว ตำบลตลาดน้อย -

ตำบลหนองโดน อำเภอบ้านหมอ - อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

ระยะทาง 5.800 กิโลเมตร 1 สาย

21,784,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,446,000 บาท

(2) ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete)

สาย สป.ถ1-0059 แยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3020 -

บ้านหนองโตน้อย ตำบลหนองแก อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี

ระยะทาง 2.808 กิโลเมตร 1 สาย

10,389,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,246,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,232.7169	1,289.7873	1,304.1351	1,250.2424	1,136.7424	952.5424
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,361.0969	1,309.0428	1,309.5000	1,310.0000	1,310.5000	1,311.0000
2.1 เงินรายได้	85.8764	70.9491	75.0000	77.0000	78.0000	80.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,267.2177	1,229.0509	1,225.0000	1,223.0000	1,222.0000	1,220.0000
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	8.0028	9.0428	9.5000	10.0000	10.5000	11.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,593.8138	2,598.8301	2,613.6351	2,560.2424	2,447.2424	2,263.5424
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	3.4950	7.6927	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	3.4950	7.6927	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,593.8138	2,595.3351	2,605.9424	2,560.2424	2,447.2424	2,263.5424
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,304.0265	1,291.2000	1,355.7000	1,423.5000	1,494.7000	1,569.3000
6.1 การกิจพื้นฐาน	357.7605	201.6000	211.7000	222.2000	233.4000	245.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	336.4175	185.8000	195.1000	204.8000	215.1000	225.8000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	21.3431	15.8000	16.6000	17.4000	18.3000	19.2000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	946.2660	1,089.6000	1,144.0000	1,201.3000	1,261.3000	1,324.3000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	281.1095	305.2000	320.4000	336.5000	353.3000	370.9000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	665.1565	784.4000	823.6000	864.8000	908.0000	953.4000
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,289.7873	1,304.1351	1,250.2424	1,136.7424	952.5424	694.2424

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	63,706,800 บาท	74,935,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สิงห์บุรีคนดีเมืองน่าอยู่

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับ ปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	74.3994	63.7068	74.9356
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	74.3994	63.7068	74.9356
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	74.3994	63.7068	74.9356

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.7068	74.9356	55.6046	55.6046	55.6046
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.7068	74.9356	55.6046	55.6046	55.6046
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมี ความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.7068	74.9356	55.6046	55.6046	55.6046
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	74.9356	-	74.9356
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	74.9356	-	74.9356
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	74.9356	-	74.9356

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

74,935,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

74,935,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	74.9356	-	74.9356
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	0.2400	-	0.2400
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	19.3310	-	19.3310
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	1.3199	-	1.3199
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	54.0447	-	54.0447

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์ การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์ การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.7068	74.9356	55.6046	55.6046	55.6046
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.7068	74.9356	55.6046	55.6046	55.6046
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	63.7068	74.9356	55.6046	55.6046	55.6046
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	74,935,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	74,935,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	55,604,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,905,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	1,905,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,559,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	240,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา	1,319,900 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	52,139,200 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	19,331,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	19,331,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,331,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	418.7182	402.4401	364.5754	305.8242	223.9978	116.6888
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	180.0000	181.0000	182.0000	183.0000	184.0000	185.0000
2.1 เงินรายได้	19.0000	21.0000	20.0000	21.0000	22.0000	23.0000
2.2 เงินงบประมาณที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	161.0000	160.0000	162.0000	162.0000	162.0000	162.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	598.7182	583.4401	546.5754	488.8242	407.9978	301.6888
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	598.7182	583.4401	546.5754	488.8242	407.9978	301.6888
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	196.2781	218.8647	240.7512	264.8264	291.3090	320.4400
6.1 การกิจพื้นฐาน	140.2751	171.4412	188.5853	207.4439	228.1883	251.0072
6.1.1 รายจ่ายประจำ	140.2751	171.4412	188.5853	207.4439	228.1883	251.0072
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	56.0030	47.4235	52.1659	57.3825	63.1207	69.4328
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	56.0030	47.4235	52.1659	57.3825	63.1207	69.4328
7. คงเหลือ (5.-6.)	402.4401	364.5754	305.8242	223.9978	116.6888	-18.7512

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	90,616,200 บาท	84,743,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	4,404,700 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ท้องถิ่นเมืองอ่างทองน่าอยู่ น่าเที่ยว ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีใส แหล่งอาหารปลอดภัย
ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้านดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	83.8619	90.6162	84.7434
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	83.8619	90.6162	84.7434
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	83.8619	90.6162	84.7434

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	95.0209	84.7434	53.8013	53.8013	53.8013
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.6162	84.7434	53.8013	53.8013	53.8013
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.4047	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.4047	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.6162	84.7434	53.8013	53.8013	53.8013
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.4047	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.4047	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	84.7434	-	84.7434
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	84.7434	-	84.7434
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	84.7434	-	84.7434

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

84,743,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

84,743,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการ การจัดการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	84.7434	-	84.7434
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	0.2355	-	0.2355
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	30.9421	-	30.9421
3. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	53.5658	-	53.5658

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	90.6162	84.7434	53.8013	53.8013	53.8013
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.6162	84.7434	53.8013	53.8013	53.8013
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	90.6162	84.7434	53.8013	53.8013	53.8013
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.4047	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.4047	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

84,743,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

84,743,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

53,801,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

425,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

425,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

235,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

235,500 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

53,140,300 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

30,942,100 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

30,942,100 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

18,970,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

11,972,100 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	73.0993	62.1609	57.7559	57.7556	57.7553	57.7550
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	204.5756	214.1850	214.1850	214.1850	214.1850	214.1850
2.1 เงินรายได้	17.6427	16.1850	16.1850	16.1850	16.1850	16.1850
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	186.9329	198.0000	198.0000	198.0000	198.0000	198.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	277.6749	276.3459	271.9409	271.9406	271.9403	271.9400
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	4.4047	-	-	-	-
4.1 งบประมาณการ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	4.4047	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	277.6749	271.9412	271.9409	271.9406	271.9403	271.9400
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	215.5140	214.1853	214.1853	214.1853	214.1853	214.1853
6.1 การกิจพื้นฐาน	108.4935	82.3885	82.3885	82.3885	82.3885	82.3885
6.1.1 รายจ่ายประจำ	106.4609	82.3885	82.3885	82.3885	82.3885	82.3885
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	2.0326	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	107.0205	131.7968	131.7968	131.7968	131.7968	131.7968
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	107.0205	131.7968	131.7968	131.7968	131.7968	131.7968
7. คงเหลือ (5.-6.)	62.1609	57.7559	57.7556	57.7553	57.7550	57.7547

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	91,056,500 บาท	66,775,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แห่งผลิตอาหารปลอดภัย ก้าวไกลการศึกษา สิ่งแวดล้อมงามตา
พัฒนาการท่องเที่ยว

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มี ประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับ ปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	104.4143	91.0565	66.7750
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	104.4143	91.0565	66.7750
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	104.4143	91.0565	66.7750

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	91.0565	66.7750	66.7750	66.7750	66.7750
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	91.0565	66.7750	66.7750	66.7750	66.7750
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	91.0565	66.7750	66.7750	66.7750	66.7750
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น		-	-	66.7750	-	66.7750
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	66.7750	-	66.7750
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	66.7750	-	66.7750

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

66,775,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดการบริการสาธารณะ

66,775,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการ การจัดการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	66.7750	-	66.7750
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	1.0800	-	1.0800
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	7.2541	-	7.2541
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	58.4409	-	58.4409

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	91.0565	66.7750	66.7750	66.7750	66.7750
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	91.0565	66.7750	66.7750	66.7750	66.7750
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	91.0565	66.7750	66.7750	66.7750	66.7750
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		66,775,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		66,775,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		66,775,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,546,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร		1,546,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		8,334,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		1,080,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสถานสงเคราะห์คนชรา		7,254,100 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		56,894,100 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	575,691,800 บาท	541,823,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งการศึกษา เมืองแห่งคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ดี

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	595.2455	575.6918	541.8236
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	595.2455	575.6918	541.8236
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	595.2455	575.6918	541.8236

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	575.6918	541.8236	541.8236	541.8236	541.8236
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	575.6918	541.8236	541.8236	541.8236	541.8236
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	575.6918	541.8236	541.8236	541.8236	541.8236
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	541.8236	-	541.8236
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	541.8236	-	541.8236
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	541.8236	-	541.8236

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

541,823,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

541,823,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการ การจัดการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	541.8236	-	541.8236
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	486.3300	-	486.3300
2. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	1.3590	-	1.3590
3. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	54.1346	-	54.1346

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	575.6918	541.8236	541.8236	541.8236	541.8236
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	575.6918	541.8236	541.8236	541.8236	541.8236
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	575.6918	541.8236	541.8236	541.8236	541.8236
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

541,823,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

541,823,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

541,823,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

208,782,900 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)

207,452,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

1,330,900 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

280,237,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

115,249,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

379,200 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

1,744,900 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

1,600,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

56,385,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

77,794,900 บาท

(6.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

41,418,600 บาท

(6.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

6,717,800 บาท

(6.3) ค่าหนังสือเรียน

12,703,000 บาท

(6.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

6,519,000 บาท

(6.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

10,436,500 บาท

(7) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา

1,359,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

25,725,000 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

52,803,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,198.0022	1,306.8912	1,323.8912	1,324.7412	1,338.5337	1,343.0658
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2,434.5889	2,380.0000	2,482.0000	2,619.0000	2,740.0000	2,881.0000
2.1 เงินรายได้	317.5378	350.0000	378.0000	379.0000	380.0000	381.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	2,117.0511	2,030.0000	2,104.0000	2,240.0000	2,360.0000	2,500.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	3,632.5912	3,686.8912	3,805.8912	3,943.7412	4,078.5337	4,224.0658
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	3,632.5912	3,686.8912	3,805.8912	3,943.7412	4,078.5337	4,224.0658
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	2,325.7000	2,363.0000	2,481.1500	2,605.2075	2,735.4679	2,872.2413
6.1 การกิจพื้นฐาน	960.6014	979.5335	1,028.5102	1,079.9357	1,133.9325	1,190.6291
6.1.1 รายจ่ายประจำ	948.7392	915.6147	961.3955	1,009.4653	1,059.9385	1,112.9354
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	11.8621	63.9188	67.1147	70.4705	73.9940	77.6937
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	1,365.0986	1,383.4665	1,452.6398	1,525.2718	1,601.5354	1,681.6121
6.2.1 รายจ่ายประจำ	880.6454	850.4521	892.9747	937.6234	984.5046	1,033.7298
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	484.4532	533.0144	559.6651	587.6484	617.0308	647.8823
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,306.8912	1,323.8912	1,324.7412	1,338.5337	1,343.0658	1,351.8246

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	163,800,100 บาท	163,072,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	2,467,000 บาท	2,763,700 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ปทุมธานีเมืองแห่งการเรียนรู้ นวัตกรรม นวัตกรรม สังคมสงบสุข

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับ ปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	134.6009	163.8001	163.0728
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	134.6009	163.8001	163.0728
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	134.6009	163.8001	163.0728

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	166.2671	165.8365	132.1495	132.1495	132.1495
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	163.8001	163.0728	132.1495	132.1495	132.1495
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.4670	2.7637	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.4670	2.7637	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	163.8001	163.0728	132.1495	132.1495	132.1495
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.4670	2.7637	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.4670	2.7637	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	163.0728	-	163.0728
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	163.0728	-	163.0728
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	163.0728	-	163.0728

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

163,072,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

163,072,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการ การจัดการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	163.0728	-	163.0728
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	79.1853	-	79.1853
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	30.9233	-	30.9233
3. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	52.9642	-	52.9642

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์ การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	166.2671	165.8365	132.1495	132.1495	132.1495
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	163.8001	163.0728	132.1495	132.1495	132.1495
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	163.8001	163.0728	132.1495	132.1495	132.1495
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.4670	2.7637	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.4670	2.7637	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

163,072,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,763,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

163,072,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,763,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

132,149,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

33,832,300 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)

33,832,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

45,353,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

4,658,100 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

249,600 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

361,700 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

2,319,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

3,276,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

32,993,900 บาท

(6.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

18,082,800 บาท

(6.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

2,475,100 บาท

(6.3) ค่าหนังสือเรียน

5,610,800 บาท

(6.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

2,289,200 บาท

(6.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

4,536,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

1,494,700 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

52,964,200 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

30,923,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,763,700 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

30,923,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,763,700 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

6,050,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ปรับปรุงถนนทางหลวงท้องถิ่น โดยวิธี Overlay

สายบ้านบางนา-บ้านบางเตย (ปท.ถ 1-0015) ตำบลบางเตย

อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี กว้าง 6.00 เมตร ยาว 5,962.00 เมตร

หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 35,772.00 ตารางเมตร 1 สาย

10,278,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,142,000 บาท

(3) ปรับปรุงถนนทางหลวงท้องถิ่น โดยวิธี Overlay

สายบ้านคลองสระ หมู่ที่ 2 - บ้านคลองสระ หมู่ที่ 3 (ปท.ถ 1-0017)

ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ขนาดกว้าง 7.00 เมตร

ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 6,066.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร

หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 54,594.00 ตารางเมตร พร้อมปูยางบนสะพาน

พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 726.00 ตารางเมตร 1 สาย

14,595,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,621,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	2,427.7854	2,533.5470	2,531.0800	2,528.3163	2,528.3163	2,528.3163
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,909.7616	1,800.0000	1,800.0000	1,800.0000	1,800.0000	1,800.0000
2.1 เงินรายได้	1,663.5039	1,552.1235	1,552.1235	1,552.1235	1,552.1235	1,552.1235
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	246.2578	247.8765	247.8765	247.8765	247.8765	247.8765
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	4,337.5470	4,333.5470	4,331.0800	4,328.3163	4,328.3163	4,328.3163
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	2.4670	2.7637	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	2.4670	2.7637	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	4,337.5470	4,331.0800	4,328.3163	4,328.3163	4,328.3163	4,328.3163
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,804.0000	1,800.0000	1,800.0000	1,800.0000	1,800.0000	1,800.0000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	1,804.0000	1,800.0000	1,800.0000	1,800.0000	1,800.0000	1,800.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,045.7512	1,000.0000	1,000.0000	1,000.0000	1,000.0000	1,000.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	758.2488	800.0000	800.0000	800.0000	800.0000	800.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	2,533.5470	2,531.0800	2,528.3163	2,528.3163	2,528.3163	2,528.3163

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	73,055,000 บาท	49,273,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นทุกด้าน ประสานการพัฒนาสู่เมืองสร้างสรรค์ ก้าวทันประชาคมอาเซียน
และสากลอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	66.4621	73.0550	49.2733
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	66.4621	73.0550	49.2733
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	66.4621	73.0550	49.2733

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	73.0550	49.2733	49.2733	49.2733	49.2733
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.0550	49.2733	49.2733	49.2733	49.2733
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.0550	49.2733	49.2733	49.2733	49.2733
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	49.2733	-	49.2733
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	49.2733	-	49.2733
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	49.2733	-	49.2733

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

49,273,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

49,273,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการ การจัดการสาธารณะ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	49.2733	-	49.2733
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	0.3600	-	0.3600
2. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	48.9133	-	48.9133

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	73.0550	49.2733	49.2733	49.2733	49.2733
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.0550	49.2733	49.2733	49.2733	49.2733
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	73.0550	49.2733	49.2733	49.2733	49.2733
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	49,273,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	49,273,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	49,273,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	379,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	379,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	360,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	360,000 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	48,534,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	3,209.6863	3,351.2787	3,316.0777	3,280.8767	3,245.6757	3,210.4747
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2,513.7930	2,337.0000	2,337.0000	2,337.0000	2,337.0000	2,337.0000
2.1 เงินรายได้	293.9633	272.0000	272.0000	272.0000	272.0000	272.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	2,219.8297	2,065.0000	2,065.0000	2,065.0000	2,065.0000	2,065.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	5,723.4792	5,688.2787	5,653.0777	5,617.8767	5,582.6757	5,547.4747
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	5,723.4792	5,688.2787	5,653.0777	5,617.8767	5,582.6757	5,547.4747
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	2,372.2005	2,372.2010	2,372.2010	2,372.2010	2,372.2010	2,372.2010
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	2,372.2005	2,372.2010	2,372.2010	2,372.2010	2,372.2010	2,372.2010
6.1.1 รายจ่ายประจำ	795.7070	795.7070	795.7070	795.7070	795.7070	795.7070
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1,576.4935	1,576.4940	1,576.4940	1,576.4940	1,576.4940	1,576.4940
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	3,351.2787	3,316.0777	3,280.8767	3,245.6757	3,210.4747	3,175.2737

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	209,601,500 บาท	197,053,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	7,500,000 บาท	5,939,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองการค้าชายแดน ดินแดนแห่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่มีเศรษฐกิจยกระดับ
คุณภาพชีวิตได้มาตรฐานการให้บริการครบถ้วน กระบวนการบริหารงานมีธรรมาภิบาล
โครงสร้างพื้นฐานครบครัน ก้าวทัน AEC

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	159.9018	209.6015	197.0530
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	159.9018	209.6015	197.0530
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	159.9018	209.6015	197.0530

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	217.1015	202.9920	133.6520	133.6520	133.6520
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	209.6015	197.0530	133.6520	133.6520	133.6520
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.5000	5.9390	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.5000	5.9390	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	209.6015	197.0530	133.6520	133.6520	133.6520
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.5000	5.9390	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.5000	5.9390	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	197.0530	-	197.0530
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	197.0530	-	197.0530
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	197.0530	-	197.0530

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

197,053,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดการบริการสาธารณะ

197,053,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	197.0530	-	197.0530
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	51.0852	-	51.0852
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	9.9500	-	9.9500
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	63.9244	-	63.9244
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	72.0934	-	72.0934

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	217.1015	202.9920	133.6520	133.6520	133.6520
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	209.6015	197.0530	133.6520	133.6520	133.6520
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	209.6015	197.0530	133.6520	133.6520	133.6520
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	7.5000	5.9390	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	7.5000	5.9390	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

197,053,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,939,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

197,053,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,939,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

133,652,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

38,244,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)

36,151,100 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

2,093,400 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

25,407,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

3,961,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

57,600 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

168,100 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

751,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

924,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

8,650,800 บาท

(6.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

4,789,300 บาท

(6.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

656,000 บาท

(6.3) ค่าหนังสือเรียน

1,402,100 บาท

(6.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

600,700 บาท

(6.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,202,700 บาท

(7) เงินอุดหนุนสถานสงเคราะห์คนชรา

8,617,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา

1,856,400 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

421,600 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

70,000,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**63,401,000 บาท****เงินนอกงบประมาณ****5,939,000 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

63,401,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

9,950,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ปรับปรุงระบบไฟฟ้าของสนามกีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว)

ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง

26,001,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,889,000 บาท

(3) ปรับปรุง ลู่วาน กรีตา วัสดุยางสังเคราะห์ สนามกีฬากลาง

จังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว) ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี

จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง

14,400,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,600,000 บาท

(4) ก่อสร้างสนามเทนนิส 6 คอร์ท พร้อมอาคารบริการ

ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 แห่ง

13,050,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,450,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	603.0215	694.9740	1,497.4740	2,163.2499	2,834.9648	3,506.6797
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	910.1277	810.0000	671.7149	671.7149	671.7149	671.7149
2.1 เงินรายได้	537.5078	429.9985	429.9985	429.9985	429.9985	429.9985
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	329.0450	380.0015	241.7164	241.7164	241.7164	241.7164
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	43.5750	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,513.1492	1,504.9740	2,169.1889	2,834.9648	3,506.6797	4,178.3946
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	7.5000	5.9390	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	7.5000	5.9390	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,513.1492	1,497.4740	2,163.2499	2,834.9648	3,506.6797	4,178.3946
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	818.1752	-	-	-	-	-
6.1 การกิจพื้นฐาน	818.1752	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	592.4062	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	225.7690	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	694.9740	1,497.4740	2,163.2499	2,834.9648	3,506.6797	4,178.3946

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	106,072,300 บาท	85,093,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	2,900,000 บาท	1,170,900 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ เกษตรสู่สากล คนและชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี การศึกษาสาธารณสุขเด่น
การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	57.9242	106.0723	85.0936
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	57.9242	106.0723	85.0936
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	57.9242	106.0723	85.0936

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	108.9723	86.2645	69.4305	69.4305	69.4305
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.0723	85.0936	69.4305	69.4305	69.4305
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.9000	1.1709	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.9000	1.1709	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.0723	85.0936	69.4305	69.4305	69.4305
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.9000	1.1709	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.9000	1.1709	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	85.0936	-	85.0936
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	85.0936	-	85.0936
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	85.0936	-	85.0936

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

85,093,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

85,093,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	85.0936	-	85.0936
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	5.8956	-	5.8956
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	15.6631	-	15.6631
3. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	63.5349	-	63.5349

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์ การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์ การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	108.9723	86.2645	69.4305	69.4305	69.4305
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.0723	85.0936	69.4305	69.4305	69.4305
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	106.0723	85.0936	69.4305	69.4305	69.4305
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.9000	1.1709	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.9000	1.1709	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	85,093,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,170,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	85,093,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,170,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	69,430,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,115,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	2,201,700 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	1,913,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	3,693,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	1,554,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	96,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	34,600 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	35,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	865,200 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล	
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	714,300 บาท
(6.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	370,800 บาท
(6.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	70,300 บาท
(6.3) ค่าหนังสือเรียน	113,800 บาท
(6.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	65,700 บาท
(6.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	93,700 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	394,800 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	61,621,600 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	15,663,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,170,900 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	15,663,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,170,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,125,000 บาท
(2) บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถนนถ่ายโอน ภารกิจ ถนนทางหลวงท้องถิ่น รบ.ถ 1-0028 สายบ้านศรีสุราษฎร์ - บ้านคลองดอนมะโนรา ตำบลขุนพิทักษ์ ตำบลศรีสุราษฎร์ และ ตำบลดอนมะโนรา อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี โดยดำเนินการ ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ด้วยวิธี Pavement in - Place Recycling ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,434.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร รวมพื้นที่ ผิวจราจรและไหล่ทางไม่น้อยกว่า 27,254.00 ตารางเมตร 1 สาย	10,538,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,170,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,212.4885	1,302.9909	1,300.4460	1,299.6302	1,299.9853	1,300.3404
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	830.4361	748.1500	748.1500	748.1500	748.1500	748.1500
2.1 เงินรายได้	610.8588	548.1500	548.1500	548.1500	548.1500	548.1500
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	205.7894	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	13.7880	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,042.9246	2,051.1409	2,048.5960	2,047.7802	2,048.1353	2,048.4904
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	2.9000	1.1709	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	2.9000	1.1709	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,042.9246	2,048.2409	2,047.4251	2,047.7802	2,048.1353	2,048.4904
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	739.9337	747.7949	747.7949	747.7949	747.7949	747.7949
6.1 การกิจพื้นฐาน	400.0578	489.3003	489.3003	489.3003	489.3003	489.3003
6.1.1 รายจ่ายประจำ	400.0578	489.3003	489.3003	489.3003	489.3003	489.3003
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	339.8759	258.4946	258.4946	258.4946	258.4946	258.4946
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	339.8759	258.4946	258.4946	258.4946	258.4946	258.4946
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,302.9909	1,300.4460	1,299.6302	1,299.9853	1,300.3404	1,300.6955

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	111,365,200 บาท	94,115,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางการศึกษาการกีฬา การท่องเที่ยวและการอาชีพ เป็นเมืองสะอาดสวยงาม ปราศจากมลพิษชีวิตเป็นสุขปลอดภัย

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	76.1110	111.3652	94.1155
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	76.1110	111.3652	94.1155
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	76.1110	111.3652	94.1155

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	111.3652	94.1155	64.6355	64.6355	64.6355
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.3652	94.1155	64.6355	64.6355	64.6355
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.3652	94.1155	64.6355	64.6355	64.6355
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	94.1155	-	94.1155
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	94.1155	-	94.1155
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	94.1155	-	94.1155

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

94,115,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

94,115,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการ การจัดการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	94.1155	-	94.1155
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	0.3600	-	0.3600
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	29.4800	-	29.4800
3. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	64.2755	-	64.2755

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	111.3652	94.1155	64.6355	64.6355	64.6355
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	111.3652	94.1155	64.6355	64.6355	64.6355
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	111.3652	94.1155	64.6355	64.6355	64.6355
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

94,115,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

94,115,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

64,635,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

3,327,400 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

3,327,400 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

360,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

360,000 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

60,948,100 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

29,480,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

29,480,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

29,480,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	388.5474	443.2207	519.6267	596.0327	672.4387	748.8447
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	873.8072	921.4050	921.4050	921.4050	921.4050	819.1340
2.1 เงินรายได้	101.0370	110.5400	110.5400	110.5400	110.5400	46.3637
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	772.7702	810.8650	810.8650	810.8650	810.8650	772.7702
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,262.3546	1,364.6257	1,441.0317	1,517.4377	1,593.8437	1,567.9786
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,262.3546	1,364.6257	1,441.0317	1,517.4377	1,593.8437	1,567.9786
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	819.1340	844.9990	844.9990	844.9990	844.9990	825.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	819.1340	844.9990	844.9990	844.9990	844.9990	825.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	515.8219	716.7690	716.7690	716.7690	716.7690	707.6661
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	303.3120	128.2300	128.2300	128.2300	128.2300	117.3339
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	443.2207	519.6267	596.0327	672.4387	748.8447	742.9786

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	128,551,800 บาท	117,480,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	3,029,000 บาท	2,289,500 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งการท่องเที่ยว วิถีเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับ ปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	118.0506	128.5518	117.4806
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	118.0506	128.5518	117.4806
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	118.0506	128.5518	117.4806

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	131.5808	119.7701	83.5751	83.5751	83.5751
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.5518	117.4806	83.5751	83.5751	83.5751
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0290	2.2895	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0290	2.2895	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.5518	117.4806	83.5751	83.5751	83.5751
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0290	2.2895	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0290	2.2895	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	117.4806	-	117.4806
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	117.4806	-	117.4806
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	117.4806	-	117.4806

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

117,480,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

117,480,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการ การจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	117.4806	-	117.4806
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	15.1729	-	15.1729
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	13.3000	-	13.3000
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	22.7971	-	22.7971
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	66.2106	-	66.2106

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	131.5808	119.7701	83.5751	83.5751	83.5751
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.5518	117.4806	83.5751	83.5751	83.5751
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	128.5518	117.4806	83.5751	83.5751	83.5751
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.0290	2.2895	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0290	2.2895	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

117,480,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,289,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

117,480,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,289,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

83,575,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

10,475,300 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)

8,115,700 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

2,359,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

9,248,800 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

4,741,700 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

39,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

150,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

2,126,500 บาท

(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,179,600 บาท

(4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

153,400 บาท

(4.3) ค่าหนังสือเรียน

355,500 บาท

(4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

142,200 บาท

(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

295,800 บาท

(5) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา

2,191,600 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

63,851,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

33,905,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,289,500 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

33,905,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,289,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

13,300,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ก่อสร้างถนนเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวรอบอ่างเก็บน้ำช้างแรด หมู่ที่ 3

ตำบลช้างแรด อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

กว้าง 5.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ระยะทาง 5,400.00 เมตร 1 สาย

20,605,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,289,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	300.7013	256.4949	207.1735	158.5916	112.2992	66.0068
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	430.0000	430.0000	430.0000	430.0000	430.0000	430.0000
2.1 เงินรายได้	61.0000	61.0000	61.0000	61.0000	61.0000	61.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	369.0000	369.0000	369.0000	369.0000	369.0000	369.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	730.7013	686.4949	637.1735	588.5916	542.2992	496.0068
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	1.0000	3.0290	2.2895	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	1.0000	3.0290	2.2895	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	729.7013	683.4659	634.8840	588.5916	542.2992	496.0068
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	473.2064	476.2924	476.2924	476.2924	476.2924	476.2924
6.1 การกิจพื้นฐาน	473.2064	476.2924	476.2924	476.2924	476.2924	476.2924
6.1.1 รายจ่ายประจำ	205.7642	208.3843	208.3843	208.3843	208.3843	208.3843
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	267.4422	267.9081	267.9081	267.9081	267.9081	267.9081
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	256.4949	207.1735	158.5916	112.2992	66.0068	19.7144

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	108,418,600 บาท	99,381,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เพชรบุรีเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ประชาชนมีอาชีพมั่นคงและเข้าถึงบริการทางการศึกษา
มีสุขภาพดีถ้วนหน้า

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มี ประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับ ปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	53.9803	108.4186	99.3818
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	53.9803	108.4186	99.3818
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	53.9803	108.4186	99.3818

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	108.4186	99.3818	63.5318	63.5318	63.5318
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	108.4186	99.3818	63.5318	63.5318	63.5318
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	108.4186	99.3818	63.5318	63.5318	63.5318
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	99.3818	-	99.3818
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	99.3818	-	99.3818
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	99.3818	-	99.3818

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

99,381,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

99,381,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการ การจัดการสาธารณะ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	99.3818	-	99.3818
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	0.4800	-	0.4800
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	35.8500	-	35.8500
3. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	1.4220	-	1.4220
4. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	61.6298	-	61.6298

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	108.4186	99.3818	63.5318	63.5318	63.5318
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	108.4186	99.3818	63.5318	63.5318	63.5318
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	108.4186	99.3818	63.5318	63.5318	63.5318
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	99,381,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	99,381,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	63,531,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	325,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	325,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,902,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	480,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา	1,422,000 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	61,304,700 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	35,850,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	35,850,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	35,850,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	372.4410	376.5177	354.1642	321.9079	279.1502	225.2560
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	391.9800	382.6760	382.6760	382.6760	382.6760	382.6760
2.1 เงินรายได้	41.4800	36.0760	36.0760	36.0760	36.0760	36.0760
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	350.5000	346.6000	346.6000	346.6000	346.6000	346.6000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	764.4210	759.1937	736.8402	704.5839	661.8262	607.9320
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	764.4210	759.1937	736.8402	704.5839	661.8262	607.9320
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	387.9033	405.0295	414.9323	425.4337	436.5702	448.3825
6.1 การกิจพื้นฐาน	149.3071	156.6925	163.3629	170.3685	177.7243	185.4478
6.1.1 รายจ่ายประจำ	126.1472	133.4400	140.1104	147.1160	154.4718	162.1953
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	23.1599	23.2525	23.2525	23.2525	23.2525	23.2525
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	238.5962	248.3370	251.5694	255.0652	258.8459	262.9347
6.2.1 รายจ่ายประจำ	36.7230	39.6607	42.8931	46.3889	50.1696	54.2584
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	201.8732	208.6763	208.6763	208.6763	208.6763	208.6763
7. คงเหลือ (5.-6.)	376.5177	354.1642	321.9079	279.1502	225.2560	159.5495

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	93,668,600 บาท	81,828,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	5,990,600 บาท	2,405,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ คู่วัฒนธรรม ส่งเสริมการศึกษา สร้างคุณภาพชีวิต อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง
พร้อมเป็นประชาคมอาเซียน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มี ประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับ ปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	83.3505	93.6686	81.8283
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	83.3505	93.6686	81.8283
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	83.3505	93.6686	81.8283

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ภาระงานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	99.6592	84.2333	55.9333	55.9333	55.9333
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.6686	81.8283	55.9333	55.9333	55.9333
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.9906	2.4050	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.9906	2.4050	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมี ความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.6686	81.8283	55.9333	55.9333	55.9333
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.9906	2.4050	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.9906	2.4050	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	81.8283	-	81.8283
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	81.8283	-	81.8283
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	81.8283	-	81.8283

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

81,828,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

81,828,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการ การจัดการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	81.8283	-	81.8283
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	1.2446	-	1.2446
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	25.8950	-	25.8950
3. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	1.8000	-	1.8000
4. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	52.8887	-	52.8887

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	99.6592	84.2333	55.9333	55.9333	55.9333
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	93.6686	81.8283	55.9333	55.9333	55.9333
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	93.6686	81.8283	55.9333	55.9333	55.9333
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.9906	2.4050	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.9906	2.4050	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

81,828,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,405,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

81,828,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,405,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

55,933,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

1,826,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)

207,800 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

1,618,700 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

54,106,800 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

240,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

348,600 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

289,100 บาท

(3.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

152,600 บาท

(3.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

25,500 บาท

(3.3) ค่าหนังสือเรียน

45,600 บาท

(3.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

26,800 บาท

(3.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

38,600 บาท

(4) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา

1,800,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

159,100 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

51,270,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

25,895,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,405,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

25,895,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,405,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

4,250,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านบางนางจัน-

บ้านปากน้ำ (สส.ถ 1-0017) ตำบลท้ายหาด, ตำบลบ้านบางชันแตก

อำเภอเมืองสมุทรสงคราม เชื่อม ตำบลสวนหลวง อำเภออัมพวา

จังหวัดสมุทรสงคราม หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้าง 6.00 เมตร

ไหล่ทางข้างละ 1.50 เมตร ระยะทาง 1,202.00 เมตร หรือพื้นที่

ไม่น้อยกว่า 10,818.00 ตารางเมตร 1 สาย

10,035,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,115,000 บาท

(3) ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

สายบ้านบางน้อยใน-บ้านอาม้าพัฒนา (สส.ถ 1-0032) ตำบลจอมปลวก

เชื่อม ตำบลดอนมะโนรา อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม

ขนาดหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร

ระยะทาง 2,992.45 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 23,939.58 ตารางเมตร

1 สาย

11,610,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,290,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	224.9810	254.3205	254.8299	258.9249	265.4249	271.9249
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	161.0635	176.0000	176.0000	176.0000	176.0000	176.0000
2.1 เงินรายได้	23.1273	26.0000	26.0000	26.0000	26.0000	26.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	137.9362	150.0000	150.0000	150.0000	150.0000	150.0000
2.3 ทู่นหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	386.0445	430.3205	430.8299	434.9249	441.4249	447.9249
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	5.9906	2.4050	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	5.9906	2.4050	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	386.0445	424.3299	428.4249	434.9249	441.4249	447.9249
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	131.7240	169.5000	169.5000	169.5000	169.5000	169.5000
6.1 การกิจพื้นฐาน	103.1208	130.0000	130.0000	130.0000	130.0000	130.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	103.1208	130.0000	130.0000	130.0000	130.0000	130.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	28.6032	39.5000	39.5000	39.5000	39.5000	39.5000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	28.6032	39.5000	39.5000	39.5000	39.5000	39.5000
7. คงเหลือ (5.-6.)	254.3205	254.8299	258.9249	265.4249	271.9249	278.4249

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	139,884,500 บาท	121,952,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าทำงาน บ้านน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลด้วยการศึกษา พัฒนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับ ปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	126.8134	139.8845	121.9529
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	126.8134	139.8845	121.9529
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	126.8134	139.8845	121.9529

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	139.8845	121.9529	121.9529	121.9529	121.9529
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	139.8845	121.9529	121.9529	121.9529	121.9529
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	139.8845	121.9529	121.9529	121.9529	121.9529
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	121.9529	-	121.9529
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	121.9529	-	121.9529
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	121.9529	-	121.9529

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 121,952,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ 121,952,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการ การจัดการสาธารณะ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	121.9529	-	121.9529
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	68.1303	-	68.1303
2. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	1.9824	-	1.9824
3. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	51.8402	-	51.8402

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	139.8845	121.9529	121.9529	121.9529	121.9529
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	139.8845	121.9529	121.9529	121.9529	121.9529
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	139.8845	121.9529	121.9529	121.9529	121.9529
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	121,952,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	121,952,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	121,952,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	32,621,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	31,411,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	1,210,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	38,701,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	19,037,900 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	38,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	183,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	14,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	6,287,400 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	8,290,000 บาท
(6.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	4,403,400 บาท
(6.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	724,400 บาท
(6.3) ค่าหนังสือเรียน	1,340,200 บาท
(6.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	711,700 บาท
(6.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,110,300 บาท
(7) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา	1,982,400 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	2,868,600 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	50,629,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,850.9048	2,694.3832	3,580.0356	4,509.9705	5,486.4022	6,511.6555
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	843.4784	885.6524	929.9349	976.4317	1,025.2533	1,076.5160
2.1 เงินรายได้	82.9610	87.1091	91.4645	96.0377	100.8396	105.8816
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	760.5174	798.5433	838.4704	880.3940	924.4137	970.6344
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,694.3832	3,580.0356	4,509.9705	5,486.4022	6,511.6555	7,588.1715
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,694.3832	3,580.0356	4,509.9705	5,486.4022	6,511.6555	7,588.1715
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
6.1 การกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	2,694.3832	3,580.0356	4,509.9705	5,486.4022	6,511.6555	7,588.1715

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	163,942,300 บาท	153,089,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	2,656,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และบูรณาการการจัดบริการสาธารณะที่เป็นเลิศ

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	122.4925	163.9423	153.0890
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	122.4925	163.9423	153.0890
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	122.4925	163.9423	153.0890

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ภาระงานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	163.9423	155.7450	113.5470	113.5470	113.5470
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	163.9423	153.0890	113.5470	113.5470	113.5470
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.6560	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.6560	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	163.9423	153.0890	113.5470	113.5470	113.5470
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.6560	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.6560	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	153.0890	-	153.0890
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	153.0890	-	153.0890
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	153.0890	-	153.0890

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 153,089,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ 153,089,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	153.0890	-	153.0890
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	39.7018	-	39.7018
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	39.5420	-	39.5420
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	5.7910	-	5.7910
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	68.0542	-	68.0542

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	163.9423	155.7450	113.5470	113.5470	113.5470
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	163.9423	153.0890	113.5470	113.5470	113.5470
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	163.9423	153.0890	113.5470	113.5470	113.5470
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.6560	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.6560	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

153,089,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,656,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

153,089,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,656,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

113,547,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

30,430,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)

22,876,300 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

7,554,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

22,616,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

7,523,800 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

123,800 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

114,800 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

192,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

2,818,200 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

4,767,100 บาท

(6.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

2,701,300 บาท

(6.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

391,900 บาท

(6.3) ค่าหนังสือเรียน

693,400 บาท

(6.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

362,900 บาท

(6.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

617,600 บาท

(7) เงินอุดหนุนสถานสงเคราะห์คนชรา

5,791,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

1,285,800 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

60,500,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

39,542,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,656,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

39,542,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,656,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

39,542,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

เงินนอกงบประมาณ

2,656,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	278.7234	291.0210	210.0190	207.3630	207.3630	207.3630
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	391.6600	396.6600	401.6600	406.6600	411.6600	415.6600
2.1 เงินรายได้	49.6600	51.6600	53.6600	55.6600	57.6600	58.6600
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	342.0000	345.0000	348.0000	351.0000	354.0000	357.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	670.3834	687.6810	611.6790	614.0230	619.0230	623.0230
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	2.6560	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	2.6560	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	670.3834	687.6810	609.0230	614.0230	619.0230	623.0230
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	379.3624	477.6620	401.6600	406.6600	411.6600	414.6600
6.1 การกิจพื้นฐาน	278.9274	379.5420	298.4000	300.4000	302.4000	304.4000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	270.3397	370.0420	287.9000	288.9000	289.9000	290.9000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	8.5877	9.5000	10.5000	11.5000	12.5000	13.5000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	100.4350	98.1200	103.2600	106.2600	109.2600	110.2600
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	100.4350	98.1200	103.2600	106.2600	109.2600	110.2600
7. คงเหลือ (5.-6.)	291.0210	210.0190	207.3630	207.3630	207.3630	208.3630

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	203,675,700 บาท	186,227,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	3,903,500 บาท	4,235,600 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	193.1676	203.6757	186.2273
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	193.1676	203.6757	186.2273
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	193.1676	203.6757	186.2273

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	207.5792	190.4629	142.2129	142.2129	142.2129
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	203.6757	186.2273	142.2129	142.2129	142.2129
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.9035	4.2356	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.9035	4.2356	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	203.6757	186.2273	142.2129	142.2129	142.2129
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.9035	4.2356	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.9035	4.2356	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	186.2273	-	186.2273
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	186.2273	-	186.2273
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	186.2273	-	186.2273

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

186,227,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

186,227,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	186.2273	-	186.2273
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	59.0526	-	59.0526
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	44.0144	-	44.0144
3. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	2.0480	-	2.0480
4. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	81.1123	-	81.1123

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	207.5792	190.4629	142.2129	142.2129	142.2129
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	203.6757	186.2273	142.2129	142.2129	142.2129
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	203.6757	186.2273	142.2129	142.2129	142.2129
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.9035	4.2356	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.9035	4.2356	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายการจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

186,227,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,235,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

186,227,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,235,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

142,212,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

43,215,800 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)

37,821,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

5,394,800 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

23,279,600 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

9,904,400 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

662,400 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

285,200 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

330,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

3,343,200 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

5,181,100 บาท

(6.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

2,772,600 บาท

(6.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

438,500 บาท

(6.3) ค่าหนังสือเรียน

843,400 บาท

(6.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

439,000 บาท

(6.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

687,600 บาท

(7) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา

2,048,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

1,525,300 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

75,717,500 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

44,014,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,235,600 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

44,014,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,235,600 บาท

(1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกทางหลวง 401 - บ้านไสลับ

(นศ.ถ1-0068) ตำบลเสนา อำเภอลือชัย จังหวัดนครศรีธรรมราช

ช่วง กม. 0+000 - กม. 5+050 ผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร หนา 0.20 เมตร

ยาว 3,550 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 31,950 ตารางเมตร

ไหล่ทางหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.20 เมตร 1 สาย

36,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,000,000 บาท

(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

8,014,400 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

เงินนอกงบประมาณ

235,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	494.7108	557.9533	499.2085	542.2020	454.4064	436.3364
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,241.8314	1,206.4301	1,255.8555	1,286.6063	1,317.2706	1,365.8451
2.1 เงินรายได้	778.0111	722.6000	744.2780	766.6063	797.2706	829.1614
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	463.8203	483.8301	511.5775	520.0000	520.0000	536.6837
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,736.5422	1,764.3834	1,755.0640	1,828.8083	1,771.6770	1,802.1815
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	3.9035	4.2356	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	3.9035	4.2356	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,736.5422	1,760.4799	1,750.8284	1,828.8083	1,771.6770	1,802.1815
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,178.5889	1,261.2714	1,208.6264	1,374.4019	1,335.3406	1,335.5000
6.1 การกิจพื้นฐาน	582.2153	590.0000	590.0000	615.0000	615.0000	615.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	582.2153	590.0000	590.0000	615.0000	615.0000	615.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	596.3736	671.2714	618.6264	759.4019	720.3406	720.5000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	596.3736	671.2714	618.6264	759.4019	720.3406	720.5000
7. คงเหลือ (5.-6.)	557.9533	499.2085	542.2020	454.4064	436.3364	466.6815

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	212,098,200 บาท	203,155,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	4,068,100 บาท	14,094,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเศรษฐกิจมั่นคง ดำรงวัฒนธรรมท้องถิ่น

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับ ปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	178.6306	212.0982	203.1553
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	178.6306	212.0982	203.1553
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	178.6306	212.0982	203.1553

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	216.1663	217.2493	168.5093	168.5093	168.5093
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	212.0982	203.1553	168.5093	168.5093	168.5093
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0681	14.0940	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0681	14.0940	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	212.0982	203.1553	168.5093	168.5093	168.5093
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0681	14.0940	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0681	14.0940	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	203.1553	-	203.1553
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	203.1553	-	203.1553
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	203.1553	-	203.1553

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

203,155,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดการบริการสาธารณะ

203,155,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	203.1553	-	203.1553
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	102.5177	-	102.5177
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	34.6460	-	34.6460
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	1.8564	-	1.8564
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	64.1352	-	64.1352

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	216.1663	217.2493	168.5093	168.5093	168.5093
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	212.0982	203.1553	168.5093	168.5093	168.5093
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	212.0982	203.1553	168.5093	168.5093	168.5093
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0681	14.0940	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0681	14.0940	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

203,155,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

14,094,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

203,155,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

14,094,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

168,509,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

61,680,600 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)

57,080,600 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

4,600,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

47,293,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

17,924,500 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

1,416,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

303,800 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

1,766,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

2,570,400 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

20,283,600 บาท

(6.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

11,374,000 บาท

(6.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,528,000 บาท

(6.3) ค่าหนังสือเรียน

3,175,300 บาท

(6.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,418,200 บาท

(6.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2,788,100 บาท

(7) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา

1,856,400 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

1,172,800 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

59,535,200 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

34,646,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

14,094,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

34,646,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

14,094,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

17,066,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตพร้อมไหล่ทาง รหัสสายทาง

พท.ถ1 - 0035 สายบ้านควนนานนท์ - บ้านปากเหมือง ตำบลเขาย่า

อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 3,569 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า

28,552 ตารางเมตร 1 สาย

11,003,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,222,600 บาท

(3) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมไหล่ทางและติดตั้งเสาไฟฟ้า

แสงสว่าง สายบ้านนาทราย - บ้านคลองใหญ่ ตำบลป่าพะยอม - ตำบลเกาะเต่า

อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.15 เมตร

ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ยาว 3,014 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า

24,112 ตารางเมตร 1 สาย

6,576,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

12,871,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	50.9686	69.6595	81.0282	63.9147	55.3147	39.7147
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	268.9311	270.0000	270.0000	271.4000	271.4000	271.4000
2.1 เงินรายได้	30.7928	31.4000	31.4000	31.4000	31.4000	31.4000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	238.1383	238.6000	238.6000	240.0000	240.0000	240.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	319.8997	339.6595	351.0282	335.3147	326.7147	311.1147
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	4.0681	14.0940	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	4.0681	14.0940	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	319.8997	335.5914	336.9342	335.3147	326.7147	311.1147
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	250.2402	254.5632	273.0195	280.0000	287.0000	294.0000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	133.4335	134.5632	148.0195	150.0000	152.0000	154.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	133.4335	134.5632	148.0195	150.0000	152.0000	154.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	116.8067	120.0000	125.0000	130.0000	135.0000	140.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	116.8067	120.0000	125.0000	130.0000	135.0000	140.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	69.6595	81.0282	63.9147	55.3147	39.7147	17.1147

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	139,674,300 บาท	131,944,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	3,891,200 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางเศรษฐกิจ การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยวและการกีฬา เป็นเมืองน่าอยู่
สังคมเป็นสุข และเป็นประตูสู่อาเซียน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับ ปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	98.4684	139.6743	131.9442
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	98.4684	139.6743	131.9442
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	98.4684	139.6743	131.9442

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	139.6743	135.8354	91.7454	91.7454	91.7454
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	139.6743	131.9442	91.7454	91.7454	91.7454
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.8912	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.8912	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมี ประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	139.6743	131.9442	91.7454	91.7454	91.7454
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.8912	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.8912	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	131.9442	-	131.9442
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	131.9442	-	131.9442
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	131.9442	-	131.9442

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

131,944,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

131,944,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	131.9442	-	131.9442
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	17.5265	-	17.5265
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	40.1988	-	40.1988
3. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	1.5440	-	1.5440
4. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	72.6749	-	72.6749

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	139.6743	135.8354	91.7454	91.7454	91.7454
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	139.6743	131.9442	91.7454	91.7454	91.7454
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	139.6743	131.9442	91.7454	91.7454	91.7454
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.8912	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.8912	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

131,944,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,891,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

131,944,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

91,745,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

9,461,100 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)

6,600,500 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

2,860,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

12,470,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

5,411,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

199,700 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

13,200 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

75,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

5,227,100 บาท

(5.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

2,927,400 บาท

(5.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

387,900 บาท

(5.3) ค่าหนังสือเรียน

849,000 บาท

(5.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

345,000 บาท

(5.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

717,800 บาท

(6) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา

1,544,000 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

69,814,300 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

40,198,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,891,200 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

40,198,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,891,200 บาท

(1) ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์คอนกรีต สายดินสุสานนท์

ตำบลบ่อทราย - ตำบลพะวง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

กว้าง 18.00 - 28.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

ระยะทาง 0.647 กิโลเมตร รหัสสายทาง สข.ถ. 1-0111

1 สาย

24,219,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,691,000 บาท

(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

15,979,800 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

เงินนอกงบประมาณ

1,200,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	108.3766	182.4497	202.2157	217.9245	242.0245	255.6245
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,532.9466	1,605.2660	1,620.0000	1,640.0000	1,660.0000	1,670.0000
2.1 เงินรายได้	93.4739	138.4987	135.0000	140.0000	145.0000	150.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,334.0704	1,461.5013	1,485.0000	1,500.0000	1,515.0000	1,520.0000
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	9.0928	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	64.4670	5.2660	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	31.8425	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,641.3232	1,787.7157	1,822.2157	1,857.9245	1,902.0245	1,925.6245
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	3.8912	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	3.8912	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,641.3232	1,787.7157	1,818.3245	1,857.9245	1,902.0245	1,925.6245
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,458.8735	1,585.5000	1,600.4000	1,615.9000	1,646.4000	1,657.1000
6.1 การกิจพื้นฐาน	582.7343	865.5000	855.3000	865.4000	875.5000	880.6000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	579.2825	860.0000	850.0000	860.0000	870.0000	875.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	3.4518	5.5000	5.3000	5.4000	5.5000	5.6000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	876.1392	720.0000	745.1000	750.5000	770.9000	776.5000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	29.5430	35.0000	35.1000	35.5000	35.9000	36.5000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	846.5962	685.0000	710.0000	715.0000	735.0000	740.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	182.4497	202.2157	217.9245	242.0245	255.6245	268.5245

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	217,950,500 บาท	212,673,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	16,179,500 บาท	11,113,400 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ท้องถิ่นน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	225.7366	217.9505	212.6731
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	225.7366	217.9505	212.6731
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	225.7366	217.9505	212.6731

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ภาระงานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	234.1300	223.7865	168.1650	168.1650	168.1650
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	217.9505	212.6731	168.1650	168.1650	168.1650
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.1795	11.1134	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.1795	11.1134	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	217.9505	212.6731	168.1650	168.1650	168.1650
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.1795	11.1134	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.1795	11.1134	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	212.6731	-	212.6731
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	212.6731	-	212.6731
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	212.6731	-	212.6731

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

212,673,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

212,673,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	212.6731	-	212.6731
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	89.6942	-	89.6942
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	44.5081	-	44.5081
3. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	78.4708	-	78.4708

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	234.1300	223.7865	168.1650	168.1650	168.1650
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	217.9505	212.6731	168.1650	168.1650	168.1650
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	217.9505	212.6731	168.1650	168.1650	168.1650
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	16.1795	11.1134	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	16.1795	11.1134	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

212,673,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

11,113,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

212,673,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

11,113,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

168,165,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

45,338,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)

43,505,400 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

1,832,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

46,188,800 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

16,054,900 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

888,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

219,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

1,577,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

5,804,400 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

18,997,300 บาท

(6.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

10,668,300 บาท

(6.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,509,900 บาท

(6.3) ค่าหนังสือเรียน

3,033,200 บาท

(6.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,355,300 บาท

(6.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2,430,600 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

2,648,200 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

76,638,200 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

44,508,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

11,113,400 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

44,508,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

11,113,400 บาท

(1) ก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านทุ่งหลวง -

บ้านคลองฉนวน ตำบลทุ่งหลวง เชื่อม ตำบลคลองฉนวน อำเภอเวียงสระ

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 4,000 เมตร

หนา 0.05 เมตร 1 สาย

15,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,500,000 บาท

(2) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านไผ่ตง -

บ้านทุ่งรัง หมู่ที่ 4,8 ตำบลทุ่งเตาใหม่ อำเภอบ้านนาสาร เชื่อมต่อ

หมู่ที่ 4 ตำบลทุ่งรัง อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ระยะทาง 6,970 เมตร

หนา 0.05 เมตร 1 สาย

21,380,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,138,000 บาท

(3) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านท่าเรือ -

บ้านเขาตอก อำเภอบ้านนาเดิม เชื่อมต่อ อำเภอเคียนซา

จังหวัดสุราษฎร์ธานี ผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 3,820 เมตร

หนา 0.05 เมตร 1 สาย

8,128,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

7,475,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,524.8880	1,281.7750	1,240.2485	1,203.0281	1,176.1381	1,148.4411
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,068.9510	1,083.7660	1,116.2790	1,149.7670	1,184.2600	1,219.7880
2.1 เงินรายได้	166.9510	184.6730	190.2130	195.9190	201.7970	207.8510
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	902.0000	899.0930	926.0660	953.8480	982.4630	1,011.9370
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,593.8390	2,365.5410	2,356.5275	2,352.7951	2,360.3981	2,368.2291
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	5.3310	16.1795	11.1134	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	5.3310	16.1795	11.1134	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,588.5080	2,349.3615	2,345.4141	2,352.7951	2,360.3981	2,368.2291
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,306.7330	1,109.1130	1,142.3860	1,176.6570	1,211.9570	1,248.3160
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	786.2180	612.2420	630.6090	649.5270	669.0130	689.0830
6.1.1 รายจ่ายประจำ	757.7480	587.6710	605.3010	623.4600	642.1640	661.4290
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	28.4700	24.5710	25.3080	26.0670	26.8490	27.6540
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	520.5150	496.8710	511.7770	527.1300	542.9440	559.2330
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	520.5150	496.8710	511.7770	527.1300	542.9440	559.2330
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,281.7750	1,240.2485	1,203.0281	1,176.1381	1,148.4411	1,119.9131

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	123,489,400 บาท	106,011,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	3,600,000 บาท	3,066,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลก เกษตรยั่งยืน สังคมน่าอยู่

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	106.6781	123.4894	106.0117
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	106.6781	123.4894	106.0117
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	106.6781	123.4894	106.0117

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.0894	109.0777	78.4177	78.4177	78.4177
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	123.4894	106.0117	78.4177	78.4177	78.4177
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.6000	3.0660	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.6000	3.0660	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	123.4894	106.0117	78.4177	78.4177	78.4177
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.6000	3.0660	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.6000	3.0660	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	106.0117	-	106.0117
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	106.0117	-	106.0117
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	106.0117	-	106.0117

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

106,011,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

106,011,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	106.0117	-	106.0117
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	14.6838	-	14.6838
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	27.5940	-	27.5940
3. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	63.7339	-	63.7339

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์ การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์ การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.0894	109.0777	78.4177	78.4177	78.4177
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	123.4894	106.0117	78.4177	78.4177	78.4177
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	123.4894	106.0117	78.4177	78.4177	78.4177
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.6000	3.0660	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.6000	3.0660	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

106,011,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,066,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

106,011,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,066,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

78,417,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

12,013,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)

9,671,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

2,342,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

5,012,800 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

35,900 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

15,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

4,961,900 บาท

(3.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

2,744,400 บาท

(3.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

375,300 บาท

(3.3) ค่าหนังสือเรียน

823,200 บาท

(3.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

330,600 บาท

(3.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

688,400 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

61,391,900 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

27,594,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,066,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

27,594,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,066,000 บาท

(1) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตถนนสายพรุเตย -

ควนหวายแดง ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา 5 เซนติเมตร

ไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีต ข้างละ 0.50 เมตร ระยะทาง 7.300 กิโลเมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 51,100 ตารางเมตร ตำบลเพพลา อำเภอคลองท่อม

จังหวัดกระบี่ 1 สาย

27,594,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,066,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	456.5342	491.0393	487.4393	419.6083	354.1488	288.0898
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	411.2412	350.9320	352.6850	354.4480	356.2110	357.9910
2.1 เงินรายได้	75.5054	56.9800	57.2640	57.5500	57.8370	58.1260
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	335.7357	293.9520	295.4210	296.8980	298.3740	299.8650
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	867.7754	841.9713	840.1243	774.0563	710.3598	646.0808
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	3.6000	3.0660	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	3.6000	3.0660	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	867.7754	838.3713	837.0583	774.0563	710.3598	646.0808
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	376.7361	350.9320	417.4500	419.9075	422.2700	424.7600
6.1 การกิจพื้นฐาน	228.7628	286.5575	317.5500	320.0075	322.3700	324.8600
6.1.1 รายจ่ายประจำ	221.4686	285.2075	306.2500	308.7075	311.0700	313.5600
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	7.2942	1.3500	11.3000	11.3000	11.3000	11.3000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	147.9733	64.3745	99.9000	99.9000	99.9000	99.9000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	38.7048	47.0745	17.3000	17.3000	17.3000	17.3000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	109.2685	17.3000	82.6000	82.6000	82.6000	82.6000
7. คงเหลือ (5.-6.)	491.0393	487.4393	419.6083	354.1488	288.0898	221.3208

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	115,673,600 บาท	104,143,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	2,013,300 บาท	2,693,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจโครงสร้างพื้นฐาน การเกษตรยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คนมีคุณภาพ

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	77.6812	115.6736	104.1437
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	77.6812	115.6736	104.1437
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	77.6812	115.6736	104.1437

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	117.6869	106.8367	71.7867	71.7867	71.7867
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.6736	104.1437	71.7867	71.7867	71.7867
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0133	2.6930	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0133	2.6930	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.6736	104.1437	71.7867	71.7867	71.7867
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0133	2.6930	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0133	2.6930	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	104.1437	-	104.1437
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	104.1437	-	104.1437
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	104.1437	-	104.1437

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

104,143,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

104,143,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	104.1437	-	104.1437
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	0.8315	-	0.8315
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	19.3250	-	19.3250
3. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	17.2320	-	17.2320
4. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	66.7552	-	66.7552

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	117.6869	106.8367	71.7867	71.7867	71.7867
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	115.6736	104.1437	71.7867	71.7867	71.7867
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	115.6736	104.1437	71.7867	71.7867	71.7867
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0133	2.6930	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0133	2.6930	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	104,143,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,693,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	104,143,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,693,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	71,786,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,149,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	3,149,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	5,031,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	831,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนสถานสงเคราะห์คนชรา	4,200,000 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	63,605,500 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	32,357,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,693,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	32,357,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,693,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,120,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง	
ตง.ถ1 - 0041 สายบ้านหนองปร่าง - บ้านห้วยเจ ผิวจราจรกว้าง	
6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร	
ระยะทาง 3,980.00 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 32,956 ตารางเมตร	
ตำบลบางดี - ตำบลวังศรี อำเภอยะยอ จังหวัดตรัง 1 สาย	11,205,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,245,000 บาท
(3) ปรับปรุงทำเทียบเรือบ้านเกาะมุก ต่อเติมทำเทียบเรือคอนกรีต	
เสริมเหล็ก ขนาด 10.00 x 20.00 เมตร และขนาด 8.00 x 24.00 เมตร	
พื้นที่รวม 392 ตารางเมตร ต่อเติมสะพานทางเดินคอนกรีตเสริมเหล็ก	
ขนาด 4.00 x 175 เมตร พื้นที่ 700 ตารางเมตร หมู่ที่ 2	
ตำบลเกาะลิบง อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง 1 แห่ง	13,032,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,448,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	954.3360	932.3380	930.3738	858.8808	790.0808	721.2808
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	558.9365	568.2040	511.3836	511.3836	511.3836	511.3836
2.1 เงินรายได้	56.7701	52.6520	47.3868	47.3868	47.3868	47.3868
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	502.1665	515.5520	463.9968	463.9968	463.9968	463.9968
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,513.2725	1,500.5420	1,441.7574	1,370.2644	1,301.4644	1,232.6644
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	2.0133	2.6930	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	2.0133	2.6930	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,513.2725	1,498.5287	1,439.0644	1,370.2644	1,301.4644	1,232.6644
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	580.9345	568.1549	580.1836	580.1836	580.1836	580.1836
6.1 การกิจพื้นฐาน	580.9345	568.1549	580.1836	580.1836	580.1836	580.1836
6.1.1 รายจ่ายประจำ	362.0499	403.8500	424.0940	424.0940	424.0940	424.0940
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	218.8846	164.3049	156.0896	156.0896	156.0896	156.0896
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	932.3380	930.3738	858.8808	790.0808	721.2808	652.4808

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	103,402,100 บาท	92,576,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	2,326,000 บาท	2,340,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พังงาน่าอยู่ สู่เมืองพัฒนา รักษาวัฒนธรรม นำการท่องเที่ยว

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	142.3835	103.4021	92.5763
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	142.3835	103.4021	92.5763
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	142.3835	103.4021	92.5763

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	105.7281	94.9163	63.9313	63.9313	63.9313
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.4021	92.5763	63.9313	63.9313	63.9313
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.3260	2.3400	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.3260	2.3400	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.4021	92.5763	63.9313	63.9313	63.9313
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.3260	2.3400	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.3260	2.3400	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	92.5763	-	92.5763
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	92.5763	-	92.5763
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	92.5763	-	92.5763

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

92,576,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

92,576,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	92.5763	-	92.5763
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	3.3700	-	3.3700
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	7.5850	-	7.5850
3. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	23.1080	-	23.1080
4. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	58.5133	-	58.5133

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	105.7281	94.9163	63.9313	63.9313	63.9313
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.4021	92.5763	63.9313	63.9313	63.9313
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	103.4021	92.5763	63.9313	63.9313	63.9313
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.3260	2.3400	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.3260	2.3400	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

92,576,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,340,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

92,576,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,340,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

63,931,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

2,940,100 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)

1,402,900 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

1,537,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

4,015,100 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

480,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

15,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

1,472,100 บาท

(3.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

851,700 บาท

(3.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

104,300 บาท

(3.3) ค่าหนังสือเรียน

241,600 บาท

(3.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

89,100 บาท

(3.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

185,400 บาท

(4) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา

2,048,000 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

56,976,100 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

28,645,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,340,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

28,645,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,340,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

7,585,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ปรับปรุงซ่อมแซมสนามกีฬา อบจ.พังงา อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา

1 แห่ง

21,060,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,340,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	221.0829	195.5409	193.2149	190.8750	190.8750	190.8750
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	360.0262	370.0000	374.4600	379.8700	381.0700	393.0000
2.1 เงินรายได้	56.9514	44.5215	57.5600	58.9700	60.1700	62.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	303.0748	325.4785	316.9000	320.9000	320.9000	331.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	581.1091	565.5409	567.6749	570.7450	571.9450	583.8750
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	8.6600	2.3260	2.3400	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	8.6600	2.3260	2.3400	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	572.4491	563.2149	565.3349	570.7450	571.9450	583.8750
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	376.9083	370.0000	374.4599	379.8700	381.0700	381.0700
6.1 การกิจพื้นฐาน	195.1845	260.7525	276.9818	284.8700	284.0700	284.0700
6.1.1 รายจ่ายประจำ	195.1845	260.7525	267.9818	275.8700	275.0700	275.0700
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	181.7238	109.2475	97.4781	95.0000	97.0000	97.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	181.7238	109.2475	97.4781	95.0000	97.0000	97.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	195.5409	193.2149	190.8750	190.8750	190.8750	202.8050

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	205,201,200 บาท	255,227,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	9,726,100 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ
เพื่อนำไปสู่ภูเก็ตน่าอยู่ คู่คุณธรรม

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	157.4628	205.2012	255.2270
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	157.4628	205.2012	255.2270
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	157.4628	205.2012	255.2270

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ภาระงานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	205.2012	264.9531	196.0931	196.0931	196.0931
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	205.2012	255.2270	196.0931	196.0931	196.0931
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.7261	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	9.7261	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	205.2012	255.2270	196.0931	196.0931	196.0931
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.7261	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	9.7261	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	255.2270	-	255.2270
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	255.2270	-	255.2270
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	255.2270	-	255.2270

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

255,227,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

255,227,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	255.2270	-	255.2270
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	151.1761	-	151.1761
2. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	60.9514	-	60.9514
3. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	43.0995	-	43.0995

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	205.2012	264.9531	196.0931	196.0931	196.0931
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	205.2012	255.2270	196.0931	196.0931	196.0931
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	205.2012	255.2270	196.0931	196.0931	196.0931
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	9.7261	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	9.7261	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

255,227,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

9,726,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

255,227,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

9,726,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

196,093,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

80,549,600 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)

80,239,700 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

309,900 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

72,753,900 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

20,743,500 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

621,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

143,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

17,022,600 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

24,639,900 บาท

(5.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

13,053,800 บาท

(5.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

2,124,600 บาท

(5.3) ค่าหนังสือเรียน

4,077,200 บาท

(5.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

2,094,000 บาท

(5.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3,290,300 บาท

(6) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา

1,817,500 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

7,766,400 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

42,789,600 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

59,133,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

9,726,100 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

59,133,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

9,726,100 บาท

(1) ติดตั้งระบบบริหารจัดการท่าเทียบเรือท่องเที่ยวอ่าวฉลอง

ตำบลฉลอง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 ระบบ

59,133,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

9,726,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,821.6145	2,146.3018	2,146.3018	2,136.5757	2,136.5757	2,136.5757
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,367.1821	1,170.4152	1,304.7170	1,338.6400	1,373.4450	1,373.4450
2.1 เงินรายได้	281.5168	340.9940	427.8380	438.9620	450.3750	450.3750
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	792.2198	829.4212	876.8790	899.6780	923.0700	923.0700
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	293.4455	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	3,188.7966	3,316.7170	3,451.0188	3,475.2157	3,510.0207	3,510.0207
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	9.7261	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	9.7261	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	3,188.7966	3,316.7170	3,441.2927	3,475.2157	3,510.0207	3,510.0207
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,042.4948	1,170.4152	1,304.7170	1,338.6400	1,373.4450	1,373.4450
6.1 การกิจพื้นฐาน	552.1837	673.3653	713.0410	731.5820	750.6050	750.6050
6.1.1 รายจ่ายประจำ	325.7153	557.1481	471.8840	484.1550	496.7450	496.7450
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	226.4684	116.2172	241.1570	247.4270	253.8600	253.8600
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	490.3111	497.0499	591.6760	607.0580	622.8400	622.8400
6.2.1 รายจ่ายประจำ	365.8262	484.4306	500.0350	513.0350	526.3730	526.3730
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	124.4849	12.6193	91.6410	94.0230	96.4670	96.4670
7. คงเหลือ (5.-6.)	2,146.3018	2,146.3018	2,136.5757	2,136.5757	2,136.5757	2,136.5757

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	68,118,700 บาท	75,653,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น ให้ระนองก้าวหน้าไปด้วยกัน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	55.3367	68.1187	75.6530
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	55.3367	68.1187	75.6530
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	55.3367	68.1187	75.6530

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	68.1187	75.6530	62.8830	62.8830	62.8830
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.1187	75.6530	62.8830	62.8830	62.8830
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.1187	75.6530	62.8830	62.8830	62.8830
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	75.6530	-	75.6530
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	75.6530	-	75.6530
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	75.6530	-	75.6530

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

75,653,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

75,653,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	75.6530	-	75.6530
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	5.3167	-	5.3167
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	12.7700	-	12.7700
3. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	1.9260	-	1.9260
4. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	55.6403	-	55.6403

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	68.1187	75.6530	62.8830	62.8830	62.8830
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.1187	75.6530	62.8830	62.8830	62.8830
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	68.1187	75.6530	62.8830	62.8830	62.8830
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

75,653,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

75,653,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

62,883,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

2,608,200 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)

1,926,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

682,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

5,316,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

661,100 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

4,200 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

62,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

1,184,400 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

938,400 บาท

(5.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

494,400 บาท

(5.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

94,400 บาท

(5.3) ค่าหนังสือเรียน

140,500 บาท

(5.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

84,100 บาท

(5.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

125,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา

1,926,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

540,400 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

54,958,300 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

12,770,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

12,770,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

12,770,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	287.4362	312.2164	312.2164	316.5689	319.9237	325.0313
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	178.8085	165.2580	171.2631	171.9344	175.3731	178.8806
2.1 เงินรายได้	20.0677	15.6580	15.9711	16.2906	16.6164	16.9487
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	137.6083	149.6000	152.5920	155.6438	158.7567	161.9319
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	21.1324	-	2.7000	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	466.2447	477.4744	483.4795	488.5033	495.2968	503.9119
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	466.2447	477.4744	483.4795	488.5033	495.2968	503.9119
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	154.0284	165.2580	166.9106	168.5796	170.2655	171.9681
6.1 การกิจพื้นฐาน	97.1894	155.2080	156.7601	158.3276	159.9110	161.5100
6.1.1 รายจ่ายประจำ	95.7160	145.2355	146.6879	148.1547	149.6363	151.1326
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.4734	9.9725	10.0722	10.1729	10.2747	10.3774
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	56.8389	10.0500	10.1505	10.2520	10.3545	10.4581
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	56.8389	10.0500	10.1505	10.2520	10.3545	10.4581
7. คงเหลือ (5.-6.)	312.2164	312.2164	316.5689	319.9237	325.0313	331.9438

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	122,600,500 บาท	112,545,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	4,495,500 บาท	2,265,900 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลก เกษตรยั่งยืน สังคมน่าอยู่

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	105.7914	122.6005	112.5451
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	105.7914	122.6005	112.5451
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	105.7914	122.6005	112.5451

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.0960	114.8110	85.1320	85.1320	85.1320
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.6005	112.5451	85.1320	85.1320	85.1320
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.4955	2.2659	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.4955	2.2659	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.6005	112.5451	85.1320	85.1320	85.1320
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.4955	2.2659	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.4955	2.2659	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	112.5451	-	112.5451
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	112.5451	-	112.5451
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	112.5451	-	112.5451

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 112,545,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ 112,545,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	112.5451	-	112.5451
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	24.1767	-	24.1767
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	27.4131	-	27.4131
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	1.9260	-	1.9260
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	59.0293	-	59.0293

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์ การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์ การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.0960	114.8110	85.1320	85.1320	85.1320
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.6005	112.5451	85.1320	85.1320	85.1320
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	122.6005	112.5451	85.1320	85.1320	85.1320
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.4955	2.2659	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.4955	2.2659	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

112,545,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,265,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

112,545,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,265,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

85,132,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

16,874,400 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)

13,481,700 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

3,392,700 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

12,621,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

2,412,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

240,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

47,600 บาท

(4) เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าตอบแทน และสวัสดิการ)

219,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

350,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

2,461,200 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

3,672,100 บาท

(7.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

2,052,600 บาท

(7.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

306,300 บาท

(7.3) ค่าหนังสือเรียน

556,600 บาท

(7.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

291,700 บาท

(7.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

464,900 บาท

(8) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา

1,926,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม)

170,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

1,122,900 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

55,636,600 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

27,413,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,265,900 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

27,413,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,265,900 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

7,020,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวง
ท้องถิ่น สด.ถ.1-0061 สายบ้านห้วยไทร-บ้านฝาง 41 กว้าง 6.00 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 2,025 เมตร หรือมีพื้นที่รวม
ไม่น้อยกว่า 16,200 ตารางเมตร ตำบลละงู,ตำบลอุไคเจริญ อำเภอละงู
จังหวัดสตูล 1 สาย

9,477,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,053,000 บาท

(3) ปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
รหัสทางหลวงท้องถิ่น สด.ถ.1-0038 สาย รร.บ้านปากละงู-บ้านท่าชะมวง
กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3,110 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า
18,660 ตารางเมตร ตำบลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 สาย

10,916,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,212,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	64.2011	73.1695	70.2443	69.1764	70.1744	71.1694
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	216.8860	227.1883	242.6180	251.6180	262.6180	274.6180
2.1 เงินรายได้	19.5775	21.3703	24.1200	25.2000	26.5200	27.9600
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	143.4218	164.2000	176.8800	184.8000	194.4800	205.0400
2.3 ทูลหมื่นเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	53.8867	41.6180	41.6180	41.6180	41.6180	41.6180
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	281.0871	300.3578	312.8623	320.7944	332.7924	345.7874
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	4.4955	2.2659	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	4.4955	2.2659	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	281.0871	295.8623	310.5964	320.7944	332.7924	345.7874
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	207.9175	225.6180	241.4200	250.6200	261.6230	273.6210
6.1 การกิจพื้นฐาน	134.4303	142.8844	154.4380	160.3980	167.4410	175.1190
6.1.1 รายจ่ายประจำ	133.0123	140.8844	152.6380	160.3980	167.4410	175.1190
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.4180	2.0000	1.8000	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	73.4872	82.7336	86.9820	90.2220	94.1820	98.5020
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	73.4872	82.7336	86.9820	90.2220	94.1820	98.5020
7. คงเหลือ (5.-6.)	73.1695	70.2443	69.1764	70.1744	71.1694	72.1664

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	99,853,400 บาท	103,006,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	2,319,700 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรก้าวหน้า พัฒนาเศรษฐกิจมั่นคง ชำรงพหุวัฒนธรรม นำสังคมสันติสุขสู่ประชาคมอาเซียน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	105.5797	99.8534	103.0064
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	105.5797	99.8534	103.0064
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	105.5797	99.8534	103.0064

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	99.8534	105.3261	72.7561	72.7561	72.7561
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.8534	103.0064	72.7561	72.7561	72.7561
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.3197	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.3197	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.8534	103.0064	72.7561	72.7561	72.7561
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.3197	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.3197	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	103.0064	-	103.0064
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	103.0064	-	103.0064
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	103.0064	-	103.0064

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

103,006,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

103,006,400 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	103.0064	-	103.0064
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	0.3600	-	0.3600
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	30.2503	-	30.2503
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	1.7760	-	1.7760
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	70.6201	-	70.6201

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	99.8534	105.3261	72.7561	72.7561	72.7561
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	99.8534	103.0064	72.7561	72.7561	72.7561
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	99.8534	103.0064	72.7561	72.7561	72.7561
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.3197	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.3197	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

103,006,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,319,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

103,006,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,319,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

72,756,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

161,400 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

161,400 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

7,026,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

360,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

4,890,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา

1,776,000 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

65,568,700 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

30,250,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,319,700 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

30,250,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,319,700 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

9,373,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย นร.ถ 1-0007

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 5,500 เมตร หนา 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 33,000 เมตร บ้านยาวอ ตำบลบางปอ - บ้านลำภู

ตำบลลำภู อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 สาย

11,766,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,307,400 บาท

(3) ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย นร.ถ 1-0040

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 4,140 เมตร หนา 0.05 เมตร ไม่มีไหล่ทาง

หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 24,840 ตารางเมตร บ้านโต๊ะเต็ง ตำบลโต๊ะเต็ง -

บ้านปะลูล ตำบลปะลูล อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส 1 สาย

9,110,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,012,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	303.9160	553.1204	608.9280	1,034.4669	1,194.1547	1,393.9049
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	415.7397	410.0134	715.3890	417.2182	427.2806	437.8534
2.1 เงินรายได้	214.1600	214.1600	214.1600	214.1600	214.1600	214.1600
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	201.5797	195.8534	501.2290	203.0582	213.1206	223.6934
2.3 ทูตหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	719.6558	963.1338	1,324.3170	1,451.6851	1,621.4353	1,831.7583
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	2.3197	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	2.3197	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	719.6558	963.1338	1,321.9973	1,451.6851	1,621.4353	1,831.7583
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	166.5353	354.2058	287.5304	257.5304	227.5304	227.5304
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	166.5353	354.2058	287.5304	257.5304	227.5304	227.5304
6.1.1 รายจ่ายประจำ	103.2712	169.4230	167.6150	167.6150	167.6150	167.6150
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	63.2641	184.7828	119.9154	89.9154	59.9154	59.9154
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	553.1204	608.9280	1,034.4669	1,194.1547	1,393.9049	1,604.2279

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	163,725,400 บาท	137,803,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	3,417,200 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สร้างปัตตานีเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มีจิตอาสา ดำรงอยู่บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	148.7742	163.7254	137.8036
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	148.7742	163.7254	137.8036
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	148.7742	163.7254	137.8036

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	163.7254	141.2208	107.0488	107.0488	107.0488
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	163.7254	137.8036	107.0488	107.0488	107.0488
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.4172	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.4172	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมี ความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นผ่าน เกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	163.7254	137.8036	107.0488	107.0488	107.0488
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.4172	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.4172	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	137.8036	-	137.8036
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	137.8036	-	137.8036
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	137.8036	-	137.8036

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

137,803,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดการบริการสาธารณะ

137,803,600 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	137.8036	-	137.8036
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	35.9822	-	35.9822
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	30.7548	-	30.7548
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	2.3604	-	2.3604
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	68.7062	-	68.7062

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	163.7254	141.2208	107.0488	107.0488	107.0488
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	163.7254	137.8036	107.0488	107.0488	107.0488
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	163.7254	137.8036	107.0488	107.0488	107.0488
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.4172	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.4172	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

137,803,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,417,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

137,803,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,417,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

107,048,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

23,422,600 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)

21,486,600 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

1,936,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

23,576,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

6,162,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

96,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

209,300 บาท

(4) เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ (ค่าตอบแทน และสวัสดิการ)

1,903,200 บาท

(5) เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

6,720,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

189,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

2,083,200 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,122,500 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,148,300 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

188,900 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

332,500 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

185,900 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

266,900 บาท

(9) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา

2,360,400 บาท

(10) เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ (ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม)

780,000 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

950,400 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

60,050,200 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**30,754,800 บาท****เงินนอกงบประมาณ****3,417,200 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

30,754,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,417,200 บาท

(1) ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สาย ปน.ถ 1-0009

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 5,950 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร

หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 47,600 ตารางเมตร

หมู่ที่ 3 บ้านกรือเซะ ตำบลตันหยงลูโละ อำเภอเมืองปัตตานี - บ้านลือเมาะ

ตำบลสะดาว อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 1 สาย

16,070,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,785,600 บาท

(2) ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์คอนกรีต สาย ปน.ถ 1-0043

ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 5,375 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร

หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 43,000 ตารางเมตร

หมู่ที่ 5 บ้านเกาะบาตอ ตำบลเกาะมาวี อำเภอยะรัง - หมู่ที่ 4 บ้านบาโงยะหา

ตำบลเขาตูม อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 1 สาย

14,684,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,631,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	106.8508	106.8508	106.8508	109.2002	109.2002	109.2002
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	238.7250	266.3395	269.0025	271.6930	274.4100	277.1540
2.1 เงินรายได้	15.8090	20.0500	20.2505	20.4530	20.6575	20.8640
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	222.9160	246.2895	248.7520	251.2400	253.7525	256.2900
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	345.5759	373.1903	375.8533	380.8932	383.6102	386.3542
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	3.4172	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	3.4172	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	345.5759	373.1903	375.1201	381.0478	383.7648	386.5088
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	238.7250	266.3395	263.2359	271.6930	274.4100	277.1540
6.1 การกิจพื้นฐาน	71.9916	128.7026	124.2219	131.2890	132.6030	133.9280
6.1.1 รายจ่ายประจำ	71.9916	128.7026	123.2219	130.2890	131.6030	132.9280
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	166.7334	137.6369	139.0140	140.4040	141.8070	143.2260
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	166.7334	137.6369	139.0140	140.4040	141.8070	143.2260
7. คงเหลือ (5.-6.)	106.8508	106.8508	109.2002	109.2002	109.2002	109.2002

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	124,562,100 บาท	109,259,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	3,484,500 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาองค์กร พัฒนาเศรษฐกิจ เสริมสร้างเครือข่าย คุณภาพชีวิตมั่นคง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	105.9406	124.5621	109.2597
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	105.9406	124.5621	109.2597
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	105.9406	124.5621	109.2597

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	124.5621	112.7442	77.8992	77.8992	77.8992
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.5621	109.2597	77.8992	77.8992	77.8992
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.4845	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.4845	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมี ความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นผ่าน เกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.5621	109.2597	77.8992	77.8992	77.8992
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.4845	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.4845	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	109.2597	-	109.2597
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	109.2597	-	109.2597
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	109.2597	-	109.2597

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 109,259,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดการบริการสาธารณะ 109,259,700 บาท

วัตถุประสงค์

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	109.2597	-	109.2597
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	6.1561	-	6.1561
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	31.3605	-	31.3605
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	71.7431	-	71.7431

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	124.5621	112.7442	77.8992	77.8992	77.8992
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.5621	109.2597	77.8992	77.8992	77.8992
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	124.5621	109.2597	77.8992	77.8992	77.8992
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.4845	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.4845	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

109,259,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,484,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

109,259,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,484,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

77,899,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

6,162,400 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)

3,363,100 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

2,799,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

10,413,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

1,684,900 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

4,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

7,620,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,104,100 บาท

(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

647,400 บาท

(4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

76,000 บาท

(4.3) ค่าหนังสือเรียน

174,200 บาท

(4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

67,000 บาท

(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

139,500 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

61,323,800 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

31,360,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,484,500 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

31,360,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,484,500 บาท

(1) ปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษา รหัสสายทาง ยล.ถ 1-0051 ขนาดผิวจราจร

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3.289 กิโลเมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ผิวจราจร

ไม่น้อยกว่า 19,734 ตารางเมตร บ้านบาลบาต๊ะ ตำบลสะเอะ

อำเภอกรีนัง - บ้านหลักเขต ตำบลบันนังสตา อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา 1 สาย

11,151,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,239,000 บาท

(2) ปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษา รหัสสายทาง ยล.ถ 1-0068 ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 3.090 กิโลเมตร ไม่มีไหล่ทาง หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 18,540 ตารางเมตร บ้านคอกช้าง – บ้านป่าโจแมเราะ ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต จังหวัดยะลา 1 สาย	10,534,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,170,500 บาท
(3) ปรับปรุงและซ่อมบำรุงรักษา รหัสสายทาง ยล.ถ 1-0005 ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 2.260 กิโลเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 – 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 18,080 ตารางเมตร บ้านหน้าถ้ำ ตำบลหน้าถ้ำ อำเภอเมืองยะลา – บ้านบาโงยรา ตำบลสะเอะ อำเภอกงปิ่น จังหวัดยะลา 1 สาย	9,675,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,075,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	101.6184	70.4982	70.4982	67.0137	67.0137	67.0137
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	263.0348	255.8864	256.3700	256.3700	256.3700	256.3700
2.1 เงินรายได้	10.9524	10.8950	11.8400	11.8400	11.8400	11.8400
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	234.0932	244.9914	244.5300	244.5300	244.5300	244.5300
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	17.9892	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	364.6532	326.3846	326.8682	323.3837	323.3837	323.3837
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	3.4845	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	3.4845	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	364.6532	326.3846	323.3837	323.3837	323.3837	323.3837
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	294.1550	255.8864	256.3700	256.3700	256.3700	256.3700
6.1 การกิจพื้นฐาน	194.8900	238.6814	233.8240	233.8240	233.8240	233.8240
6.1.1 รายจ่ายประจำ	156.3380	220.4537	209.3557	209.3557	209.3557	209.3557
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	38.5521	18.2277	24.4683	24.4683	24.4683	24.4683
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	99.2650	17.2050	22.5460	22.5460	22.5460	22.5460
6.2.1 รายจ่ายประจำ	2.8500	5.1500	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	96.4150	12.0550	22.5460	22.5460	22.5460	22.5460
7. คงเหลือ (5.-6.)	70.4982	70.4982	67.0137	67.0137	67.0137	67.0137

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	140,984,900 บาท	131,509,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	6,430,300 บาท	12,065,400 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

บ้านเมืองน่าอยู่ อาชีพมั่นคง ดำรงธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ (1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	121.7118	140.9849	131.5095
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	121.7118	140.9849	131.5095
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	121.7118	140.9849	131.5095

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	147.4152	143.5749	97.5039	97.5039	97.5039
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	140.9849	131.5095	97.5039	97.5039	97.5039
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.4303	12.0654	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.4303	12.0654	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	140.9849	131.5095	97.5039	97.5039	97.5039
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.4303	12.0654	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.4303	12.0654	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	131.5095	-	131.5095
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	131.5095	-	131.5095
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	131.5095	-	131.5095

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

131,509,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

131,509,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	131.5095	-	131.5095
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	42.5788	-	42.5788
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	19.9306	-	19.9306
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	9.3564	-	9.3564
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	59.6437	-	59.6437

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	147.4152	143.5749	97.5039	97.5039	97.5039
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	140.9849	131.5095	97.5039	97.5039	97.5039
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	140.9849	131.5095	97.5039	97.5039	97.5039
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	6.4303	12.0654	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	6.4303	12.0654	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	131,509,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,065,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	131,509,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,065,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	97,503,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	20,550,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	20,550,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	18,492,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	5,061,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	97,900 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	688,200 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	1,075,200 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา	
ขั้นพื้นฐาน	9,223,000 บาท
(5.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	5,064,300 บาท
(5.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	699,800 บาท
(5.3) ค่าหนังสือเรียน	1,544,300 บาท
(5.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	642,700 บาท
(5.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,271,900 บาท
(6) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา	1,856,400 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	490,600 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	58,460,700 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	34,005,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,065,400 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	34,005,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,065,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,013,000 บาท
รวม 1 รายการ (1 หน่วย)	
(2) ปรับปรุงผิวจราจรพาราเอสฟัลติกคอนกรีต ทางหลวงหมายเลข 33150100 ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 314 - วัดบางพระ ตำบลบางพระ ตำบลโสธร อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา และตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา (นช.ถ 1-0005) โดยก่อสร้างท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักและรางวิหลังท่อ ความยาว 3,370.00 เมตร 1 สาย	13,917,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,065,400 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,075,000 บาท
รวม 3 รายการ (3 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	355.8942	354.8768	348.4465	336.3811	336.3811	336.3811
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,022.3800	930.0000	930.0000	930.0000	930.0000	930.0000
2.1 เงินรายได้	112.0000	101.0000	101.0000	101.0000	101.0000	101.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	910.3800	829.0000	829.0000	829.0000	829.0000	829.0000
2.3 ทู่นทุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,378.2742	1,284.8768	1,278.4465	1,266.3811	1,266.3811	1,266.3811
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	1.0174	6.4303	12.0654	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	1.0174	6.4303	12.0654	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,377.2568	1,278.4465	1,266.3811	1,266.3811	1,266.3811	1,266.3811
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,022.3800	930.0000	930.0000	930.0000	930.0000	930.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	532.1388	647.5757	647.5757	647.5757	647.5757	647.5757
6.1.1 รายจ่ายประจำ	508.9911	612.6087	612.6087	612.6087	612.6087	612.6087
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	23.1477	34.9670	34.9670	34.9670	34.9670	34.9670
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	490.2412	282.4243	282.4243	282.4243	282.4243	282.4243
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	490.2412	282.4243	282.4243	282.4243	282.4243	282.4243
7. คงเหลือ (5.-6.)	354.8768	348.4465	336.3811	336.3811	336.3811	336.3811

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	452,670,200 บาท	412,858,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	12,316,200 บาท	4,038,300 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการประสานความร่วมมือภาคีทุกภาคส่วน สู่เมืองนวัตกรรมน่าอยู่ ศูนย์กลางการท่องเที่ยว
กีฬา นานาชาติ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	481.5885	452.6702	412.8580
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	481.5885	452.6702	412.8580
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	481.5885	452.6702	412.8580

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	464.9864	416.8963	384.2283	384.2283	384.2283
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	452.6702	412.8580	384.2283	384.2283	384.2283
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.3162	4.0383	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.3162	4.0383	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	452.6702	412.8580	384.2283	384.2283	384.2283
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.3162	4.0383	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.3162	4.0383	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	412.8580	-	412.8580
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	412.8580	-	412.8580
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	412.8580	-	412.8580

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

412,858,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

412,858,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการ การจัดการสาธารณะ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	412.8580	-	412.8580
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	331.5603	-	331.5603
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	28.6297	-	28.6297
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	52.6680	-	52.6680

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	464.9864	416.8963	384.2283	384.2283	384.2283
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	452.6702	412.8580	384.2283	384.2283	384.2283
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	452.6702	412.8580	384.2283	384.2283	384.2283
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	12.3162	4.0383	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.3162	4.0383	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		412,858,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ		4,038,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		412,858,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ		4,038,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		384,228,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		167,923,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)		164,481,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร		3,442,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		167,079,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		54,203,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)		129,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)		1,145,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น		
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		5,142,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		30,853,200 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		61,529,500 บาท
(6.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		33,219,900 บาท
(6.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		5,111,500 บาท
(6.3) ค่าหนังสือเรียน		10,020,200 บาท
(6.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		4,818,200 บาท
(6.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		8,359,700 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)		14,076,500 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		49,225,900 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		28,629,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ		4,038,300 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		28,629,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ		4,038,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		15,113,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(2) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีตทางหลวงท้องถิ่น		
สายวัดชุมแสง - วิทยาลัยการอาชีพ (ชบ.ถ.1-0514) ผิวจราจร		
กว้าง 7.00 เมตร ทน 0.05 เมตร ยาว 3,956.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร		
ไม่น้อยกว่า 27,692.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 11 หมู่ที่ 15 ตำบลนาเริก		
และหมู่ที่ 10 ตำบลหมอนนาง อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 1 สาย		13,516,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ		4,038,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	2,315.7147	1,383.8145	1,371.4983	1,367.4600	1,367.4600	1,367.4600
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	3,909.0468	3,800.0000	3,800.0000	3,800.0000	3,800.0000	3,800.0000
2.1 เงินรายได้	392.3027	305.9000	305.9000	305.9000	305.9000	305.9000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	3,516.7441	3,494.1000	3,494.1000	3,494.1000	3,494.1000	3,494.1000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	6,224.7615	5,183.8145	5,171.4983	5,167.4600	5,167.4600	5,167.4600
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	12.3162	4.0383	-	-	-
4.1 งบประมาณการ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	12.3162	4.0383	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	6,224.7615	5,171.4983	5,167.4600	5,167.4600	5,167.4600	5,167.4600
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	4,840.9470	3,800.0000	3,800.0000	3,800.0000	3,800.0000	3,800.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	777.3338	978.7678	978.7678	978.7678	978.7678	978.7678
6.1.1 รายจ่ายประจำ	645.7629	724.3829	724.3829	724.3829	724.3829	724.3829
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	131.5710	254.3849	254.3849	254.3849	254.3849	254.3849
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	4,063.6131	2,821.2322	2,821.2322	2,821.2322	2,821.2322	2,821.2322
6.2.1 รายจ่ายประจำ	1,225.1365	1,048.9791	1,048.9791	1,048.9791	1,048.9791	1,048.9791
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	2,838.4767	1,772.2531	1,772.2531	1,772.2531	1,772.2531	1,772.2531
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,383.8145	1,371.4983	1,367.4600	1,367.4600	1,367.4600	1,367.4600

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	206,762,300 บาท	194,380,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	8,420,000 บาท	9,168,100 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ระยองเมืองน่าอยู่ เกษตรคุณภาพ ท่องเที่ยวอนุรักษ์ อุตสาหกรรมเป็นมิตร ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	427.4842	206.7623	194.3805
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	427.4842	206.7623	194.3805
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	427.4842	206.7623	194.3805

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	215.1823	203.5486	167.9736	167.9736	167.9736
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	206.7623	194.3805	167.9736	167.9736	167.9736
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.4200	9.1681	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.4200	9.1681	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	206.7623	194.3805	167.9736	167.9736	167.9736
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.4200	9.1681	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.4200	9.1681	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	194.3805	-	194.3805
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	194.3805	-	194.3805
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	194.3805	-	194.3805

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

194,380,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

194,380,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	194.3805	-	194.3805
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	121.1232	-	121.1232
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	5.7496	-	5.7496
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	22.1106	-	22.1106
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	45.3971	-	45.3971

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	215.1823	203.5486	167.9736	167.9736	167.9736
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	206.7623	194.3805	167.9736	167.9736	167.9736
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	206.7623	194.3805	167.9736	167.9736	167.9736
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	8.4200	9.1681	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.4200	9.1681	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

194,380,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

9,168,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

194,380,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

9,168,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

167,973,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

37,142,900 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)

37,142,900 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

85,433,600 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

3,542,300 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

163,200 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

170,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

150,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

23,221,800 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

46,138,300 บาท

(6.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

25,004,900 บาท

(6.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

3,836,900 บาท

(6.3) ค่าหนังสือเรียน

7,660,700 บาท

(6.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

3,530,600 บาท

(6.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

6,105,200 บาท

(7) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา

1,453,300 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

10,594,700 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

45,397,100 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

26,406,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

9,168,100 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

26,406,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

9,168,100 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

5,749,600 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

เงินนอกงบประมาณ

2,282,400 บาท

(2) ปรับปรุงป้ายชายเลนพระเจดีย์กลางน้ำ อัญมณีหนึ่งเดียวในระยอง

ระยะที่ 4 ตำบลเนินพระ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

20,657,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

6,885,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	201.7770	440.4555	835.3053	912.3305	858.3305	804.3305
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	2,500.0000	2,200.0000	2,401.0000	2,516.0000	2,636.0000	2,761.0000
2.1 เงินรายได้	190.3750	220.0000	300.0000	310.0000	320.0000	330.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	2,309.6250	1,980.0000	2,101.0000	2,206.0000	2,316.0000	2,431.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,701.7770	2,640.4555	3,236.3053	3,428.3305	3,494.3305	3,565.3305
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	25.1000	8.4200	9.1681	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	25.1000	8.4200	9.1681	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,676.6770	2,632.0355	3,227.1372	3,428.3305	3,494.3305	3,565.3305
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	2,236.2215	1,796.7302	2,314.8067	2,570.0000	2,690.0000	2,854.3968
6.1 การกิจพื้นฐาน	1,160.1815	1,195.2176	1,232.0767	1,304.7933	1,330.2425	1,360.7815
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,160.1815	1,195.2176	1,232.0767	1,304.7933	1,330.2425	1,360.7815
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	1,076.0400	601.5126	1,082.7300	1,265.2067	1,359.7575	1,493.6153
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	1,076.0400	601.5126	1,082.7300	1,265.2067	1,359.7575	1,493.6153
7. คงเหลือ (5.-6.)	440.4555	835.3053	912.3305	858.3305	804.3305	710.9337

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	100,818,900 บาท	109,462,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	4,142,800 บาท	2,979,200 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง พัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	57.1222	100.8189	109.4622
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	57.1222	100.8189	109.4622
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	57.1222	100.8189	109.4622

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	104.9617	112.4414	70.8946	70.8946	70.8946
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.8189	109.4622	70.8946	70.8946	70.8946
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.1428	2.9792	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.1428	2.9792	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.8189	109.4622	70.8946	70.8946	70.8946
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.1428	2.9792	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.1428	2.9792	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	109.4622	-	109.4622
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	109.4622	-	109.4622
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	109.4622	-	109.4622

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

109,462,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

109,462,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการ การจัดการสาธารณะ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	109.4622	-	109.4622
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	0.6000	-	0.6000
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	38.5676	-	38.5676
3. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	6.4308	-	6.4308
4. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	63.8638	-	63.8638

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	104.9617	112.4414	70.8946	70.8946	70.8946
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.8189	109.4622	70.8946	70.8946	70.8946
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	100.8189	109.4622	70.8946	70.8946	70.8946
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.1428	2.9792	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.1428	2.9792	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		109,462,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ		2,979,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		109,462,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ		2,979,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		70,894,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,028,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร		3,028,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		7,030,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		600,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสถานสงเคราะห์คนชรา		4,763,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา		1,667,400 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		60,835,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		38,567,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ		2,979,200 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		38,567,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ		2,979,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		9,866,800 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(2) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,888,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(3) ก่อสร้างระบบสูบน้ำระยะไกลพร้อมท่อส่งน้ำ โดยติดตั้งเครื่องสูบน้ำ พร้อมติดตั้งท่อส่งน้ำ ระยะทางไม่น้อยกว่า 7,700.00 เมตร และท่อส่งน้ำ ระยะทางไม่น้อยกว่า 3,680.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ตำบลแก่งหางแมว (คลองวังโตนด - อ่างเก็บน้ำแพร่กะผา) อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง		26,812,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ		2,979,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	463.5412	507.1340	494.7057	497.7265	503.7265	509.7265
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	451.5020	427.9220	426.0000	426.0000	426.0000	426.0000
2.1 เงินรายได้	55.9040	48.0220	48.0000	48.0000	48.0000	48.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	395.5980	379.9000	378.0000	378.0000	378.0000	378.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	915.0432	935.0560	920.7057	923.7265	929.7265	935.7265
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	4.1428	2.9792	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	4.1428	2.9792	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	915.0432	930.9132	917.7265	923.7265	929.7265	935.7265
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	407.9092	436.2075	420.0000	420.0000	420.0000	420.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	384.3592	427.9219	420.0000	420.0000	420.0000	420.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	332.9092	183.3843	180.0000	180.0000	180.0000	180.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	51.4500	244.5376	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	23.5500	8.2856	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	23.5500	8.2856	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	507.1340	494.7057	497.7265	503.7265	509.7265	515.7265

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	85,624,200 บาท	85,225,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	1,760,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีการจัดการบริการสาธารณะที่เป็นเลิศ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นสังคม อยู่ดีมีสุข และเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ภายใต้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นประตูทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว สู่ภูมิภาคอินโดจีน อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	70.5337	85.6242	85.2257
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	70.5337	85.6242	85.2257
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	70.5337	85.6242	85.2257

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	85.6242	86.9857	60.8857	60.8857	60.8857
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.6242	85.2257	60.8857	60.8857	60.8857
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.7600	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.7600	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.6242	85.2257	60.8857	60.8857	60.8857
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.7600	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.7600	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	85.2257	-	85.2257
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	85.2257	-	85.2257
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	85.2257	-	85.2257

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

85,225,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

85,225,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการ การจัดการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	85.2257	-	85.2257
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	3.7356	-	3.7356
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	24.3400	-	24.3400
3. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	1.8564	-	1.8564
4. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	55.2937	-	55.2937

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	85.6242	86.9857	60.8857	60.8857	60.8857
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	85.6242	85.2257	60.8857	60.8857	60.8857
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	85.6242	85.2257	60.8857	60.8857	60.8857
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.7600	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.7600	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

85,225,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,760,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

85,225,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,760,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

60,885,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

1,803,800 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)

1,803,800 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

3,788,200 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

1,024,900 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

54,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

852,900 บาท

(3.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

500,600 บาท

(3.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

57,000 บาท

(3.3) ค่าหนังสือเรียน

132,000 บาท

(3.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

53,000 บาท

(3.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

110,300 บาท

(4) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา

1,856,400 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

55,293,700 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

24,340,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,760,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

24,340,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,760,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

4,500,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

4,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(3) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ่อไทร - ท่าโสม ขนาด

กว้าง 6.00 เมตร ยาว 4.900 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า

29,400 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หมู่ที่ 3 และ

หมู่ที่ 8 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอแหลมงอบ จังหวัดตราด 1 สาย

15,840,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,760,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	221.0242	172.7045	172.7045	170.9445	170.9445	170.9445
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	198.5872	201.1120	201.1120	201.1120	201.1120	201.1120
2.1 เงินรายได้	27.5872	28.6120	28.6120	28.6120	28.6120	28.6120
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	171.0000	172.5000	172.5000	172.5000	172.5000	172.5000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	419.6114	373.8165	373.8165	372.0565	372.0565	372.0565
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	1.7600	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	1.7600	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	419.6114	373.8165	372.0565	372.0565	372.0565	372.0565
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	246.9069	201.1120	201.1120	201.1120	201.1120	201.1120
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	128.6907	187.4594	187.4594	187.4594	187.4594	187.4594
6.1.1 รายจ่ายประจำ	128.6907	187.4594	187.4594	187.4594	187.4594	187.4594
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	118.2162	13.6526	13.6526	13.6526	13.6526	13.6526
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	118.2162	13.6526	13.6526	13.6526	13.6526	13.6526
7. คงเหลือ (5.-6.)	172.7045	172.7045	170.9445	170.9445	170.9445	170.9445

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	95,542,400 บาท	90,914,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	4,104,900 บาท	4,936,400 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

นครนายก เมืองน่าอยู่ น่านท่องเที่ยว สังคมและประชาชนผาสุก

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	67.1946	95.5424	90.9146
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	67.1946	95.5424	90.9146
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	67.1946	95.5424	90.9146

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	99.6473	95.8510	59.2440	59.2440	59.2440
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.5424	90.9146	59.2440	59.2440	59.2440
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.1049	4.9364	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.1049	4.9364	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.5424	90.9146	59.2440	59.2440	59.2440
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.1049	4.9364	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.1049	4.9364	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	90.9146	-	90.9146
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	90.9146	-	90.9146
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	90.9146	-	90.9146

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

90,914,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

90,914,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการ การจัดการสาธารณะ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	90.9146	-	90.9146
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	0.4138	-	0.4138
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	31.6706	-	31.6706
3. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	1.8000	-	1.8000
4. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	57.0302	-	57.0302

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	99.6473	95.8510	59.2440	59.2440	59.2440
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.5424	90.9146	59.2440	59.2440	59.2440
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	95.5424	90.9146	59.2440	59.2440	59.2440
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.1049	4.9364	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.1049	4.9364	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	90,914,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,936,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	90,914,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,936,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	59,244,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,623,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	2,623,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,213,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	413,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา	1,800,000 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	54,406,900 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	31,670,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,936,400 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	31,670,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,936,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,709,700 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
เงินนอกงบประมาณ	2,496,300 บาท
(2) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต	
(โดยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECYCLING) รหัสสายทาง	
นย.ถ.1-0015 สายบ้านดงแขวน -บ้านป่งแซ ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี	
เชื่อมตำบลหินตั้ง อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก ผิวจราจรกว้าง	
6.00 เมตร ไม่มีไหล่ทาง โดยปูแอสฟัลติกคอนกรีตหนาเฉลี่ย 0.05 เมตร	
ระยะทางยาว 9.000 กิโลเมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 54,000 ตารางเมตร 1 สาย	21,960,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,440,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	282.2623	340.8267	366.3786	387.5022	409.7722	429.5322
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	201.1607	202.8412	208.0600	210.2700	212.4600	214.1920
2.1 เงินรายได้	15.6755	15.5000	18.5900	18.6500	18.6900	19.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	181.2747	182.0192	184.0000	186.0000	188.0000	190.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	4.2104	5.3220	5.4700	5.6200	5.7700	5.1920
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	483.4230	543.6679	574.4386	597.7722	622.2322	643.7242
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	4.1049	4.9364	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	4.1049	4.9364	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	483.4230	539.5630	569.5022	597.7722	622.2322	643.7242
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	142.5963	173.1844	182.0000	188.0000	192.7000	197.7500
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	130.6891	169.8892	174.0000	178.5000	182.2000	186.5000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	119.0718	167.0621	170.0000	173.0000	175.0000	178.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	11.6173	2.8272	4.0000	5.5000	7.2000	8.5000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	11.9072	3.2952	8.0000	9.5000	10.5000	11.2500
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	11.9072	3.2952	8.0000	9.5000	10.5000	11.2500
7. คงเหลือ (5.-6.)	340.8267	366.3786	387.5022	409.7722	429.5322	445.9742

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	174,770,800 บาท	167,534,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ปราจีนบุรีเมืองน่าอยู่ การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาคุณภาพชีวิต อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	169.2268	174.7708	167.5343
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	169.2268	174.7708	167.5343
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	169.2268	174.7708	167.5343

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	174.7708	167.5343	158.8843	158.8843	158.8843
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.7708	167.5343	158.8843	158.8843	158.8843
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.7708	167.5343	158.8843	158.8843	158.8843
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	167.5343	-	167.5343
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	167.5343	-	167.5343
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	167.5343	-	167.5343

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

167,534,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

167,534,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการ การจัดการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	167.5343	-	167.5343
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	84.7126	-	84.7126
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	8.2000	-	8.2000
3. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	1.8000	-	1.8000
4. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	72.8217	-	72.8217

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	174.7708	167.5343	158.8843	158.8843	158.8843
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	174.7708	167.5343	158.8843	158.8843	158.8843
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	174.7708	167.5343	158.8843	158.8843	158.8843
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

167,534,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

167,534,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

158,884,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

70,796,400 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)

59,836,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

10,960,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

26,226,400 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

8,546,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

485,200 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

1,023,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

14,372,200 บาท

(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

8,229,600 บาท

(4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,002,600 บาท

(4.3) ค่าหนังสือเรียน

2,303,400 บาท

(4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

920,700 บาท

(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,915,900 บาท

(5) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา

1,800,000 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

61,861,500 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

8,650,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

450,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

450,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

8,200,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

8,200,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	343,937,400 บาท	334,397,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	3,740,200 บาท	1,167,100 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีคุณภาพ ใ้้นอุตสาหกรรมและการเกษตร เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	324.8947	343.9374	334.3977
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	324.8947	343.9374	334.3977
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	324.8947	343.9374	334.3977

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	347.6776	335.5648	296.3248	296.3248	296.3248
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	343.9374	334.3977	296.3248	296.3248	296.3248
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.7402	1.1671	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.7402	1.1671	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	343.9374	334.3977	296.3248	296.3248	296.3248
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.7402	1.1671	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.7402	1.1671	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	334.3977	-	334.3977
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	334.3977	-	334.3977
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	334.3977	-	334.3977

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

334,397,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

334,397,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการ การจัดการสาธารณะ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	334.3977	-	334.3977
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	229.6869	-	229.6869
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	36.2729	-	36.2729
3. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	1.5480	-	1.5480
4. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	66.8899	-	66.8899

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	347.6776	335.5648	296.3248	296.3248	296.3248
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	343.9374	334.3977	296.3248	296.3248	296.3248
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	343.9374	334.3977	296.3248	296.3248	296.3248
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.7402	1.1671	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.7402	1.1671	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

334,397,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,167,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

334,397,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,167,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

296,324,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

158,944,300 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)

157,531,300 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

1,413,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

71,903,600 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

25,549,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

678,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

1,151,800 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

2,954,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

1,814,400 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

37,380,600 บาท

(6.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

20,863,500 บาท

(6.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

2,732,300 บาท

(6.3) ค่าหนังสือเรียน

6,131,900 บาท

(6.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

2,516,400 บาท

(6.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

5,136,500 บาท

(7) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา

1,548,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

827,800 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

65,476,900 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

38,072,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,167,100 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

38,072,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,167,100 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

5,540,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3395 ที่บ้านคลองลาภไกล หมู่ที่ 4 ตำบลไทรทอง เชื่อมบ้านหนองแขวง หมู่ที่ 2 ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 2.365 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 14,190 ตารางเมตร

1 สาย		10,116,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,124,000 บาท	
(3) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		20,616,900 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
เงินนอกงบประมาณ	43,100 บาท	
(4) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		1,800,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 4 หน่วย)		

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	382.9897	367.5405	379.8028	401.6357	419.1357	431.1357
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	705.1279	700.2000	760.0000	815.0000	870.0000	925.0000
2.1 เงินรายได้	48.7756	50.4280	60.0000	65.0000	70.0000	75.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	656.3523	649.7720	700.0000	750.0000	800.0000	850.0000
2.3 ทูนาหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,088.1176	1,067.7405	1,139.8028	1,216.6357	1,289.1357	1,356.1357
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	3.7402	1.1671	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	3.7402	1.1671	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,088.1176	1,064.0003	1,138.6357	1,216.6357	1,289.1357	1,356.1357
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	720.5771	684.1975	737.0000	797.5000	858.0000	918.5000
6.1 การกิจพื้นฐาน	618.4481	479.5459	512.0000	562.5000	613.0000	663.5000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	594.7108	468.9120	500.0000	550.0000	600.0000	650.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	23.7373	10.6339	12.0000	12.5000	13.0000	13.5000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	102.1290	204.6516	225.0000	235.0000	245.0000	255.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	51.2950	134.3864	150.0000	155.0000	160.0000	165.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	50.8340	70.2652	75.0000	80.0000	85.0000	90.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	367.5405	379.8028	401.6357	419.1357	431.1357	437.6357

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	117,602,600 บาท	95,126,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	2,431,000 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	119.4506	117.6026	95.1266
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	119.4506	117.6026	95.1266
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	119.4506	117.6026	95.1266

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	120.0336	95.1266	60.5966	60.5966	60.5966
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	117.6026	95.1266	60.5966	60.5966	60.5966
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.4310	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.4310	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	117.6026	95.1266	60.5966	60.5966	60.5966
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.4310	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.4310	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	95.1266	-	95.1266
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	95.1266	-	95.1266
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	95.1266	-	95.1266

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

95,126,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

95,126,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	95.1266	-	95.1266
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	0.3266	-	0.3266
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	34.5300	-	34.5300
3. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	60.2700	-	60.2700

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	120.0336	95.1266	60.5966	60.5966	60.5966
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	117.6026	95.1266	60.5966	60.5966	60.5966
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	117.6026	95.1266	60.5966	60.5966	60.5966
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.4310	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.4310	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	95,126,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	95,126,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	60,596,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	326,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	326,600 บาท
2) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	60,270,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	34,530,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	34,530,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	34,530,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	144.5706	175.3068	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	190.0271	184.0000	190.0000	197.0000	204.0000	211.0000
2.1 เงินรายได้	17.0627	18.0000	20.0000	22.0000	24.0000	26.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	153.7802	156.0000	160.0000	165.0000	170.0000	175.0000
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	19.1842	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	334.5977	359.3068	290.0000	297.0000	304.0000	311.0000
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	2.4310	-	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	2.4310	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	334.5977	356.8758	290.0000	297.0000	304.0000	311.0000
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	159.2908	256.8758	190.0000	197.0000	204.0000	211.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	145.2748	246.8758	180.0000	187.0000	194.0000	201.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	145.2748	246.8758	180.0000	187.0000	194.0000	201.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	14.0160	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	14.0160	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	175.3068	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	185,557,700 บาท	171,068,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

บ้านเมืองน่าอยู่ ประชูปการค้าขายเด่น ชุมชนเข้มแข็ง จัดความยากไร้

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	365.0523	185.5577	171.0686
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	365.0523	185.5577	171.0686
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	365.0523	185.5577	171.0686

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	185.5577	171.0686	127.8206	127.8206	127.8206
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.5577	171.0686	127.8206	127.8206	127.8206
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.5577	171.0686	127.8206	127.8206	127.8206
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	171.0686	-	171.0686
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	171.0686	-	171.0686
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	171.0686	-	171.0686

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

171,068,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

171,068,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	171.0686	-	171.0686
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	65.9547	-	65.9547
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	34.0000	-	34.0000
3. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	1.8000	-	1.8000
4. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	69.3139	-	69.3139

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	185.5577	171.0686	127.8206	127.8206	127.8206
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.5577	171.0686	127.8206	127.8206	127.8206
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	185.5577	171.0686	127.8206	127.8206	127.8206
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

171,068,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

171,068,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

127,820,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

40,449,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)

36,201,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

2,799,200 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,448,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

20,856,900 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

7,019,600 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

326,400 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

252,400 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

468,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

198,200 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

3,012,400 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,444,200 บาท

(7.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

3,531,000 บาท

(7.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

531,500 บาท

(7.3) ค่าหนังสือเรียน

1,026,400 บาท

(7.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

467,600 บาท

(7.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

887,700 บาท

(8) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา

1,800,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

1,335,700 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

66,514,700 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

43,248,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

43,248,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

34,000,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(2) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

9,248,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	228.2112	349.4611	349.4611	338.6611	321.8611	299.0611
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	791.2499	695.0000	701.2000	706.2000	711.2000	716.2000
2.1 เงินรายได้	26.9239	26.3486	26.2000	26.2000	26.2000	26.2000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	643.0761	668.6514	675.0000	680.0000	685.0000	690.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	121.2499	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,019.4611	1,044.4611	1,050.6611	1,044.8611	1,033.0611	1,015.2611
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,019.4611	1,044.4611	1,050.6611	1,044.8611	1,033.0611	1,015.2611
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	670.0000	695.0000	712.0000	723.0000	734.0000	745.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	620.4422	643.2099	660.0000	670.0000	680.0000	690.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	620.4422	643.2099	660.0000	670.0000	680.0000	690.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	49.5578	51.7901	52.0000	53.0000	54.0000	55.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	49.5578	51.7901	52.0000	53.0000	54.0000	55.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	349.4611	349.4611	338.6611	321.8611	299.0611	270.2611

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	113,918,100 บาท	105,546,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	118.4289	113.9181	105.5461
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	118.4289	113.9181	105.5461
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	118.4289	113.9181	105.5461

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	113.9181	105.5461	70.5461	70.5461	70.5461
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.9181	105.5461	70.5461	70.5461	70.5461
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.9181	105.5461	70.5461	70.5461	70.5461
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	105.5461	-	105.5461
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	105.5461	-	105.5461
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	105.5461	-	105.5461

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

105,546,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

105,546,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	105.5461	-	105.5461
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	6.1628	-	6.1628
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	35.0000	-	35.0000
3. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	1.8177	-	1.8177
4. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	62.5656	-	62.5656

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	113.9181	105.5461	70.5461	70.5461	70.5461
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	113.9181	105.5461	70.5461	70.5461	70.5461
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	113.9181	105.5461	70.5461	70.5461	70.5461
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

105,546,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

105,546,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

70,546,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

6,670,600 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)

3,971,400 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

2,699,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

4,009,100 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

878,300 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

47,600 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

60,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,205,500 บาท

(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

651,200 บาท

(4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

94,000 บาท

(4.3) ค่าหนังสือเรียน

218,500 บาท

(4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

78,500 บาท

(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

163,300 บาท

(5) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา

1,817,700 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

59,866,400 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

35,000,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

35,000,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

15,200,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

19,800,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	116,008,800 บาท	107,549,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

หนองบัวลำภูเป็นเมืองน่าอยู่ เคียงคู่ธรรมชาติ ประชาชนฉลาดทำกิน ในดินแดนสันติสุข

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	110.5324	116.0088	107.5494
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	110.5324	116.0088	107.5494
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	110.5324	116.0088	107.5494

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	116.0088	107.5494	72.2214	72.2214	72.2214
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	116.0088	107.5494	72.2214	72.2214	72.2214
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	116.0088	107.5494	72.2214	72.2214	72.2214
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	107.5494	-	107.5494
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	107.5494	-	107.5494
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	107.5494	-	107.5494

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

107,549,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

107,549,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	107.5494	-	107.5494
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	8.9394	-	8.9394
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	35.9606	-	35.9606
3. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	1.4220	-	1.4220
4. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	61.2274	-	61.2274

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	116.0088	107.5494	72.2214	72.2214	72.2214
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	116.0088	107.5494	72.2214	72.2214	72.2214
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	116.0088	107.5494	72.2214	72.2214	72.2214
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

107,549,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

107,549,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

72,221,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

5,266,900 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)

4,339,600 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

594,700 บาท

(3) เงินอุดหนุนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่าจ้าง)

332,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

6,321,800 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

1,462,300 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

105,600 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

33,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

58,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

1,293,600 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาระดับชั้นพื้นฐาน

1,057,100 บาท

(6.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

554,100 บาท

(6.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

103,700 บาท

(6.3) ค่าหนังสือเรียน

162,300 บาท

(6.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

96,900 บาท

(6.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

140,100 บาท

(7) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา

1,422,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

300,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

590,200 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

60,632,700 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

35,328,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

35,328,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

35,328,000 บาท

รวม 4 รายการ

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	217.0335	264.3603	220.3603	219.3603	217.3603	214.3603
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	229.9869	245.0000	248.0000	251.0000	252.0000	253.0000
2.1 เงินรายได้	19.4198	23.0000	25.0000	26.0000	26.0000	26.5000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	210.5671	222.0000	223.0000	225.0000	226.0000	226.5000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	447.0204	509.3603	468.3603	470.3603	469.3603	467.3603
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	447.0204	509.3603	468.3603	470.3603	469.3603	467.3603
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	182.6601	289.0000	249.0000	253.0000	255.0000	257.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	132.7512	229.0000	200.0000	200.0000	200.0000	205.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	115.8627	210.0000	180.0000	181.0000	182.0000	183.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	16.8885	19.0000	20.0000	19.0000	18.0000	22.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	49.9089	60.0000	49.0000	53.0000	55.0000	52.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	49.9089	60.0000	49.0000	53.0000	55.0000	52.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	264.3603	220.3603	219.3603	217.3603	214.3603	210.3603

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	289,394,100 บาท	278,759,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ ประตูลู่อินโดจีน ถิ่นมรดกโลก

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	304.9652	289.3941	278.7594
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	304.9652	289.3941	278.7594
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	304.9652	289.3941	278.7594

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	289.3941	278.7594	233.6714	233.6714	233.6714
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	289.3941	278.7594	233.6714	233.6714	233.6714
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	289.3941	278.7594	233.6714	233.6714	233.6714
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	278.7594	-	278.7594
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	278.7594	-	278.7594
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	278.7594	-	278.7594

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

278,759,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

278,759,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	278.7594	-	278.7594
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	149.1022	-	149.1022
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	45.0880	-	45.0880
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	84.5692	-	84.5692

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	289.3941	278.7594	233.6714	233.6714	233.6714
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	289.3941	278.7594	233.6714	233.6714	233.6714
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	289.3941	278.7594	233.6714	233.6714	233.6714
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

278,759,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

278,759,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

233,671,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

116,425,200 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)

110,459,300 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

5,965,900 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

38,642,900 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

11,752,600 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

199,700 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

758,400 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

2,013,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

23,919,200 บาท

(5.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

13,480,700 บาท

(5.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,716,600 บาท

(5.3) ค่าหนังสือเรียน

3,865,900 บาท

(5.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,575,000 บาท

(5.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3,281,000 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

78,603,300 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

45,088,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

45,088,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

45,088,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	388.7581	436.9183	458.5882	481.3417	505.2329	530.3186
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,348.7762	1,416.2150	1,487.0257	1,561.3772	1,639.4460	1,721.4183
2.1 เงินรายได้	78.7396	82.6767	86.8105	91.1510	95.7086	100.4940
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,270.0366	1,333.5383	1,400.2153	1,470.2261	1,543.7374	1,620.9243
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,737.5343	1,853.1333	1,945.6139	2,042.7189	2,144.6789	2,251.7369
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,737.5343	1,853.1333	1,945.6139	2,042.7189	2,144.6789	2,251.7369
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,300.6160	1,394.5451	1,464.2722	1,537.4859	1,614.3603	1,695.0783
6.1 การกิจพื้นฐาน	943.9767	1,020.0738	1,071.0775	1,124.6314	1,180.8630	1,239.9061
6.1.1 รายจ่ายประจำ	943.9767	1,020.0738	1,071.0775	1,124.6314	1,180.8630	1,239.9061
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	356.6393	374.4713	393.1947	412.8546	433.4973	455.1722
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	356.6393	374.4713	393.1947	412.8546	433.4973	455.1722
7. คงเหลือ (5.-6.)	436.9183	458.5882	481.3417	505.2329	530.3186	556.6586

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	128,012,900 บาท	116,792,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สังคมดี มีเศรษฐกิจรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยว

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	126.1643	128.0129	116.7929
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	126.1643	128.0129	116.7929
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	126.1643	128.0129	116.7929

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	128.0129	116.7929	79.2629	79.2629	79.2629
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.0129	116.7929	79.2629	79.2629	79.2629
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมี ประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.0129	116.7929	79.2629	79.2629	79.2629
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	116.7929	-	116.7929
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	116.7929	-	116.7929
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	116.7929	-	116.7929

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 116,792,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ 116,792,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	116.7929	-	116.7929
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	6.6269	-	6.6269
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	37.5300	-	37.5300
3. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	1.8564	-	1.8564
4. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	70.7796	-	70.7796

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	128.0129	116.7929	79.2629	79.2629	79.2629
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.0129	116.7929	79.2629	79.2629	79.2629
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	128.0129	116.7929	79.2629	79.2629	79.2629
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	116,792,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	116,792,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	79,262,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	9,830,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	4,083,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	5,746,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	4,399,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	360,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	57,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	27,200 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	2,098,700 บาท
(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,201,300 บาท
(4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	134,100 บาท
(4.3) ค่าหนังสือเรียน	379,900 บาท
(4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	124,400 บาท
(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	259,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา	1,856,400 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	65,032,700 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	37,530,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	37,530,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	37,530,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	267.4903	351.2668	341.1005	341.1005	341.1005	341.1005
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	626.3129	453.9261	433.4161	433.4161	433.4161	433.4161
2.1 เงินรายได้	26.6100	27.0000	27.0000	27.0000	27.0000	27.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	355.5584	339.6320	339.6320	339.6320	339.6320	339.6320
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	244.1445	87.2941	66.7841	66.7841	66.7841	66.7841
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	893.8032	805.1929	774.5166	774.5166	774.5166	774.5166
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	893.8032	805.1929	774.5166	774.5166	774.5166	774.5166
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	542.5364	464.0925	433.4161	433.4161	433.4161	433.4161
6.1 การกิจพื้นฐาน	405.5624	324.0925	325.0000	325.0000	325.0000	325.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	371.8516	314.2669	315.0000	315.0000	315.0000	315.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	33.7108	9.8256	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	136.9740	140.0000	108.4161	108.4161	108.4161	108.4161
6.2.1 รายจ่ายประจำ	17.3800	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	119.5940	120.0000	88.4161	88.4161	88.4161	88.4161
7. คงเหลือ (5.-6.)	351.2668	341.1005	341.1005	341.1005	341.1005	341.1005

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	103,257,900 บาท	95,951,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สังคมน่าอยู่ การศึกษาก้าวหน้า เสริมสร้างเศรษฐกิจการเกษตรและการท่องเที่ยวชายโขงเชื่อมโยงสู่อาเซียน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับ ปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	137.0061	103.2579	95.9518
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	137.0061	103.2579	95.9518
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	137.0061	103.2579	95.9518

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	103.2579	95.9518	62.2098	62.2098	62.2098
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.2579	95.9518	62.2098	62.2098	62.2098
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.2579	95.9518	62.2098	62.2098	62.2098
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	95.9518	-	95.9518
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	95.9518	-	95.9518
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	95.9518	-	95.9518

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

95,951,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

95,951,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	95.9518	-	95.9518
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	33.7420	-	33.7420
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	2.1084	-	2.1084
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	60.1014	-	60.1014

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	103.2579	95.9518	62.2098	62.2098	62.2098
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.2579	95.9518	62.2098	62.2098	62.2098
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	103.2579	95.9518	62.2098	62.2098	62.2098
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	95,951,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	95,951,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	62,209,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,110,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	2,110,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,108,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา	2,108,400 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	57,990,700 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	33,742,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	33,742,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	33,742,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	122.5110	116.7413	116.7413	116.7413	116.7413	116.7413
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	361.2160	368.3364	379.0000	389.5000	389.5000	389.5000
2.1 เงินรายได้	18.9500	18.0600	19.0000	19.5000	19.5000	19.5000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	342.2660	350.2764	360.0000	370.0000	370.0000	370.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	483.7270	485.0777	495.7413	506.2413	506.2413	506.2413
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	5.7697	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	5.7697	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	477.9573	485.0777	495.7413	506.2413	506.2413	506.2413
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	361.2160	368.3364	379.0000	389.5000	389.5000	389.5000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	119.3600	147.9782	150.5000	152.5000	152.5000	152.5000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	116.2483	143.0936	145.5000	146.4905	146.4905	146.4905
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	3.1117	4.8846	5.0000	6.0095	6.0095	6.0095
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	241.8560	220.3582	228.5000	237.0000	237.0000	237.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	155.4220	147.8536	150.0000	155.5002	155.5002	155.5002
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	86.4340	72.5046	78.5000	81.4998	81.4998	81.4998
7. คงเหลือ (5.-6.)	116.7413	116.7413	116.7413	116.7413	116.7413	116.7413

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	303,204,100 บาท	245,603,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สกลนครน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม รองรับประชาคมอาเซียน ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับ ปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	286.3951	303.2041	245.6030
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	286.3951	303.2041	245.6030
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	286.3951	303.2041	245.6030

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	303.2041	245.6030	201.4670	201.4670	201.4670
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	303.2041	245.6030	201.4670	201.4670	201.4670
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมี ความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่าน เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่าน เกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	303.2041	245.6030	201.4670	201.4670	201.4670
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	245.6030	-	245.6030
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	245.6030	-	245.6030
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	245.6030	-	245.6030

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 245,603,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ 245,603,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการ การจัดการสาธารณะ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	245.6030	-	245.6030
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	122.9252	-	122.9252
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	44.1360	-	44.1360
3. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	78.5418	-	78.5418

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	303.2041	245.6030	201.4670	201.4670	201.4670
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	303.2041	245.6030	201.4670	201.4670	201.4670
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	303.2041	245.6030	201.4670	201.4670	201.4670
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

245,603,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

245,603,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

201,467,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

91,721,800 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)

89,213,600 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

2,508,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

33,711,600 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

13,524,100 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

1,329,600 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

1,131,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

17,726,900 บาท

(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

10,263,400 บาท

(4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,245,800 บาท

(4.3) ค่าหนังสือเรียน

2,709,800 บาท

(4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,138,100 บาท

(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2,369,800 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

76,033,600 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

44,136,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

44,136,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

30,177,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

13,959,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	184.8142	182.3561	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	431.8266	420.0000	410.0000	410.0000	410.0000	410.0000
2.1 เงินรายได้	41.2448	32.5000	39.0000	39.0000	39.0000	39.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	390.5819	387.5000	371.0000	371.0000	371.0000	371.0000
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	616.6408	602.3561	460.0000	460.0000	460.0000	460.0000
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	616.6408	602.3561	460.0000	460.0000	460.0000	460.0000
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	434.2848	552.3561	410.0000	410.0000	410.0000	410.0000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	326.1270	426.1601	404.0000	404.0000	404.0000	404.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	272.5713	406.0323	401.0000	401.0000	401.0000	401.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	53.5557	20.1279	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	108.1578	126.1959	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	6.5511	9.4966	3.6000	3.6000	3.6000	3.6000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	101.6067	116.6993	2.4000	2.4000	2.4000	2.4000
7. คงเหลือ (5.-6.)	182.3561	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	503,496,600 บาท	471,086,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

คุณภาพชีวิตดี วิถีพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรม มุ่งนำการศึกษา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว
ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	460.2786	503.4966	471.0866
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	460.2786	503.4966	471.0866
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	460.2786	503.4966	471.0866

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	503.4966	471.0866	431.0986	431.0986	431.0986
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	503.4966	471.0866	431.0986	431.0986	431.0986
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	503.4966	471.0866	431.0986	431.0986	431.0986
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	471.0866	-	471.0866
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	471.0866	-	471.0866
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	471.0866	-	471.0866

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

471,086,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

471,086,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	471.0866	-	471.0866
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	356.6119	-	356.6119
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	39.9880	-	39.9880
3. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	74.4867	-	74.4867

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	503.4966	471.0866	431.0986	431.0986	431.0986
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	503.4966	471.0866	431.0986	431.0986	431.0986
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	503.4966	471.0866	431.0986	431.0986	431.0986
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

471,086,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

471,086,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

431,098,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

250,408,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)

246,041,700 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

4,366,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

110,570,200 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

58,614,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

4,022,400 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

3,026,200 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

3,015,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน

41,892,600 บาท

(5.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

23,874,000 บาท

(5.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

2,947,700 บาท

(5.3) ค่าหนังสือเรียน

6,716,000 บาท

(5.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

2,711,300 บาท

(5.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

5,643,600 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

70,120,400 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

39,988,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

39,988,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

39,988,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	136.5229	100.5600	101.9397	120.3317	106.7427	101.9887
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	369.2345	356.0486	391.2420	374.0000	379.5960	380.0000
2.1 เงินรายได้	33.8078	31.4419	32.0000	30.0000	34.5960	35.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	335.4267	324.6067	359.2420	344.0000	345.0000	345.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	505.7574	456.6086	493.1817	494.3317	486.3387	481.9887
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	505.7574	456.6086	493.1817	494.3317	486.3387	481.9887
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	405.1974	354.6689	372.8500	387.5890	384.3500	386.7390
6.1 การกิจพื้นฐาน	271.1482	276.7750	282.8500	282.5890	274.3500	275.5390
6.1.1 รายจ่ายประจำ	263.9062	271.5260	275.0000	276.0590	270.0000	268.9500
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	7.2420	5.2490	7.8500	6.5300	4.3500	6.5890
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	134.0492	77.8939	90.0000	105.0000	110.0000	111.2000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	134.0492	77.8939	90.0000	105.0000	110.0000	111.2000
7. คงเหลือ (5.-6.)	100.5600	101.9397	120.3317	106.7427	101.9887	95.2497

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	644,338,900 บาท	614,202,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นองค์กรการพัฒนาแบบบูรณาการ มุ่งมั่นพัฒนาขอนแก่น
เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	620.8203	644.3389	614.2024
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	620.8203	644.3389	614.2024
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	620.8203	644.3389	614.2024

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	644.3389	614.2024	575.3134	575.3134	575.3134
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	644.3389	614.2024	575.3134	575.3134	575.3134
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่าน เกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	644.3389	614.2024	575.3134	575.3134	575.3134
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	614.2024	-	614.2024
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	614.2024	-	614.2024
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	614.2024	-	614.2024

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

614,202,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

614,202,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	614.2024	-	614.2024
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	477.7922	-	477.7922
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	38.8890	-	38.8890
3. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	1.4784	-	1.4784
4. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	96.0428	-	96.0428

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	644.3389	614.2024	575.3134	575.3134	575.3134
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	644.3389	614.2024	575.3134	575.3134	575.3134
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	644.3389	614.2024	575.3134	575.3134	575.3134
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

614,202,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

614,202,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

575,313,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

346,910,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)

323,868,100 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

23,041,900 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

155,402,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

67,227,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

1,593,600 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

2,149,200 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

5,534,200 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

3,259,200 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

72,673,700 บาท

(6.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

41,067,500 บาท

(6.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

5,224,400 บาท

(6.3) ค่าหนังสือเรียน

11,763,500 บาท

(6.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

4,803,500 บาท

(6.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

9,814,800 บาท

(7) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา

1,478,400 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

1,487,000 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

73,000,900 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

38,889,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

38,889,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

38,889,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	334.3474	453.2468	427.4978	412.6378	392.6378	367.6378
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,299.4391	1,430.9260	1,295.1400	1,300.0000	1,300.0000	1,300.0000
2.1 เงินรายได้	103.2552	99.9400	99.9400	100.0000	100.0000	100.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,145.0739	1,195.2000	1,195.2000	1,200.0000	1,200.0000	1,200.0000
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	51.1100	135.7860	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,633.7865	1,884.1728	1,722.6378	1,712.6378	1,692.6378	1,667.6378
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	3.0522	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	3.0522	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,630.7343	1,884.1728	1,722.6378	1,712.6378	1,692.6378	1,667.6378
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,177.4875	1,456.6750	1,310.0000	1,320.0000	1,325.0000	1,325.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	623.1723	660.3737	665.0000	670.0000	675.0000	675.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	623.1723	660.3737	665.0000	670.0000	675.0000	675.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	554.3152	796.3013	645.0000	650.0000	650.0000	650.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	554.3152	796.3013	645.0000	650.0000	650.0000	650.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	453.2468	427.4978	412.6378	392.6378	367.6378	342.6378

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	549,466,300 บาท	499,472,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	3,382,200 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ประชาชนมีความรอบรู้และมีความสุขอย่างรอบด้าน ท้องถิ่นเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	542.4237	549.4663	499.4720
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	542.4237	549.4663	499.4720
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	542.4237	549.4663	499.4720

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	549.4663	502.8542	463.3922	463.3922	463.3922
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	549.4663	499.4720	463.3922	463.3922	463.3922
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.3822	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.3822	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	549.4663	499.4720	463.3922	463.3922	463.3922
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.3822	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.3822	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	499.4720	-	499.4720
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	499.4720	-	499.4720
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	499.4720	-	499.4720

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

499,472,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

499,472,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	499.4720	-	499.4720
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	376.7963	-	376.7963
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	35.6398	-	35.6398
3. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	14.2639	-	14.2639
4. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	72.7720	-	72.7720

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	549.4663	502.8542	463.3922	463.3922	463.3922
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	549.4663	499.4720	463.3922	463.3922	463.3922
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	549.4663	499.4720	463.3922	463.3922	463.3922
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.3822	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.3822	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

499,472,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,382,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

499,472,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,382,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

463,392,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

299,427,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)

294,794,600 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

4,632,900 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

95,825,600 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

36,435,500 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

2,256,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

1,985,700 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

2,327,400 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

38,997,100 บาท

(5.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

22,768,300 บาท

(5.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

2,852,400 บาท

(5.3) ค่าหนังสือเรียน

6,408,400 บาท

(5.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

2,262,500 บาท

(5.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

4,705,500 บาท

(6) เงินอุดหนุนสถานสงเคราะห์คนชรา

11,236,600 บาท

(7) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา

2,587,300 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

68,139,100 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	36,079,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,382,200 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	440,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	440,000 บาท
รวม 9 รายการ (รวม 43 หน่วย)	
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	35,639,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,382,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,200,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สาย มค.ถ.1 - 0009	
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.00 - 8.00 เมตร หาด 0.05 เมตร	
ยาว 2.512 กิโลเมตร บ้านโนนภิบาล ตำบลโนนภิบาล - บ้านหมากคำ	
ตำบลแกดำ อำเภอแกดำ จังหวัดมหาสารคาม 1 สาย	9,352,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,039,200 บาท
(3) ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สาย มค.ถ.1 - 0007	
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หาด 0.05 เมตร ยาว 2.020 กิโลเมตร	
พร้อมก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7.00 เมตร	
ยาว 0.040 กิโลเมตร บ้านท่างาม ตำบลห้วยแอ่ง - บ้านท่าตูม	
ตำบลท่าตูม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 สาย	9,990,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,110,000 บาท
(4) ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สาย มค.ถ.1 - 0001	
ผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.00 - 8.00 เมตร หาด 0.05 เมตร	
ยาว 3.945 กิโลเมตร บ้านโนนเดื่อ ตำบลแวงน่าง - บ้านกุดแคน	
ตำบลหนองโน อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 สาย	11,097,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,233,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	82.8322	142.1067	142.1067	193.5314	248.3383	303.1452
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	353.6170	319.7870	341.8930	341.8930	341.8930	341.8930
2.1 เงินรายได้	42.0502	34.7870	41.8930	41.8930	41.8930	41.8930
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	311.5668	285.0000	300.0000	300.0000	300.0000	300.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	436.4492	461.8937	483.9997	535.4244	590.2313	645.0382
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	3.3822	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	3.3822	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	436.4492	461.8937	480.6175	535.4244	590.2313	645.0382
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	294.3425	319.7870	287.0861	287.0861	287.0861	287.0861
6.1 การกิจพื้นฐาน	294.3425	319.7870	287.0861	287.0861	287.0861	287.0861
6.1.1 รายจ่ายประจำ	294.3425	286.6620	287.0861	287.0861	287.0861	287.0861
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	33.1250	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	142.1067	142.1067	193.5314	248.3383	303.1452	357.9521

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	269,257,000 บาท	195,334,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

โครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาพดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	261.6284	269.2570	195.3340
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	261.6284	269.2570	195.3340
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	261.6284	269.2570	195.3340

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ภาระงานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	269.2570	195.3340	151.6390	151.6390	151.6390
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	269.2570	195.3340	151.6390	151.6390	151.6390
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	269.2570	195.3340	151.6390	151.6390	151.6390
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	195.3340	-	195.3340
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	195.3340	-	195.3340
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	195.3340	-	195.3340

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

195,334,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

195,334,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	195.3340	-	195.3340
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	65.6973	-	65.6973
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	43.6950	-	43.6950
3. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	2.3724	-	2.3724
4. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	83.5693	-	83.5693

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	269.2570	195.3340	151.6390	151.6390	151.6390
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	269.2570	195.3340	151.6390	151.6390	151.6390
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	269.2570	195.3340	151.6390	151.6390	151.6390
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

195,334,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

195,334,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

151,639,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

58,470,700 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)

50,618,900 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

7,851,800 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

17,450,800 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

6,531,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

432,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

434,100 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

591,200 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

7,090,100 บาท

(5.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

4,248,200 บาท

(5.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

467,300 บาท

(5.3) ค่าหนังสือเรียน

1,040,000 บาท

(5.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

432,800 บาท

(5.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

901,800 บาท

(6) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา

2,372,400 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

75,717,500 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

43,695,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

43,695,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

43,695,000 บาท

รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	147.9951	95.3345	95.3345	115.1986	137.1986	174.1986
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	477.6674	472.2969	400.0000	465.0000	475.0000	510.0000
2.1 เงินรายได้	71.1204	57.3149	50.0000	55.0000	60.0000	80.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	398.1228	414.9820	350.0000	410.0000	415.0000	430.0000
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	8.4242	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	625.6625	567.6314	495.3345	580.1986	612.1986	684.1986
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	625.6625	567.6314	495.3345	580.1986	612.1986	684.1986
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	530.3280	472.2969	380.1359	443.0000	438.0000	450.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	308.1200	272.3433	280.1359	293.0000	288.0000	300.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	255.4169	258.2666	270.1359	278.0000	278.0000	290.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	52.7031	14.0767	10.0000	15.0000	10.0000	10.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	222.2080	199.9536	100.0000	150.0000	150.0000	150.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	222.2080	199.9536	100.0000	150.0000	150.0000	150.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	95.3345	95.3345	115.1986	137.1986	174.1986	234.1986

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	703,798,300 บาท	632,869,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	5,126,000 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

บริการสาธารณะทั่วถึง ประชาชนมีสุข เป็นสังคมคุณภาพ

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	671.6249	703.7983	632.8696
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	671.6249	703.7983	632.8696
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	671.6249	703.7983	632.8696

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	708.9243	632.8696	587.0076	587.0076	587.0076
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	703.7983	632.8696	587.0076	587.0076	587.0076
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.1260	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.1260	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมี ความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	703.7983	632.8696	587.0076	587.0076	587.0076
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.1260	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.1260	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	632.8696	-	632.8696
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	632.8696	-	632.8696
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	632.8696	-	632.8696

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

632,869,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

632,869,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	632.8696	-	632.8696
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	499.8216	-	499.8216
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	45.8620	-	45.8620
3. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	2.0657	-	2.0657
4. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	85.1203	-	85.1203

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	708.9243	632.8696	587.0076	587.0076	587.0076
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	703.7983	632.8696	587.0076	587.0076	587.0076
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	703.7983	632.8696	587.0076	587.0076	587.0076
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.1260	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.1260	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

632,869,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

632,869,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

587,007,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

367,376,600 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)

361,678,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

5,698,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

219,631,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

52,028,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

3,484,800 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

1,932,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

6,150,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

74,548,600 บาท

(5.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

42,400,900 บาท

(5.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

5,295,500 บาท

(5.3) ค่าหนังสือเรียน

11,944,100 บาท

(5.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

4,835,900 บาท

(5.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

10,072,200 บาท

(6) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา

2,065,700 บาท

(7) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

79,421,700 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

45,862,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

45,862,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

45,862,000 บาท

รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	378.8412	178.9136	173.7876	349.7247	349.7247	349.7247
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,397.9460	1,457.0983	3,522.1528	3,532.1528	3,542.1528	3,552.1528
2.1 เงินรายได้	431.9291	461.5320	476.0000	486.0000	496.0000	506.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	962.5889	995.5663	3,046.1528	3,046.1528	3,046.1528	3,046.1528
2.3 เงินอุดหนุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,776.7872	1,636.0119	3,695.9404	3,881.8775	3,891.8775	3,901.8775
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	5.1260	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	5.1260	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,776.7872	1,630.8859	3,695.9404	3,881.8775	3,891.8775	3,901.8775
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,597.8736	1,457.0983	3,346.2157	3,532.1528	3,542.1528	3,552.1528
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	805.2334	766.8511	754.0610	764.0610	774.0610	784.0610
6.1.1 รายจ่ายประจำ	763.9364	760.9915	741.9769	746.9769	751.9769	756.9769
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	41.2970	5.8596	12.0841	17.0841	22.0841	27.0841
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	792.6402	690.2472	2,592.1547	2,768.0918	2,768.0918	2,768.0918
6.2.1 รายจ่ายประจำ	470.0315	437.6899	213.1919	221.1919	221.1919	221.1919
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	322.6087	252.5573	2,378.9628	2,546.8999	2,546.8999	2,546.8999
7. คงเหลือ (5.-6.)	178.9136	173.7876	349.7247	349.7247	349.7247	349.7247

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	1,671,574,700 บาท	1,639,877,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

การศึกษาที่มีคุณภาพมาตรฐาน การบริหารคุ่มค่า เศรษฐกิจก้าวหน้า คุณภาพชีวิตดี กีฬาสู่สากล
ประชาชนมีส่วนร่วม

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับ ปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	1,623.4513	1,671.5747	1,639.8778
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,623.4513	1,671.5747	1,639.8778
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,623.4513	1,671.5747	1,639.8778

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,671.5747	1,639.8778	1,581.9862	1,581.9862	1,581.9862
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,671.5747	1,639.8778	1,581.9862	1,581.9862	1,581.9862
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีและมี ความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,671.5747	1,639.8778	1,581.9862	1,581.9862	1,581.9862
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	1,639.8778	-	1,639.8778
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	1,639.8778	-	1,639.8778
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	1,639.8778	-	1,639.8778

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1,639,877,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

1,639,877,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการ การจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	1,639.8778	-	1,639.8778
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	1,447.6310	-	1,447.6310
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	51.0760	-	51.0760
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	16.5494	-	16.5494
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	124.6214	-	124.6214

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,671.5747	1,639.8778	1,581.9862	1,581.9862	1,581.9862
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,671.5747	1,639.8778	1,581.9862	1,581.9862	1,581.9862
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,671.5747	1,639.8778	1,581.9862	1,581.9862	1,581.9862
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

1,639,877,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

1,639,877,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

1,581,986,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

998,351,400 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)

980,030,500 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

18,320,900 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

583,634,800 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

228,001,600 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

6,289,900 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

6,929,400 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

16,572,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

209,807,600 บาท

(5.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

119,996,500 บาท

(5.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

14,665,100 บาท

(5.3) ค่าหนังสือเรียน

33,795,700 บาท

(5.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

13,424,200 บาท

(5.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

27,926,100 บาท

(6) เงินอุดหนุนสถานสงเคราะห์คนชรา

16,549,400 บาท

(7) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

99,484,900 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

57,891,600 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

57,891,600 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

51,076,000 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

(2) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

6,815,600 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	214,327,700 บาท	144,109,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	2,685,000 บาท	3,994,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น เกษตรกรรมล้ำหน้า กีฬาเป็นเลิศ ก่อเกิดคุณภาพชีวิตที่ดี

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	217.6804	214.3277	144.1097
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	217.6804	214.3277	144.1097
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	217.6804	214.3277	144.1097

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	217.0127	148.1037	108.1637	108.1637	108.1637
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	214.3277	144.1097	108.1637	108.1637	108.1637
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.6850	3.9940	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.6850	3.9940	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	214.3277	144.1097	108.1637	108.1637	108.1637
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.6850	3.9940	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.6850	3.9940	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	144.1097	-	144.1097
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	144.1097	-	144.1097
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	144.1097	-	144.1097

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 144,109,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดการบริการสาธารณะ 144,109,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	144.1097	-	144.1097
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	14.4796	-	14.4796
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	35.9460	-	35.9460
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	1.7304	-	1.7304
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	91.9537	-	91.9537

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	217.0127	148.1037	108.1637	108.1637	108.1637
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	214.3277	144.1097	108.1637	108.1637	108.1637
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	214.3277	144.1097	108.1637	108.1637	108.1637
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.6850	3.9940	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.6850	3.9940	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

144,109,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,994,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

144,109,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,994,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

108,163,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

19,292,600 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)

10,188,400 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

9,104,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

88,871,100 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

2,631,900 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

336,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

103,600 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

93,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,126,700 บาท

(5.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

664,000 บาท

(5.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

77,600 บาท

(5.3) ค่าหนังสือเรียน

175,200 บาท

(5.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

68,100 บาท

(5.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

141,800 บาท

(6) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา

1,730,400 บาท

(7) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

82,849,500 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

35,946,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,994,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

35,946,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,994,000 บาท

(1) ก่อสร้างถนนผิวทาง Asphaltic Concrete สาย บร.ถ.1-0031

บ้านโคกใหญ่ - บ้านหนองหัวควาย ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก

จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 - 6.00 เมตร ระยะทาง

3,930 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 29,700 ตารางเมตร ป้ายโครงการ 1 ป้าย

(อบจ.บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์) 1 สาย

17,973,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,997,000 บาท

(2) ปรับปรุงถนนผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - place Recycling) สาย บร.ถ.1 - 0097 บ้านโคกเพชร - บ้านตูบช้าง ตำบลพรสำราญ อำเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 5,350 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร หิน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 39,465 ตารางเมตร บำรุงโครงการ 1 ปี (อบจ.บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์) 1 สาย

17,973,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,997,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	455.0415	512.0358	284.0358	284.0358	280.1018	271.8404
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,041.0686	962.6850	703.9940	766.0660	838.7386	918.6784
2.1 เงินรายได้	52.7348	42.0250	43.3340	39.3400	39.3400	39.3400
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	988.3338	920.6600	660.6600	726.7260	799.3986	879.3384
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,496.1101	1,474.7208	988.0298	1,050.1018	1,118.8404	1,190.5188
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	2.6850	3.9940	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	2.6850	3.9940	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,496.1101	1,472.0358	984.0358	1,050.1018	1,118.8404	1,190.5188
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	984.0743	1,188.0000	700.0000	770.0000	847.0000	931.7000
6.1 การกิจพื้นฐาน	984.0743	1,188.0000	700.0000	770.0000	847.0000	931.7000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	516.1098	678.0005	490.0000	539.0000	592.9000	652.1900
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	467.9645	509.9995	210.0000	231.0000	254.1000	279.5100
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	512.0358	284.0358	284.0358	280.1018	271.8404	258.8188

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	159,812,800 บาท	131,771,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,548,000 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลัก ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม
ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มี ประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับ ปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	157.4391	159.8128	131.7711
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	157.4391	159.8128	131.7711
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	157.4391	159.8128	131.7711

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	161.3608	131.7711	85.9151	85.9151	85.9151
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	159.8128	131.7711	85.9151	85.9151	85.9151
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5480	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5480	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการ ที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมี ประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	159.8128	131.7711	85.9151	85.9151	85.9151
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5480	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5480	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	131.7711	-	131.7711
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	131.7711	-	131.7711
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	131.7711	-	131.7711

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

131,771,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

131,771,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	131.7711	-	131.7711
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	0.9600	-	0.9600
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	45.8560	-	45.8560
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	84.9551	-	84.9551

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	161.3608	131.7711	85.9151	85.9151	85.9151
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	159.8128	131.7711	85.9151	85.9151	85.9151
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	159.8128	131.7711	85.9151	85.9151	85.9151
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5480	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5480	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีการให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

131,771,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

131,771,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

85,915,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

5,909,400 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

5,909,400 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

80,005,700 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

960,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

79,045,700 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

45,856,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

45,856,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

45,856,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	148,636,900 บาท	137,397,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร พัฒนา บูรณาการ เสริมสร้างความสุข

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	142.1902	148.6369	137.3975
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	142.1902	148.6369	137.3975
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	142.1902	148.6369	137.3975

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	148.6369	137.3975	101.2475	101.2475	101.2475
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.6369	137.3975	101.2475	101.2475	101.2475
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.6369	137.3975	101.2475	101.2475	101.2475
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	137.3975	-	137.3975
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	137.3975	-	137.3975
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	137.3975	-	137.3975

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

137,397,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

137,397,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	137.3975	-	137.3975
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	31.1218	-	31.1218
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	36.1500	-	36.1500
3. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	2.0820	-	2.0820
4. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	68.0437	-	68.0437

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	148.6369	137.3975	101.2475	101.2475	101.2475
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	148.6369	137.3975	101.2475	101.2475	101.2475
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	148.6369	137.3975	101.2475	101.2475	101.2475
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	137,397,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	137,397,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	101,247,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	25,662,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ (เงินเดือน)	20,241,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	5,421,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	12,962,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	5,710,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	438,700 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	85,600 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	241,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	701,400 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	3,383,000 บาท
(6.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,882,700 บาท
(6.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	261,200 บาท
(6.3) ค่าหนังสือเรียน	570,200 บาท
(6.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	230,300 บาท
(6.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	438,600 บาท
(7) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา	2,082,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	320,100 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	62,622,600 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	36,150,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	36,150,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	26,160,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,990,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	251.9619	127.8408	101.8408	274.1408	449.6408	634.7558
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	242.8835	243.0000	317.3000	320.5000	330.1150	331.6400
2.1 เงินรายได้	19.4458	16.0000	17.3000	17.5000	18.0250	19.5500
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	223.4377	227.0000	300.0000	303.0000	312.0900	312.0900
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	494.8454	370.8408	419.1408	594.6408	779.7558	966.3958
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	494.8454	370.8408	419.1408	594.6408	779.7558	966.3958
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	367.0046	269.0000	145.0000	145.0000	145.0000	145.0000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	367.0046	269.0000	145.0000	145.0000	145.0000	145.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	317.0046	249.0000	95.0000	95.0000	95.0000	95.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	50.0000	20.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	127.8408	101.8408	274.1408	449.6408	634.7558	821.3958

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	1,015,627,900 บาท	897,385,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	2,631,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สร้างสังคมมีสุข ส่งเสริมการค้าขายแดนและการท่องเที่ยว พัฒนาการศึกษาท้องถิ่นได้มาตรฐาน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	1,009.7952	1,015.6279	897.3852
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,009.7952	1,015.6279	897.3852
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,009.7952	1,015.6279	897.3852

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,015.6279	900.0162	852.7762	852.7762	852.7762
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,015.6279	897.3852	852.7762	852.7762	852.7762
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.6310	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.6310	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,015.6279	897.3852	852.7762	852.7762	852.7762
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.6310	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.6310	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	897.3852	-	897.3852
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	897.3852	-	897.3852
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	897.3852	-	897.3852

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

897,385,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

897,385,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	897.3852	-	897.3852
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	769.0231	-	769.0231
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	44.6090	-	44.6090
3. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	2.6418	-	2.6418
4. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	81.1113	-	81.1113

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	1,015.6279	900.0162	852.7762	852.7762	852.7762
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	1,015.6279	897.3852	852.7762	852.7762	852.7762
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,015.6279	897.3852	852.7762	852.7762	852.7762
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.6310	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.6310	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

897,385,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,631,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

897,385,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,631,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

852,776,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

574,723,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)

572,457,600 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

2,265,900 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

199,207,300 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

72,939,100 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

9,057,600 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

4,616,700 บาท

(4) เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าตอบแทน และสวัสดิการ)

30,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

7,065,200 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

6,102,600 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาระดับพื้นฐาน

93,970,000 บาท

(7.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

53,988,000 บาท

(7.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

6,609,100 บาท

(7.3) ค่าหนังสือเรียน

14,826,700 บาท

(7.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

6,145,100 บาท

(7.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

12,401,100 บาท

(8) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา

2,641,800 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

2,784,300 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

78,845,400 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44,609,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,631,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	44,609,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,631,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,050,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,880,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(3) ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) บ้านยาง หมู่ที่ 10 ตำบลเมืองแคน - บ้านน้ำอ้อมน้อย หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยคำ อำเภอราชไสล จังหวัดศรีสะเกษ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 3,500.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 24,200.00 ตารางเมตร	
หนา 0.05 เมตร 1 สาย	10,890,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,210,000 บาท
(4) ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยาง โดยการปูผิวทาง Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) บ้านธาตุ หมู่ที่ 3 ตำบลละลม - ถนนลาดยางละลม - โคกตาล อำเภอภูสิงห์ จังหวัดศรีสะเกษ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร รวมระยะทางในการดำเนินการทั้งสิ้น 2,330.00 เมตร หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 18,640.00 ตารางเมตร	
หนา 0.05 เมตร 1 สาย	12,789,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,421,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	486.2742	425.7561	439.3994	436.7684	436.7684	436.7684
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	421.9068	435.6150	436.0000	436.5500	436.6600	436.7700
2.1 เงินรายได้	45.6949	39.9150	40.0000	40.0500	40.0600	40.0700
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	376.2119	395.7000	396.0000	396.5000	396.6000	396.7000
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	908.1810	861.3711	875.3994	873.3184	873.4284	873.5384
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	2.6310	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	2.6310	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	908.1810	861.3711	872.7684	873.3184	873.4284	873.5384
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	482.4249	421.9717	436.0000	436.5500	436.6600	436.7700
6.1 การกิจพื้นฐาน	482.4249	421.9717	436.0000	436.5500	436.6600	436.7700
6.1.1 รายจ่ายประจำ	403.3031	358.5411	375.5000	374.6000	369.5000	374.3400
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	79.1218	63.4306	60.5000	61.9500	67.1600	62.4300
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	425.7561	439.3994	436.7684	436.7684	436.7684	436.7684

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	102,777,600 บาท	98,129,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นองค์กรหลักในการจัดการบริการโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	86.3218	102.7776	98.1290
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	86.3218	102.7776	98.1290
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	86.3218	102.7776	98.1290

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	102.7776	98.1290	64.0090	64.0090	64.0090
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.7776	98.1290	64.0090	64.0090	64.0090
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local B8Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.7776	98.1290	64.0090	64.0090	64.0090
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	98.1290	-	98.1290
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	98.1290	-	98.1290
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	98.1290	-	98.1290

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

98,129,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

98,129,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	98.1290	-	98.1290
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	0.2400	-	0.2400
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	34.1200	-	34.1200
3. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	63.7690	-	63.7690

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	102.7776	98.1290	64.0090	64.0090	64.0090
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.7776	98.1290	64.0090	64.0090	64.0090
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	102.7776	98.1290	64.0090	64.0090	64.0090
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	98,129,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	98,129,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	64,009,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,718,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	5,718,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	240,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	240,000 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	58,050,900 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	34,120,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	34,120,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	34,120,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	139.1099	139.1099	140.9719	149.2713	163.9317	184.8755
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	162.5538	173.8290	184.5705	195.3490	206.1666	217.0250
2.1 เงินรายได้	14.1229	14.8290	15.5705	16.3490	17.1666	18.0250
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	148.4309	159.0000	169.0000	179.0000	189.0000	199.0000
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	301.6637	312.9389	325.5424	344.6203	370.0983	401.9005
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	301.6637	312.9389	325.5424	344.6203	370.0983	401.9005
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	162.5538	171.9670	176.2711	180.6886	185.2228	189.8767
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	135.2736	164.9000	168.9214	173.0450	177.2734	181.6093
6.1.1 รายจ่ายประจำ	135.2736	164.9000	168.9214	173.0450	177.2734	181.6093
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	27.2802	7.0670	7.3497	7.6436	7.9494	8.2674
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	27.2802	7.0670	7.3497	7.6436	7.9494	8.2674
7. คงเหลือ (5.-6.)	139.1099	140.9719	149.2713	163.9317	184.8755	212.0238

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	600,454,700 บาท	508,090,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,244,000 บาท	4,485,700 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นกลไกขับเคลื่อนท้องถิ่น ให้พัฒนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	561.0209	600.4547	508.0909
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	561.0209	600.4547	508.0909
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	561.0209	600.4547	508.0909

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	601.6987	512.5766	457.9076	457.9076	457.9076
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	600.4547	508.0909	457.9076	457.9076	457.9076
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2440	4.4857	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2440	4.4857	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	600.4547	508.0909	457.9076	457.9076	457.9076
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2440	4.4857	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2440	4.4857	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	508.0909	-	508.0909
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	508.0909	-	508.0909
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	508.0909	-	508.0909

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

508,090,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

508,090,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	508.0909	-	508.0909
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	363.2988	-	363.2988
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	50.1833	-	50.1833
3. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	2.1917	-	2.1917
4. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	92.4171	-	92.4171

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	601.6987	512.5766	457.9076	457.9076	457.9076
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	600.4547	508.0909	457.9076	457.9076	457.9076
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	600.4547	508.0909	457.9076	457.9076	457.9076
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2440	4.4857	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2440	4.4857	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	508,090,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,485,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	508,090,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,485,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	457,907,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	245,984,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	242,300,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	3,684,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	123,190,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	58,038,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	76,800 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	1,354,200 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	4,066,700 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล	
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	57,462,900 บาท
(5.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	32,565,500 บาท
(5.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	4,061,700 บาท
(5.3) ค่าหนังสือเรียน	9,347,600 บาท
(5.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	3,729,300 บาท
(5.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	7,758,800 บาท
(6) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา	2,191,700 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	88,732,300 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	50,183,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,485,700 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	50,183,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,485,700 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,812,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0085 บ้านบุญทริก - บ้านหนองแปน (บ้านบุญทริก เทศบาลตำบลบุญทริก - บ้านหนองแปน ตำบลห้วยข่า) อำเภอบุญทริก จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง 6.00 เมตร ยาว 4,000.00 เมตร หิน 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางรวมไม่น้อยกว่า 24,000.00 ตารางเมตร 1 สาย	11,312,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,256,900 บาท
(3) ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ.ถ.1 - 0035 บ้านเอือดใหญ่ - บ้านตุงสูงเหนือ (บ้านเอือดใหญ่ ตำบลเอือดใหญ่ - บ้านตุงสูงเหนือ ตำบลตะบ้าย) อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง 6.00 เมตร ยาว 5,000.00 เมตร หิน 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางรวมไม่น้อยกว่า 30,000.00 ตารางเมตร 1 สาย	14,249,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,583,300 บาท
(4) ซ่อมปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สาย อบ. 3181 บ้านห้วยข่า - บ้านคำบาก ทางหลวงหมายเลข 2254 (ตอนห้วยข่า) ตำบลห้วยข่า อำเภอบุญทริก จังหวัดอุบลราชธานี กว้าง 8.00 เมตร ยาว 4,000.00 เมตร หิน 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวทางรวมไม่น้อยกว่า 32,000.00 ตารางเมตร 1 สาย	14,809,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,645,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,870.2000	1,881.5700	1,880.3260	1,875.8403	1,875.8403	1,875.8403
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	812.0884	845.5660	845.6000	845.6600	845.6800	845.6950
2.1 เงินรายได้	87.6172	100.8720	100.9000	100.9100	100.9200	100.9300
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	724.4712	744.6940	744.7000	744.7500	744.7600	744.7650
2.3 ทูตหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,682.2884	2,727.1360	2,725.9260	2,721.5003	2,721.5203	2,721.5353
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	1.2440	4.4857	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	1.2440	4.4857	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,682.2884	2,725.8920	2,721.4403	2,721.5003	2,721.5203	2,721.5353
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	800.7184	845.5660	845.6000	845.6600	845.6800	845.6950
6.1 การกิจพื้นฐาน	800.7184	845.5660	845.6000	845.6600	845.6800	845.6950
6.1.1 รายจ่ายประจำ	549.5916	577.6263	591.9200	591.6200	591.9760	591.9865
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	251.1268	267.9397	253.6800	254.0400	253.7040	253.7085
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,881.5700	1,880.3260	1,875.8403	1,875.8403	1,875.8403	1,875.8403

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	279,373,100 บาท	265,536,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	5,278,400 บาท	4,333,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเชียงใหม่ ด้วยการให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับ ปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	272.4918	279.3731	265.5365
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	272.4918	279.3731	265.5365
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	272.4918	279.3731	265.5365

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	284.6515	269.8695	213.4305	213.4305	213.4305
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	279.3731	265.5365	213.4305	213.4305	213.4305
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.2784	4.3330	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.2784	4.3330	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีและมี ความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นผ่าน เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นผ่าน เกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	279.3731	265.5365	213.4305	213.4305	213.4305
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.2784	4.3330	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.2784	4.3330	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	265.5365	-	265.5365
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	265.5365	-	265.5365
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	265.5365	-	265.5365

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

265,536,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดการบริการสาธารณะ

265,536,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการ การจัดการสาธารณะ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	265.5365	-	265.5365
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	127.2516	-	127.2516
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	36.9362	-	36.9362
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	6.5375	-	6.5375
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	94.8112	-	94.8112

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	284.6515	269.8695	213.4305	213.4305	213.4305
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	279.3731	265.5365	213.4305	213.4305	213.4305
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	279.3731	265.5365	213.4305	213.4305	213.4305
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.2784	4.3330	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.2784	4.3330	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

265,536,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,333,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

265,536,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,333,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

213,430,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

70,600,700 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)

59,911,400 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

10,689,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

58,707,900 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

19,882,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

278,400 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

470,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

1,772,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

7,946,400 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

18,195,900 บาท

(6.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

9,749,500 บาท

(6.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,528,400 บาท

(6.3) ค่าหนังสือเรียน

3,062,800 บาท

(6.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,402,700 บาท

(6.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2,452,500 บาท

(7) เงินอุดหนุนสถานสงเคราะห์คนชรา

6,537,500 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

3,625,500 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

84,121,900 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

52,106,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,333,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

52,106,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

4,333,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

9,164,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) บุรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ชม.ถ.1-0039		
กว้าง 6.00 เมตร ยาว 7,000 เมตร หนา 0.15 เมตร ไม่มีไหล่ทาง บ้านแม่ขาน		
หมู่ที่ 1 ตำบลแม่สาบ เชื่อม บ้านห้วยทรายขาว หมู่ที่ 5 ตำบลยั้งเมิน		
อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 1 สาย		27,772,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,085,800 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		3,945,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(4) ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่		
โรงเรียนบ้านแม่อนขี้เหล็ก ตำบลแม่องอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		
		11,224,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,247,200 บาท	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,347.8759	1,182.4859	787.9554	602.9111	413.6590	224.4069
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,607.5093	1,506.0263	1,509.2887	1,500.7479	1,500.7479	1,500.7479
2.1 เงินรายได้	182.2550	126.0000	126.0000	126.0000	126.0000	126.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,413.8603	1,364.0000	1,364.0000	1,364.0000	1,364.0000	1,364.0000
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	11.3941	16.0263	19.2887	10.7479	10.7479	10.7479
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,955.3852	2,688.5122	2,297.2441	2,103.6590	1,914.4069	1,725.1548
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	5.2784	4.3330	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	5.2784	4.3330	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,955.3852	2,683.2338	2,292.9111	2,103.6590	1,914.4069	1,725.1548
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,772.8993	1,895.2784	1,690.0000	1,690.0000	1,690.0000	1,690.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	1,107.6158	1,445.7349	1,345.7349	1,345.7349	1,345.7349	1,345.7349
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,107.6158	1,445.7349	1,345.7349	1,345.7349	1,345.7349	1,345.7349
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	665.2835	449.5435	344.2651	344.2651	344.2651	344.2651
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	665.2835	449.5435	344.2651	344.2651	344.2651	344.2651
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,182.4859	787.9554	602.9111	413.6590	224.4069	35.1548

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	144,420,600 บาท	129,846,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	4,500,000 บาท	3,795,800 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

แม่ฮ่องสอนก้าวหน้า พัฒนา ดิน น้ำ ป่า คน อย่างยั่งยืนและมีคุณภาพ

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับ ปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	130.6072	144.4206	129.8469
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	130.6072	144.4206	129.8469
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	130.6072	144.4206	129.8469

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	148.9206	133.6427	95.6546	95.6546	95.6546
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	144.4206	129.8469	95.6546	95.6546	95.6546
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.5000	3.7958	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.5000	3.7958	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีและมี ความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่าน เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่าน เกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	144.4206	129.8469	95.6546	95.6546	95.6546
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.5000	3.7958	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.5000	3.7958	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	129.8469	-	129.8469
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	129.8469	-	129.8469
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	129.8469	-	129.8469

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

129,846,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดการบริการสาธารณะ

129,846,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการ การจัดการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	129.8469	-	129.8469
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	25.1620	-	25.1620
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	34.1616	-	34.1616
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	70.5233	-	70.5233

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	148.9206	133.6427	95.6546	95.6546	95.6546
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	144.4206	129.8469	95.6546	95.6546	95.6546
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	144.4206	129.8469	95.6546	95.6546	95.6546
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.5000	3.7958	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.5000	3.7958	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

129,846,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,795,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

129,846,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,795,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

95,654,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

16,035,900 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)

15,041,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

994,700 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

10,090,100 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

2,968,100 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

77,600 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

279,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

2,406,600 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

3,260,800 บาท

(5.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,739,800 บาท

(5.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

293,800 บาท

(5.3) ค่าหนังสือเรียน

518,300 บาท

(5.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

270,100 บาท

(5.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

438,800 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

1,098,000 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

69,528,600 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

34,192,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,795,800 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

30,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

30,700 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

34,161,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,795,800 บาท

(1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอนที่ 3 สาย มส.ถ.1-0003

กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 3,330 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือพื้นที่

ไม่น้อยกว่า 19,980 ตารางเมตร บ้านหัวน้ำแม่สะกิด ตำบลผาบ่อง -

บ้านห้วยตอง ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน -

อำเภอถ้ำเขื่อนวิพัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ 1 สาย

18,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,000,000 บาท

(2) ปรับปรุงซ่อมแซมผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต (โดยวิธี Pavement

In-Place Recycling) สาย มส.ถ.1-0001 ขนาดเฉลี่ย 8.00 เมตร ยาว 4,270

เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 34,160 ตารางเมตร บ้านไผ่ช้างหนาม -บ้านกลาง

ตำบลห้วยโป่ง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 1 สาย

16,161,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,795,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	163.7957	141.6255	141.6255	137.8297	137.8297	137.8297
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	270.0004	278.0000	278.0000	278.0000	278.0000	278.0000
2.1 เงินรายได้	11.2818	10.7900	10.7900	10.7900	10.7900	10.7900
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	251.3080	267.2100	267.2100	267.2100	267.2100	267.2100
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	7.4107	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	433.7961	419.6255	419.6255	415.8297	415.8297	415.8297
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	0.4200	4.5000	3.7958	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	0.4200	4.5000	3.7958	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	433.3761	415.1255	415.8297	415.8297	415.8297	415.8297
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	291.7507	273.5000	278.0000	278.0000	278.0000	278.0000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	291.7507	273.5000	278.0000	278.0000	278.0000	278.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	225.7251	250.1893	250.1893	250.1893	250.1893	250.1893
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	66.0256	23.3107	27.8107	27.8107	27.8107	27.8107
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	141.6255	141.6255	137.8297	137.8297	137.8297	137.8297

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	131,391,800 บาท	127,262,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับ ปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	86.0116	131.3918	127.2622
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	86.0116	131.3918	127.2622
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	86.0116	131.3918	127.2622

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	131.3918	127.2622	78.8622	78.8622	78.8622
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	131.3918	127.2622	78.8622	78.8622	78.8622
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมี ความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่าน เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่าน เกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	131.3918	127.2622	78.8622	78.8622	78.8622
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	127.2622	-	127.2622
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	127.2622	-	127.2622
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	127.2622	-	127.2622

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

127,262,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารการสาธารณะ

127,262,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการ การจัดการสาธารณะ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	127.2622	-	127.2622
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	9.1231	-	9.1231
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	48.4000	-	48.4000
3. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	69.7391	-	69.7391

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	131.3918	127.2622	78.8622	78.8622	78.8622
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	131.3918	127.2622	78.8622	78.8622	78.8622
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	131.3918	127.2622	78.8622	78.8622	78.8622
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

127,262,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

127,262,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

78,862,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

10,499,100 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)

5,760,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

4,739,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

3,363,100 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

2,223,500 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

57,600 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

68,600 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

32,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

382,200 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

424,800 บาท

(6.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

245,300 บาท

(6.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

37,200 บาท

(6.3) ค่าหนังสือเรียน

57,500 บาท

(6.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

32,900 บาท

(6.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

51,900 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

174,400 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

65,000,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

48,400,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

48,400,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

9,800,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

38,600,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	129,335,100 บาท	127,903,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	4,020,500 บาท	1,050,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ลำพูน : เมืองแห่งทุนทางวัฒนธรรมชุมชนโลก

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับ ปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	104.5556	129.3351	127.9038
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	104.5556	129.3351	127.9038
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	104.5556	129.3351	127.9038

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	133.3556	128.9538	92.0391	92.0391	92.0391
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	129.3351	127.9038	92.0391	92.0391	92.0391
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0205	1.0500	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0205	1.0500	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	129.3351	127.9038	92.0391	92.0391	92.0391
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0205	1.0500	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0205	1.0500	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	127.9038	-	127.9038
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	127.9038	-	127.9038
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	127.9038	-	127.9038

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

127,903,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

127,903,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการ การจัดการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	127.9038	-	127.9038
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	28.8162	-	28.8162
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	36.1167	-	36.1167
3. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	1.9635	-	1.9635
4. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	61.0074	-	61.0074

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์ การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์ การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	133.3556	128.9538	92.0391	92.0391	92.0391
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	129.3351	127.9038	92.0391	92.0391	92.0391
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	129.3351	127.9038	92.0391	92.0391	92.0391
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.0205	1.0500	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.0205	1.0500	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

127,903,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,050,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

127,903,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,050,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

92,039,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

19,661,400 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)

18,406,300 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

1,255,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

12,625,400 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

5,118,400 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

28,800 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

71,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

128,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

911,400 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

3,705,700 บาท

(6.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

2,191,300 บาท

(6.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

302,200 บาท

(6.3) ค่าหนังสือเรียน

643,100 บาท

(6.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

231,700 บาท

(6.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

337,400 บาท

(7) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา

1,963,500 บาท

(8) เงินอุดหนุนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

282,700 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

415,900 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

59,752,300 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

35,864,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,050,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

30,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

30,700 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		35,834,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,050,000 บาท	
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		26,384,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		
(2) ปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแบบแอสฟัลต์คอนกรีต (Over Lay)		
ลพ.ถ 10020 สายทางบ้านสันห้วยเสือ-บ้านเวียงหนองล่อง		
อำเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลำพูน (ถนนถ้ายโอนฯ) ผิวจราจรกว้าง 7.00		
เมตร ยาว 5,500.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 38,500.00		
ตารางเมตร ตำบลนครเจดีย์ - ตำบลท่าตุ้ม อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน		
1 สาย		9,450,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,050,000 บาท	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	488.4381	451.9766	447.9561	446.9061	446.9161	446.9361
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	542.4197	540.0000	410.0000	410.0100	410.0200	410.0300
2.1 เงินรายได้	31.3530	28.6900	28.6900	28.7000	28.7100	28.7200
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	511.0667	511.3100	381.3100	381.3100	381.3100	381.3100
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,030.8578	991.9766	857.9561	856.9161	856.9361	856.9661
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	4.0205	1.0500	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	4.0205	1.0500	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,030.8578	987.9561	856.9061	856.9161	856.9361	856.9661
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	578.8812	540.0000	410.0000	410.0000	410.0000	410.0000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	434.3465	451.0506	320.0000	320.0000	320.0000	320.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	434.3465	451.0506	320.0000	320.0000	320.0000	320.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	144.5347	88.9494	90.0000	90.0000	90.0000	90.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	144.5347	88.9494	90.0000	90.0000	90.0000	90.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	451.9766	447.9561	446.9061	446.9161	446.9361	446.9661

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	193,287,700 บาท	183,266,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,442,000 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานการพัฒนา ประชาชนมีความสุข

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	153.8156	193.2877	183.2661
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	153.8156	193.2877	183.2661
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	153.8156	193.2877	183.2661

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	194.7297	183.2661	143.6931	143.6931	143.6931
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	193.2877	183.2661	143.6931	143.6931	143.6931
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.4420	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4420	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	193.2877	183.2661	143.6931	143.6931	143.6931
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.4420	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4420	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	183.2661	-	183.2661
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	183.2661	-	183.2661
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	183.2661	-	183.2661

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

183,266,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

183,266,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	183.2661	-	183.2661
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	62.3655	-	62.3655
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	39.5730	-	39.5730
3. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	2.8216	-	2.8216
4. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	78.5060	-	78.5060

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	194.7297	183.2661	143.6931	143.6931	143.6931
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	193.2877	183.2661	143.6931	143.6931	143.6931
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	193.2877	183.2661	143.6931	143.6931	143.6931
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.4420	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4420	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

183,266,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

183,266,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

143,693,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

36,653,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)

33,574,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

3,079,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

31,613,100 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

1,671,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

489,600 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

263,700 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

1,533,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

1,654,800 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

22,424,400 บาท

(6.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

12,421,300 บาท

(6.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,689,900 บาท

(6.3) ค่าหนังสือเรียน

3,640,600 บาท

(6.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,556,600 บาท

(6.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3,116,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา

2,821,600 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

755,000 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

75,426,500 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

39,573,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

39,573,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

39,573,000 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	572.2174	681.4118	679.5598	679.1498	678.7398	678.3298
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	724.0840	720.5050	720.5050	720.5050	720.5050	720.5050
2.1 เงินรายได้	65.2012	60.5050	60.5050	60.5050	60.5050	60.5050
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	627.2693	660.0000	660.0000	660.0000	660.0000	660.0000
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	31.6135	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,296.3014	1,401.9168	1,400.0648	1,399.6548	1,399.2448	1,398.8348
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	1.4420	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	1.4420	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,296.3014	1,400.4748	1,400.0648	1,399.6548	1,399.2448	1,398.8348
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	614.8896	720.9150	720.9150	720.9150	720.9150	720.9150
6.1 การกิจพื้นฐาน	326.5553	636.3048	636.3048	636.3048	636.3048	636.3048
6.1.1 รายจ่ายประจำ	320.2174	636.3048	636.3048	636.3048	636.3048	636.3048
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	6.3379	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	288.3343	84.6102	84.6102	84.6102	84.6102	84.6102
6.2.1 รายจ่ายประจำ	96.7918	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	191.5425	84.6102	84.6102	84.6102	84.6102	84.6102
7. คงเหลือ (5.-6.)	681.4118	679.5598	679.1498	678.7398	678.3298	677.9198

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	130,551,000 บาท	142,621,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	2,240,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

น่าน เมืองแห่งปัญญา ประชาคมเข้มแข็ง แหล่งอารยธรรม เกษตรกรรม ยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	112.0541	130.5510	142.6214
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	112.0541	130.5510	142.6214
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	112.0541	130.5510	142.6214

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	130.5510	144.8614	105.9614	105.9614	105.9614
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.5510	142.6214	105.9614	105.9614	105.9614
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.2400	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.2400	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.5510	142.6214	105.9614	105.9614	105.9614
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.2400	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.2400	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	142.6214	-	142.6214
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	142.6214	-	142.6214
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	142.6214	-	142.6214

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

142,621,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

142,621,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	142.6214	-	142.6214
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	30.3579	-	30.3579
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	36.6600	-	36.6600
3. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	2.2344	-	2.2344
4. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	73.3691	-	73.3691

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	130.5510	144.8614	105.9614	105.9614	105.9614
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.5510	142.6214	105.9614	105.9614	105.9614
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	130.5510	142.6214	105.9614	105.9614	105.9614
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	2.2400	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.2400	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	142,621,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,240,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	142,621,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,240,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	105,961,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	19,844,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	18,324,100 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	1,520,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	14,268,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	8,354,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	347,700 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	222,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	3,109,500 บาท
(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,837,700 บาท
(4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	211,900 บาท
(4.3) ค่าหนังสือเรียน	478,600 บาท
(4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	188,500 บาท
(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	392,800 บาท
(5) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา	2,234,400 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	71,848,400 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	36,660,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,240,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	36,660,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,240,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีต พร้อมระบบระบายน้ำ ในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 1 แห่ง	20,160,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,240,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	16,500,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	427.7541	426.2227	424.7117	420.9607	419.4497	417.9387
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	472.9658	473.2890	473.2890	473.2890	473.2890	473.2890
2.1 เงินรายได้	19.7893	19.7890	19.7890	19.7890	19.7890	19.7890
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	453.1765	453.5000	453.5000	453.5000	453.5000	453.5000
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	900.7199	899.5117	898.0007	894.2497	892.7387	891.2277
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	2.2400	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	2.2400	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	900.7199	899.5117	895.7607	894.2497	892.7387	891.2277
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	474.4973	474.8000	474.8000	474.8000	474.8000	474.8000
6.1 การกิจพื้นฐาน	383.4277	399.8000	399.8000	399.8000	399.8000	399.8000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	259.8713	274.3000	274.3000	274.3000	274.3000	274.3000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	123.5564	125.5000	125.5000	125.5000	125.5000	125.5000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	91.0696	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000	75.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	91.0696	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	426.2227	424.7117	420.9607	419.4497	417.9387	416.4277

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	49,739,800 บาท	101,585,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	3,803,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เมืองมีความรู้ ภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	51.8865	49.7398	101.5859
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	51.8865	49.7398	101.5859
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	51.8865	49.7398	101.5859

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.7398	105.3889	67.3589	67.3589	67.3589
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.7398	101.5859	67.3589	67.3589	67.3589
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.8030	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.8030	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.7398	101.5859	67.3589	67.3589	67.3589
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.8030	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.8030	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	101.5859	-	101.5859
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	101.5859	-	101.5859
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	101.5859	-	101.5859

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

101,585,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

101,585,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการ การจัดการสาธารณะ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	101.5859	-	101.5859
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	0.3600	-	0.3600
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	34.2270	-	34.2270
3. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	2.0833	-	2.0833
4. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	64.9156	-	64.9156

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์ การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์ การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.7398	105.3889	67.3589	67.3589	67.3589
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.7398	101.5859	67.3589	67.3589	67.3589
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	49.7398	101.5859	67.3589	67.3589	67.3589
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.8030	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.8030	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		101,585,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ		3,803,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน		101,585,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ		3,803,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		67,358,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,515,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร		2,515,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		2,443,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		360,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา		2,083,300 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		62,400,400 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		34,227,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ		3,803,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		34,227,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ		3,803,000 บาท
(1) โครงการซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement In Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.10012 บ้านป่าสัก - บ้านนาหนอง ตำบลป่าสัก เชื่อม ตำบลภูซาง อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา ผิวทางกว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ช่วง กม. 6+550 ถึง กม. 9+400 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 19,950.00 ตารางเมตร 1 สาย		10,143,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ		1,127,000 บาท
(2) โครงการซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement In Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.10001 บ้านศรีพรหม - บ้านสบขาม ตำบลควน เชื่อม ตำบลขุนควน อำเภอปง จังหวัดพะเยา ยาว 4.366 กิโลเมตร ผิวทางกว้างเฉลี่ย 7.00 เมตร ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 4+454 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30,562.00 ตารางเมตร 1 สาย		14,850,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ		1,650,000 บาท
(3) โครงการซ่อมสร้างผิวทางแบบ Pavement In Place Recycling รหัสสายทาง พย.ถ.10058 บ้านศาลา- บ้านสันป่าเป้า ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา เชื่อม ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา ยาว 3.350 กิโลเมตร ผิวทางกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ช่วง กม. 0+000 ถึง กม. 3+350 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 20,100.00 ตารางเมตร 1 สาย		9,234,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ		1,026,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	261.9842	494.0899	494.0899	497.6907	504.9206	512.1505
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	518.9295	514.9918	535.0000	535.0000	535.0000	535.0000
2.1 เงินรายได้	286.7910	285.0000	285.0000	285.0000	285.0000	285.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	232.1385	229.9918	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	780.9137	1,009.0817	1,029.0899	1,032.6907	1,039.9206	1,047.1505
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	3.8030	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	3.8030	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	780.9137	1,009.0817	1,025.2869	1,032.6907	1,039.9206	1,047.1505
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	286.8238	514.9918	527.5962	527.7701	527.7701	527.7701
6.1 การกิจพื้นฐาน	226.8799	443.9918	446.5962	446.7701	446.7701	446.7701
6.1.1 รายจ่ายประจำ	226.8799	443.9918	446.5962	446.7701	446.7701	446.7701
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	59.9439	71.0000	81.0000	81.0000	81.0000	81.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	59.9439	71.0000	81.0000	81.0000	81.0000	81.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	494.0899	494.0899	497.6907	504.9206	512.1505	519.3804

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	169,848,700 บาท	161,900,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	1,379,400 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งการเรียนรู้ คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรักในถิ่นกำเนิด เชิดชูวัฒนธรรมล้านนา

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับ ปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	155.3649	169.8487	161.9008
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	155.3649	169.8487	161.9008
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	155.3649	169.8487	161.9008

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	169.8487	163.2802	128.9839	128.9839	128.9839
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	169.8487	161.9008	128.9839	128.9839	128.9839
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.3794	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.3794	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	169.8487	161.9008	128.9839	128.9839	128.9839
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.3794	-	-	-
- เงินรายได้		-	1.3794	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	161.9008	-	161.9008
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	161.9008	-	161.9008
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	161.9008	-	161.9008

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 161,900,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ 161,900,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการ การจัดการสาธารณะ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	161.9008	-	161.9008
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	58.4716	-	58.4716
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	32.9169	-	32.9169
3. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	1.6700	-	1.6700
4. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	68.8423	-	68.8423

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์ การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์ การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	169.8487	163.1423	128.9839	128.9839	128.9839
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	169.8487	161.9008	128.9839	128.9839	128.9839
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	169.8487	161.9008	128.9839	128.9839	128.9839
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.3794	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.3794	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 161,900,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,379,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 161,900,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,379,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 128,983,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 46,603,700 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน) 40,479,700 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร 6,124,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 19,661,900 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ) 11,312,800 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) 106,600 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) 320,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 280,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 1,360,800 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน 3,990,800 บาท

(6.1) ค่าจัดการเรียนการสอน 2,202,800 บาท

(6.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 314,600 บาท

(6.3) ค่าหนังสือเรียน 659,200 บาท

(6.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน 295,100 บาท

(6.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 519,100 บาท

(7) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา 1,670,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 620,900 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 62,718,300 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 32,916,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,379,400 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 32,916,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,379,400 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 20,502,300 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริหารจัดการน้ำจังหวัดแพร่

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่

จังหวัดแพร่ 1 แห่ง 12,414,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,379,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	513.0712	512.0538	512.0538	510.6744	510.6744	510.6744
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	590.0289	606.8847	462.1959	462.1959	462.1959	462.1959
2.1 เงินรายได้	289.2000	291.5000	300.2951	300.2951	300.2951	300.2951
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	300.8289	315.3847	161.9008	161.9008	161.9008	161.9008
2.3 ทูตหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,103.1001	1,118.9385	974.2497	972.8703	972.8703	972.8703
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	1.0174	-	1.3794	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	1.0174	-	1.3794	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,102.0827	1,118.9385	972.8703	972.8703	972.8703	972.8703
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	590.0289	606.8847	462.1959	462.1959	462.1959	462.1959
6.1 การกิจพื้นฐาน	349.0578	360.9382	345.3379	345.3379	345.3379	345.3379
6.1.1 รายจ่ายประจำ	193.6454	186.2957	186.2354	186.2354	186.2354	186.2354
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	155.4124	174.6425	159.1025	159.1025	159.1025	159.1025
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	240.9711	245.9465	116.8580	116.8580	116.8580	116.8580
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	240.9711	245.9465	116.8580	116.8580	116.8580	116.8580
7. คงเหลือ (5.-6.)	512.0538	512.0538	510.6744	510.6744	510.6744	510.6744

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	138,532,600 บาท	123,643,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นศูนย์กลางการพัฒนา โดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวจังหวัดตาก

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	105.2178	138.5326	123.6431
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	105.2178	138.5326	123.6431
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	105.2178	138.5326	123.6431

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	138.5326	123.6431	74.9501	74.9501	74.9501
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.5326	123.6431	74.9501	74.9501	74.9501
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.5326	123.6431	74.9501	74.9501	74.9501
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	123.6431	-	123.6431
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	123.6431	-	123.6431
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	123.6431	-	123.6431

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

123,643,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

123,643,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	123.6431	-	123.6431
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	0.7200	-	0.7200
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	48.6930	-	48.6930
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	1.8596	-	1.8596
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	72.3705	-	72.3705

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์ การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์ การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	138.5326	123.6431	74.9501	74.9501	74.9501
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.5326	123.6431	74.9501	74.9501	74.9501
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	138.5326	123.6431	74.9501	74.9501	74.9501
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	123,643,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	123,643,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	74,950,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,370,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	3,370,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	2,579,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	720,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา	1,859,600 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	69,000,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	48,693,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	48,693,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	48,693,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	164,671,500 บาท	146,929,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรแห่งการพัฒนา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับ ปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	128.3450	164.6715	146.9295
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	128.3450	164.6715	146.9295
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	128.3450	164.6715	146.9295

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ประจำปีงบประมาณกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	164.6715	146.9295	113.9055	113.9055	113.9055
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.6715	146.9295	113.9055	113.9055	113.9055
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.6715	146.9295	113.9055	113.9055	113.9055
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	146.9295	-	146.9295
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	146.9295	-	146.9295
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	146.9295	-	146.9295

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

146,929,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

146,929,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	146.9295	-	146.9295
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	36.7700	-	36.7700
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	29.3500	-	29.3500
3. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	1.5440	-	1.5440
4. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	79.2655	-	79.2655

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์ การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์ การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	164.6715	146.9295	113.9055	113.9055	113.9055
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	164.6715	146.9295	113.9055	113.9055	113.9055
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	164.6715	146.9295	113.9055	113.9055	113.9055
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

146,929,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

146,929,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

113,905,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

35,255,100 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)

24,633,400 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

10,621,700 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

10,006,600 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

1,242,900 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

364,800 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

189,600 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

370,500 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,294,800 บาท

(5.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

3,506,100 บาท

(5.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

455,200 บาท

(5.3) ค่าหนังสือเรียน

1,070,900 บาท

(5.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

410,200 บาท

(5.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

852,400 บาท

(6) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา

1,544,000 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

68,643,800 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

33,024,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

3,674,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

3,674,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 167 หน่วย)

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

29,350,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

29,350,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	821.2838	843.9488	843.9650	819.3299	794.6948	770.0597
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,112.3367	993.3462	993.3462	993.3462	993.3462	993.3462
2.1 เงินรายได้	68.5818	59.1200	59.1200	59.1200	59.1200	59.1200
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,039.6333	934.2262	934.2262	934.2262	934.2262	934.2262
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	4.1216	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,933.6205	1,837.2950	1,837.3112	1,812.6761	1,788.0410	1,763.4059
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,933.6205	1,837.2950	1,837.3112	1,812.6761	1,788.0410	1,763.4059
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,089.6717	993.3300	1,017.9813	1,017.9813	1,017.9813	1,017.9813
6.1 การกิจพื้นฐาน	748.3638	684.9834	707.9813	707.9813	707.9813	707.9813
6.1.1 รายจ่ายประจำ	748.3638	684.9834	707.9813	707.9813	707.9813	707.9813
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	341.3079	308.3466	310.0000	310.0000	310.0000	310.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	341.3079	308.3466	310.0000	310.0000	310.0000	310.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	843.9488	843.9650	819.3299	794.6948	770.0597	745.4246

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	88,636,500 บาท	96,760,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ท้องถิ่นก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	89.5725	88.6365	96.7605
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	89.5725	88.6365	96.7605
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	89.5725	88.6365	96.7605

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	88.6365	96.7605	96.7605	96.7605	96.7605
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.6365	96.7605	96.7605	96.7605	96.7605
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.6365	96.7605	96.7605	96.7605	96.7605
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	96.7605	-	96.7605
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	96.7605	-	96.7605
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	96.7605	-	96.7605

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

96,760,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

96,760,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	96.7605	-	96.7605
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	37.1652	-	37.1652
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	59.5953	-	59.5953

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์ การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์ การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	88.6365	96.7605	96.7605	96.7605	96.7605
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.6365	96.7605	96.7605	96.7605	96.7605
- งบบุคลากร	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	88.6365	96.7605	96.7605	96.7605	96.7605
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	96,760,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	96,760,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	96,760,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	25,146,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	24,130,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	1,016,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	13,034,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	6,956,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	148,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	456,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาระดับพื้นฐาน	5,474,400 บาท
(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,029,400 บาท
(4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	401,500 บาท
(4.3) ค่าหนังสือเรียน	918,800 บาท
(4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	365,000 บาท
(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	759,700 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	58,578,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	897.5392	897.5392	800.6657	783.9657	585.4827	393.8167
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	767.9710	756.2997	573.1249	590.3000	608.0000	626.6000
2.1 เงินรายได้	48.0152	39.4000	43.7500	49.6000	53.4000	55.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	719.9558	716.8997	529.3749	540.7000	554.6000	571.6000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,665.5102	1,653.8389	1,373.7906	1,374.2657	1,193.4827	1,020.4167
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,665.5102	1,653.8389	1,373.7906	1,374.2657	1,193.4827	1,020.4167
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	767.9710	853.1732	589.8249	788.7830	799.6660	801.7160
6.1 การกิจพื้นฐาน	580.6893	636.2988	469.8249	658.7830	669.6660	671.7160
6.1.1 รายจ่ายประจำ	559.5589	617.1484	449.8249	632.0830	641.4060	641.7160
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	21.1304	19.1504	20.0000	26.7000	28.2600	30.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	187.2817	216.8744	120.0000	130.0000	130.0000	130.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	187.2817	216.8744	120.0000	130.0000	130.0000	130.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	897.5392	800.6657	783.9657	585.4827	393.8167	218.7007

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	110,543,100 บาท	50,388,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สุขภาพดี ในเมืองมรดกโลก สังคมเข้มแข็ง เศรษฐกิจก้าวหน้า มุ่งพัฒนา ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับ ปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	80.2049	110.5431	50.3884
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	80.2049	110.5431	50.3884
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	80.2049	110.5431	50.3884

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	110.5431	50.3884	44.6884	44.6884	44.6884
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	110.5431	50.3884	44.6884	44.6884	44.6884
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	110.5431	50.3884	44.6884	44.6884	44.6884
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	50.3884	-	50.3884
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	50.3884	-	50.3884
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	50.3884	-	50.3884

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

50,388,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

50,388,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	50.3884	-	50.3884
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	29.3674	-	29.3674
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	5.7000	-	5.7000
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	15.3210	-	15.3210

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์ การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์ การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	110.5431	50.3884	44.6884	44.6884	44.6884
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	110.5431	50.3884	44.6884	44.6884	44.6884
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	110.5431	50.3884	44.6884	44.6884	44.6884
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	50,388,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	50,388,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	44,688,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	17,787,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	17,166,900 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	621,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	12,200,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	5,551,700 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	57,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	55,400 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	304,500 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	1,894,200 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล	
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,472,800 บาท
(6.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,905,100 บาท
(6.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	292,100 บาท
(6.3) ค่าหนังสือเรียน	518,500 บาท
(6.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	277,000 บาท
(6.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	480,100 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	864,300 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	14,700,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5,700,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	5,700,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,700,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	651.6346	705.0916	683.0898	661.1080	639.1262	617.1444
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	819.4588	744.0000	590.0000	590.0000	590.0000	590.0000
2.1 เงินรายได้	41.3541	41.0000	41.0000	41.0000	41.0000	41.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	703.1606	703.0000	549.0000	549.0000	549.0000	549.0000
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	74.9441	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,471.0934	1,449.0916	1,273.0898	1,251.1080	1,229.1262	1,207.1444
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,471.0934	1,449.0916	1,273.0898	1,251.1080	1,229.1262	1,207.1444
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	766.0018	766.0018	611.9818	611.9818	611.9818	611.9818
6.1 การกิจพื้นฐาน	766.0018	766.0018	611.9818	611.9818	611.9818	611.9818
6.1.1 รายจ่ายประจำ	766.0018	766.0018	611.9818	611.9818	611.9818	611.9818
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	705.0916	683.0898	661.1080	639.1262	617.1444	595.1626

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	134,450,600 บาท	123,944,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,017,400 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งคุณภาพชีวิต คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	103.9503	134.4506	123.9443
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	103.9503	134.4506	123.9443
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	103.9503	134.4506	123.9443

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	135.4680	123.9443	84.1453	84.1453	84.1453
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.4506	123.9443	84.1453	84.1453	84.1453
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0174	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0174	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.4506	123.9443	84.1453	84.1453	84.1453
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0174	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0174	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	123.9443	-	123.9443
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	123.9443	-	123.9443
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	123.9443	-	123.9443

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

123,944,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

123,944,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	123.9443	-	123.9443
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	16.1395	-	16.1395
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	39.7990	-	39.7990
3. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	1.2330	-	1.2330
4. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	66.7728	-	66.7728

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	135.4680	123.9443	84.1453	84.1453	84.1453
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	134.4506	123.9443	84.1453	84.1453	84.1453
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	134.4506	123.9443	84.1453	84.1453	84.1453
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0174	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0174	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

123,944,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

123,944,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

84,145,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

14,998,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)

8,945,700 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

6,052,800 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

8,426,800 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

3,599,900 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

109,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

231,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,253,900 บาท

(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,817,500 บาท

(4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

234,300 บาท

(4.3) ค่าหนังสือเรียน

532,000 บาท

(4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

217,400 บาท

(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

452,700 บาท

(5) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา

1,233,000 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

60,720,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

39,799,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

39,799,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

39,799,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	324.8387	273.5379	264.5457	275.2182	285.8907	296.5632
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	526.9838	481.1515	481.1515	481.1515	481.1515	481.1515
2.1 เงินรายได้	28.6687	22.8600	22.8600	22.8600	22.8600	22.8600
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	486.0065	458.2915	458.2915	458.2915	458.2915	458.2915
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	12.3086	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	851.8225	754.6894	745.6972	756.3697	767.0422	777.7147
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	1.0174	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	1.0174	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	851.8225	753.6720	745.6972	756.3697	767.0422	777.7147
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	578.2846	489.1263	470.4790	470.4790	470.4790	470.4790
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	472.5224	489.1263	470.4790	470.4790	470.4790	470.4790
6.1.1 รายจ่ายประจำ	337.7360	445.3504	469.4576	469.4576	469.4576	469.4576
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	134.7864	43.7759	1.0214	1.0214	1.0214	1.0214
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	105.7622	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	6.4579	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	99.3043	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	273.5379	264.5457	275.2182	285.8907	296.5632	307.2357

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	128,970,500 บาท	120,481,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ท้องถิ่นน่าอยู่ คู่เกษตรปลอดภัย และท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	92.3217	128.9705	120.4811
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	92.3217	128.9705	120.4811
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	92.3217	128.9705	120.4811

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.9705	120.4811	83.6025	83.6025	83.6025
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.9705	120.4811	83.6025	83.6025	83.6025
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	120.4811	-	120.4811
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	120.4811	-	120.4811
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	120.4811	-	120.4811

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

120,481,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

120,481,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	120.4811	-	120.4811
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	15.9450	-	15.9450
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	36.8786	-	36.8786
3. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	2.1204	-	2.1204
4. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	65.5371	-	65.5371

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์ การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์ การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	128.9705	120.4811	83.6025	83.6025	83.6025
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	128.9705	120.4811	83.6025	83.6025	83.6025
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	128.9705	120.4811	83.6025	83.6025	83.6025
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

120,481,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

120,481,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

83,602,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

12,475,200 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)

10,522,100 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

1,953,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

7,682,800 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

360,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

86,400 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

90,800 บาท

(4) เงินอุดหนุนการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาอื่นๆ

463,200 บาท

(5) เงินอุดหนุนการจัดบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการอื่นๆ

139,500 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

306,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,095,200 บาท

(7.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

2,251,900 บาท

(7.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

303,600 บาท

(7.3) ค่าหนังสือเรียน

703,700 บาท

(7.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

271,400 บาท

(7.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

564,600 บาท

(8) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา

2,120,400 บาท

(9) เงินอุดหนุนการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาอื่นๆ

21,300 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

63,444,500 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

36,878,600 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

36,878,600 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

36,878,600 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	888.1168	819.2569	698.8222	698.8222	698.8222	698.8222
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	730.7795	656.0278	645.3500	645.3500	645.3500	645.3500
2.1 เงินรายได้	51.2148	33.8500	33.8500	33.8500	33.8500	33.8500
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	668.8869	611.5000	611.5000	611.5000	611.5000	611.5000
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	10.6778	10.6778	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,618.8963	1,475.2847	1,344.1722	1,344.1722	1,344.1722	1,344.1722
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,618.8963	1,475.2847	1,344.1722	1,344.1722	1,344.1722	1,344.1722
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	799.6394	776.4625	645.3500	645.3500	645.3500	645.3500
6.1 การกิจพื้นฐาน	304.1897	457.3667	457.3667	457.3667	457.3667	457.3667
6.1.1 รายจ่ายประจำ	292.1828	453.9890	453.9890	453.9890	453.9890	453.9890
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	12.0069	3.3777	3.3777	3.3777	3.3777	3.3777
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	495.4497	319.0958	187.9833	187.9833	187.9833	187.9833
6.2.1 รายจ่ายประจำ	27.7791	24.3000	24.3000	24.3000	24.3000	24.3000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	467.6706	294.7958	163.6833	163.6833	163.6833	163.6833
7. คงเหลือ (5.-6.)	819.2569	698.8222	698.8222	698.8222	698.8222	698.8222

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	141,195,500 บาท	165,008,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งท่องเที่ยว
การศึกษา ให้มีคุณภาพ และสังคมเข้มแข็ง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับ ปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	114.5424	141.1955	165.0084
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	114.5424	141.1955	165.0084
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	114.5424	141.1955	165.0084

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	141.1955	165.0084	123.9575	123.9575	123.9575
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	141.1955	165.0084	123.9575	123.9575	123.9575
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	141.1955	165.0084	123.9575	123.9575	123.9575
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	165.0084	-	165.0084
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	165.0084	-	165.0084
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	165.0084	-	165.0084

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

165,008,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

165,008,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	165.0084	-	165.0084
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	40.1791	-	40.1791
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	35.8716	-	35.8716
3. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	13.1223	-	13.1223
4. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	75.8354	-	75.8354

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์ การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์ การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	141.1955	165.0084	123.9575	123.9575	123.9575
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	141.1955	165.0084	123.9575	123.9575	123.9575
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	141.1955	165.0084	123.9575	123.9575	123.9575
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

165,008,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

165,008,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

123,957,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

28,033,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)

22,839,400 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

5,194,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

25,282,700 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

9,073,600 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

854,400 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

141,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

340,500 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,930,200 บาท

(5.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

3,811,600 บาท

(5.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

531,400 บาท

(5.3) ค่าหนังสือเรียน

1,172,100 บาท

(5.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

459,500 บาท

(5.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

955,600 บาท

(6) เงินอุดหนุนสถานสงเคราะห์คนชรา

7,943,000 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

70,641,300 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

41,050,900 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

2,749,300 บาท

(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

116,300 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 20 หน่วย)

(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบบรรทุกน้ำ

สถานสงเคราะห์คนชราบ้านเขาบ่อแก้ว องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

ตำบลนิคมเขาบ่อแก้ว อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน

2,633,000 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

38,301,600 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

35,871,600 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(2) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,430,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	824.5483	928.6557	809.4231	711.6343	624.8736	550.1698
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	740.6444	664.8400	698.0820	732.9861	769.6353	811.1169
2.1 เงินรายได้	63.0973	48.2500	50.6625	53.1956	55.8554	58.6481
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	616.5406	616.5900	647.4195	679.7905	713.7799	752.4688
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	61.0065	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,565.1927	1,593.4957	1,507.5051	1,444.6204	1,394.5089	1,361.2867
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,565.1927	1,593.4957	1,507.5051	1,444.6204	1,394.5089	1,361.2867
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	636.5370	784.0726	795.8708	819.7468	844.3391	869.6692
6.1 การกิจพื้นฐาน	295.1327	391.4853	391.5059	403.2510	415.3484	427.8088
6.1.1 รายจ่ายประจำ	289.5567	390.7992	390.7992	402.5231	414.5987	427.0366
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	5.5760	0.6861	0.7067	0.7279	0.7497	0.7722
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	341.4043	392.5873	404.3649	416.4958	428.9907	441.8604
6.2.1 รายจ่ายประจำ	56.3252	68.1590	70.2038	72.3098	74.4792	76.7135
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	285.0791	324.4283	334.1611	344.1860	354.5115	365.1469
7. คงเหลือ (5.-6.)	928.6557	809.4231	711.6343	624.8736	550.1698	491.6175

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	114,695,100 บาท	114,736,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	4,767,560 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พิจิตรเมืองน่าอยู่ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีการพัฒนาที่ยั่งยืน บนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	107.0752	114.6951	114.7364
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	107.0752	114.6951	114.7364
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	107.0752	114.6951	114.7364

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* ภาระยานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	114.6951	114.7364	79.3084	79.3084	79.3084
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	114.6951	114.7364	79.3084	79.3084	79.3084
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.7676	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.7676	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	114.6951	114.7364	79.3084	79.3084	79.3084
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.7676	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.7676	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	114.7364	-	114.7364
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	114.7364	-	114.7364
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	114.7364	-	114.7364

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

114,736,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

114,736,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	114.7364	-	114.7364
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	16.7863	-	16.7863
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	35.4280	-	35.4280
3. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	2.0000	-	2.0000
4. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	60.5221	-	60.5221

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์ การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์ การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	119.4627	114.7364	79.3084	79.3084	79.3084
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	114.6951	114.7364	79.3084	79.3084	79.3084
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	114.6951	114.7364	79.3084	79.3084	79.3084
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	4.7676	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.7676	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

114,736,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

114,736,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

79,308,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

12,959,300 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)

11,837,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

1,122,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

6,949,100 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

2,024,300 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

84,800 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

154,500 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,685,500 บาท

(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,473,000 บาท

(4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

198,200 บาท

(4.3) ค่าหนังสือเรียน

467,500 บาท

(4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

177,700 บาท

(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

369,100 บาท

(5) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา

2,000,000 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

59,400,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

35,428,000 บาท

(1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

35,428,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

35,428,000 บาท

รวม 9 รายการ (รวม 9 หน่วย)

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	433.9934	541.8808	480.2615	495.4848	510.7081	525.9314
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	538.0324	552.9159	394.2233	404.2233	413.7233	424.2233
2.1 เงินรายได้	25.9942	26.0800	26.0000	27.0000	27.0000	27.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	479.6858	498.9200	343.0000	352.0000	361.5000	372.0000
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	32.3524	27.9159	25.2233	25.2233	25.2233	25.2233
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	972.0258	1,094.7967	874.4848	899.7081	924.4314	950.1547
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	4.7676	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	4.7676	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	972.0258	1,090.0291	874.4848	899.7081	924.4314	950.1547
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	430.1450	609.7676	379.0000	389.0000	398.5000	409.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	362.2339	450.8895	272.0000	280.0000	290.0000	300.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	335.1444	440.8895	257.0000	265.0000	275.0000	285.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	27.0895	10.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	67.9111	158.8781	107.0000	109.0000	108.5000	109.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	67.9111	158.8781	107.0000	109.0000	108.5000	109.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	541.8808	480.2615	495.4848	510.7081	525.9314	541.1547

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	95,231,300 บาท	104,475,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ชาวอุทัยธานี กินดี อยู่ดี สังคมดี สิ่งแวดล้อมดี

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	85.9013	95.2313	104.4756
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	85.9013	95.2313	104.4756
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	85.9013	95.2313	104.4756

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	95.2313	104.4756	68.1093	68.1093	68.1093
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.2313	104.4756	68.1093	68.1093	68.1093
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.2313	104.4756	68.1093	68.1093	68.1093
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	104.4756	-	104.4756
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	104.4756	-	104.4756
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	104.4756	-	104.4756

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

104,475,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

104,475,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	104.4756	-	104.4756
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	0.4800	-	0.4800
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	37.3663	-	37.3663
3. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	1.9380	-	1.9380
4. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	64.6913	-	64.6913

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์ การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์ การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	95.2313	104.4756	68.1093	68.1093	68.1093
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.2313	104.4756	68.1093	68.1093	68.1093
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	95.2313	104.4756	68.1093	68.1093	68.1093
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

104,475,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

104,475,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

68,109,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

2,145,900 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

2,145,900 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

3,418,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

480,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา

1,938,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

1,000,000 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

62,545,400 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

36,366,300 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

36,366,300 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

36,366,300 บาท

รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	263.7296	222.2679	222.2761	222.2843	222.2925	222.3007
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	253.6730	244.9200	244.9200	244.9200	244.9200	244.9200
2.1 เงินรายได้	26.8991	22.5200	22.5200	22.5200	22.5200	22.5200
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	208.7890	222.4000	222.4000	222.4000	222.4000	222.4000
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	17.9849	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	517.4026	467.1879	467.1961	467.2043	467.2125	467.2207
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	517.4026	467.1879	467.1961	467.2043	467.2125	467.2207
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	295.1347	244.9118	244.9118	244.9118	244.9118	244.9118
6.1 การกิจพื้นฐาน	101.6520	151.6417	151.6417	151.6417	151.6417	151.6417
6.1.1 รายจ่ายประจำ	93.0777	150.2804	150.2804	150.2804	150.2804	150.2804
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	8.5743	1.3613	1.3613	1.3613	1.3613	1.3613
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	193.4827	93.2701	93.2701	93.2701	93.2701	93.2701
6.2.1 รายจ่ายประจำ	73.9298	76.0080	76.0080	76.0080	76.0080	76.0080
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	119.5529	17.2621	17.2621	17.2621	17.2621	17.2621
7. คงเหลือ (5.-6.)	222.2679	222.2761	222.2843	222.2925	222.3007	222.3089

พิมพ์ที่ บริษัท แพค เพรส จำกัด

49 ซอยวชิรธรรมสาธิต 37 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

โทรศัพท์ : 0-2743-9000 โทรสาร : 0-2746-3388 www.packpress.co.th

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี