



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

- องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (๓)



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

- องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (๓)

สำนักงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (3)	1 ถึง 880
(116) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดกระบี่	1 ถึง 8
เทศบาลเมืองกระบี่	
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	1
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	2
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	3
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	4
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	5
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	8
(117) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดตรัง	9 ถึง 16
เทศบาลเมืองกันตัง	
1. วิสัยทัศน์	9
2. พันธกิจ	9
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	9
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	10
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	11
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	12
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	13
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	16

	หน้า
(118) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดพังงา	17 ถึง 24
เทศบาลเมืองตะกั่วป่า	
1. วิสัยทัศน์	17
2. พันธกิจ	17
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	17
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	18
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	19
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	20
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	21
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	24
(119) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดพังงา	25 ถึง 32
เทศบาลเมืองพังงา	
1. วิสัยทัศน์	25
2. พันธกิจ	25
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	25
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	26
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	27
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	28
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	29
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	32

	หน้า
(120) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต	33 ถึง 40
เทศบาลเมืองกะทู้	
1. วิสัยทัศน์	33
2. พันธกิจ	33
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	33
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	34
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	35
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	36
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	37
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	40
(121) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต	41 ถึง 48
เทศบาลเมืองป่าตอง	
1. วิสัยทัศน์	41
2. พันธกิจ	41
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	41
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	42
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	43
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	44
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	45
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	48

	หน้า
(122) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดระนอง	49 ถึง 55
เทศบาลเมืองบางริ้น	
1. วิสัยทัศน์	49
2. พันธกิจ	49
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	49
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	50
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	51
6. สรุบบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	52
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	53
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	55
(123) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดระนอง	57 ถึง 64
เทศบาลเมืองระนอง	
1. วิสัยทัศน์	57
2. พันธกิจ	57
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	57
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	58
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	59
6. สรุบบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	60
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	61
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	64

	หน้า
(124) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสตูล	65 ถึง 72
เทศบาลเมืองสตูล	
1. วิสัยทัศน์	65
2. พันธกิจ	65
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่าบบประมาณ	65
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	66
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	67
6. สรุบบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	68
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	69
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	72
(125) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส	73 ถึง 80
เทศบาลเมืองตากใบ	
1. วิสัยทัศน์	73
2. พันธกิจ	73
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่าบบประมาณ	73
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	74
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	75
6. สรุบบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	76
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	77
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	80

	หน้า
(126) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส	81 ถึง 88
เทศบาลเมืองนราธิวาส	
1. วิสัยทัศน์	81
2. พันธกิจ	81
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	81
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	82
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	83
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	84
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	85
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	88
(127) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส	89 ถึง 96
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก	
1. วิสัยทัศน์	89
2. พันธกิจ	89
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	89
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	90
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	91
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	92
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	93
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	96

	หน้า
(128) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดปัตตานี	97 ถึง 104
เทศบาลเมืองตะลุมพันธ์	
1. วิสัยทัศน์	97
2. พันธกิจ	97
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	97
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	98
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	99
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	100
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	101
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	104
(129) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดปัตตานี	105 ถึง 112
เทศบาลเมืองปัตตานี	
1. วิสัยทัศน์	105
2. พันธกิจ	105
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	105
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	106
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	107
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	108
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	109
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	112

	หน้า
(130) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดยะลา	113 ถึง 120
เทศบาลเมืองเบตง	
1. วิสัยทัศน์	113
2. พันธกิจ	113
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	113
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	114
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	115
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	116
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	117
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	120
(131) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดยะลา	121 ถึง 128
เทศบาลเมืองสะเตงนอก	
1. วิสัยทัศน์	121
2. พันธกิจ	121
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	121
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	122
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	123
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	124
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	125
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	128

	หน้า
(132) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา	129 ถึง 136
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา	
1. วิสัยทัศน์	129
2. พันธกิจ	129
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	129
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	130
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	131
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	132
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	133
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	136
(133) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดชลบุรี	137 ถึง 144
เทศบาลเมืองชลบุรี	
1. วิสัยทัศน์	137
2. พันธกิจ	137
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	137
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	138
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	139
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	140
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	141
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	144

	หน้า
(134) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดชลบุรี	145 ถึง 152
เทศบาลเมืองบ้านบึง	
1. วิสัยทัศน์	145
2. พันธกิจ	145
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	145
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	146
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	147
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	148
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	149
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	152
(135) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดชลบุรี	153 ถึง 160
เทศบาลเมืองบ้านสวน	
1. วิสัยทัศน์	153
2. พันธกิจ	153
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	153
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	154
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	155
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	156
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	157
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	160

	หน้า
(136) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดชลบุรี	161 ถึง 168
เทศบาลเมืองปรกฟ้า	
1. วิสัยทัศน์	161
2. พันธกิจ	161
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	161
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	162
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	163
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	164
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	165
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	168
(137) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดชลบุรี	169 ถึง 176
เทศบาลเมืองพนัสนิคม	
1. วิสัยทัศน์	169
2. พันธกิจ	169
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	169
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	170
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	171
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	172
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	173
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	176

	หน้า
(138) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดชลบุรี	177 ถึง 184
เทศบาลเมืองศรีราชา	
1. วิสัยทัศน์	177
2. พันธกิจ	177
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	177
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	178
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	179
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	180
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	181
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	184
(139) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดชลบุรี	185 ถึง 192
เทศบาลเมืองสัตหีบ	
1. วิสัยทัศน์	185
2. พันธกิจ	185
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	185
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	186
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	187
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	188
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	189
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	192

	หน้า
(140) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดชลบุรี	193 ถึง 200
เทศบาลเมืองแสนสุข	
1. วิสัยทัศน์	193
2. พันธกิจ	193
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จากงบประมาณ	193
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	194
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	195
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	196
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	197
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	200
(141) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดชลบุรี	201 ถึง 208
เทศบาลเมืองหนองปรือ	
1. วิสัยทัศน์	201
2. พันธกิจ	201
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จากงบประมาณ	201
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	202
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	203
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	204
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	205
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	208

	หน้า
(142) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดชลบุรี	209 ถึง 216
เทศบาลเมืองอ่างศิลา	
1. วิสัยทัศน์	209
2. พันธกิจ	209
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	209
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	210
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	211
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	212
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	213
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	216
(143) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดระยอง	217 ถึง 224
เทศบาลเมืองบ้านฉาง	
1. วิสัยทัศน์	217
2. พันธกิจ	217
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	217
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	218
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	219
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	220
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	221
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	224

	หน้า
(144) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดระยอง	225 ถึง 232
เทศบาลเมืองมาบตาพุด	
1. วิสัยทัศน์	225
2. พันธกิจ	225
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	225
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	226
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	227
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	228
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	229
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	232
(145) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี	233 ถึง 240
เทศบาลเมืองขลุง	
1. วิสัยทัศน์	233
2. พันธกิจ	233
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	233
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	234
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	235
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	236
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	237
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	240

	หน้า
(146) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี	241 ถึง 248
เทศบาลเมืองจันทนิมิต	
1. วิสัยทัศน์	241
2. พันธกิจ	241
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	241
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	242
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	243
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	244
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	245
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	248
(147) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี	249 ถึง 256
เทศบาลเมืองจันทบุรี	
1. วิสัยทัศน์	249
2. พันธกิจ	249
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	249
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	250
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	251
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	252
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	253
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	256

	หน้า
(148) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี	257 ถึง 264
เทศบาลเมืองท่าช้าง	
1. วิสัยทัศน์	257
2. พันธกิจ	257
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่าบบประมาณ	257
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	258
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	259
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	260
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	261
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	264
 (149) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี	 265 ถึง 272
เทศบาลเมืองท่าใหม่	
1. วิสัยทัศน์	265
2. พันธกิจ	265
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่าบบประมาณ	265
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	266
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	267
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	268
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	269
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	272

	หน้า
(150) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดตราด	273 ถึง 280
เทศบาลเมืองตราด	
1. วิสัยทัศน์	273
2. พันธกิจ	273
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	273
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	274
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	275
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	276
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	277
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	280
(151) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนครนายก	281 ถึง 288
เทศบาลเมืองนครนายก	
1. วิสัยทัศน์	281
2. พันธกิจ	281
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	281
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	282
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	283
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	284
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	285
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	288

	หน้า
(152) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี	289 ถึง 296
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	
1. วิสัยทัศน์	289
2. พันธกิจ	289
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่าบบประมาณ	289
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	290
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	291
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	292
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	293
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	296
 (153) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี	 297 ถึง 304
เทศบาลเมืองหนองก๊ก	
1. วิสัยทัศน์	297
2. พันธกิจ	297
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่าบบประมาณ	297
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	298
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	299
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	300
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	301
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	304

	หน้า
(154) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว	305 ถึง 312
เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น	
1. วิสัยทัศน์	305
2. พันธกิจ	305
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	305
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	306
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	307
6. สรุบบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	308
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	309
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	312
(155) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว	313 ถึง 320
เทศบาลเมืองสระแก้ว	
1. วิสัยทัศน์	313
2. พันธกิจ	313
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	313
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	314
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	315
6. สรุบบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	316
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	317
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	320

	หน้า
(156) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว	321 ถึง 328
เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ	
1. วิสัยทัศน์	321
2. พันธกิจ	321
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	321
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	322
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	323
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	324
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	325
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	328
(157) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ	329 ถึง 336
เทศบาลเมืองบึงกาฬ	
1. วิสัยทัศน์	329
2. พันธกิจ	329
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	329
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	330
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	331
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	332
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	333
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	336

	หน้า
(158) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดเลย	337 ถึง 344
เทศบาลเมืองเลย	
1. วิสัยทัศน์	337
2. พันธกิจ	337
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	337
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	338
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	339
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	340
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	341
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	344
(159) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดเลย	345 ถึง 352
เทศบาลเมืองวังสะพุง	
1. วิสัยทัศน์	345
2. พันธกิจ	345
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	345
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	346
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	347
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	348
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	349
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	352

	หน้า
(160) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดหนองคาย	353 ถึง 360
เทศบาลเมืองท่าบ่อ	
1. วิสัยทัศน์	353
2. พันธกิจ	353
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	353
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	354
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	355
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	356
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	357
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	360
 (161) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดหนองคาย	 361 ถึง 368
เทศบาลเมืองหนองคาย	
1. วิสัยทัศน์	361
2. พันธกิจ	361
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	361
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	362
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	363
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	364
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	365
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	368

	หน้า
(162) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู	369 ถึง 376
เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู	
1. วิสัยทัศน์	369
2. พันธกิจ	369
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	369
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	370
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	371
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	372
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	373
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	376
 (163) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี	 377 ถึง 384
เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ	
1. วิสัยทัศน์	377
2. พันธกิจ	377
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	377
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	378
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	379
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	380
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	381
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	384

	หน้า
(164) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี	385 ถึง 392
เทศบาลเมืองบ้านดุง	
1. วิสัยทัศน์	385
2. พันธกิจ	385
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่าบบประมาณ	385
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	386
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	387
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	388
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	389
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	392
(165) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี	393 ถึง 400
เทศบาลเมืองหนองสำโรง	
1. วิสัยทัศน์	393
2. พันธกิจ	393
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่าบบประมาณ	393
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	394
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	395
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	396
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	397
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	400

	หน้า
(166) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนครพนม	401 ถึง 408
เทศบาลเมืองนครพนม	
1. วิสัยทัศน์	401
2. พันธกิจ	401
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	401
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	402
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	403
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	404
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	405
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	408
(167) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร	409 ถึง 416
เทศบาลเมืองมุกดาหาร	
1. วิสัยทัศน์	409
2. พันธกิจ	409
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	409
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	410
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	411
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	412
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	413
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	416

	หน้า
(168) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์	417 ถึง 424
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	
1. วิสัยทัศน์	417
2. พันธกิจ	417
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่าบบประมาณ	417
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	418
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	419
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	420
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	421
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	424
 (169) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์	 425 ถึง 432
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์	
1. วิสัยทัศน์	425
2. พันธกิจ	425
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่าบบประมาณ	425
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	426
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	427
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	428
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	429
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	432

	หน้า
(170) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น	433 ถึง 440
เทศบาลเมืองกระนวน	
1. วิสัยทัศน์	433
2. พันธกิจ	433
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	433
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	434
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	435
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	436
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	437
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	440
(171) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น	441 ถึง 448
เทศบาลเมืองชุมแพ	
1. วิสัยทัศน์	441
2. พันธกิจ	441
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	441
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	442
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	443
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	444
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	445
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	448

	หน้า
(172) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น	449 ถึง 456
เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม	
1. วิสัยทัศน์	449
2. พันธกิจ	449
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่างบประมาณ	449
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	450
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	451
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	452
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	453
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	456
 (173) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น	 457 ถึง 464
เทศบาลเมืองบ้านไผ่	
1. วิสัยทัศน์	457
2. พันธกิจ	457
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่างบประมาณ	457
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	458
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	459
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	460
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	461
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	464

	หน้า
(174) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น	465 ถึง 472
เทศบาลเมืองเมืองพล	
1. วิสัยทัศน์	465
2. พันธกิจ	465
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	465
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	466
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	467
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	468
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	469
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	472
(175) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น	473 ถึง 480
เทศบาลเมืองศิลา	
1. วิสัยทัศน์	473
2. พันธกิจ	473
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	473
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	474
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	475
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	476
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	477
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	480

	หน้า
(176) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม	481 ถึง 488
เทศบาลเมืองมหาสารคาม	
1. วิสัยทัศน์	481
2. พันธกิจ	481
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่างบประมาณ	481
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	482
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	483
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	484
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	485
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	488
 (177) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด	 489 ถึง 496
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	
1. วิสัยทัศน์	489
2. พันธกิจ	489
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่างบประมาณ	489
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	490
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	491
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	492
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	493
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	496

	หน้า
(178) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ	497 ถึง 504
เทศบาลเมืองชัยภูมิ	
1. วิสัยทัศน์	497
2. พันธกิจ	497
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	497
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	498
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	499
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	500
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	501
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	504
 (179) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา	 505 ถึง 512
เทศบาลเมืองบัวใหญ่	
1. วิสัยทัศน์	505
2. พันธกิจ	505
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	505
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	506
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	507
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	508
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	509
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	512

	หน้า
(180) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา	513 ถึง 520
เทศบาลเมืองปากช่อง	
1. วิสัยทัศน์	513
2. พันธกิจ	513
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่าบบประมาณ	513
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	514
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	515
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	516
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	517
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	520
(181) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา	521 ถึง 527
เทศบาลเมืองเมืองปัก	
1. วิสัยทัศน์	521
2. พันธกิจ	521
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่าบบประมาณ	521
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	522
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	523
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	524
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	525
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	527

	หน้า
(182) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา	529 ถึง 535
เทศบาลเมืองสีคิ้ว	
1. วิสัยทัศน์	529
2. พันธกิจ	529
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	529
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	530
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	531
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	532
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	533
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	535
 (183) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์	 537 ถึง 544
เทศบาลเมืองชุมเห็ด	
1. วิสัยทัศน์	537
2. พันธกิจ	537
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	537
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	538
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	539
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	540
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	541
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	544

	หน้า
(184) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์	545 ถึง 552
เทศบาลเมืองนางรอง	
1. วิสัยทัศน์	545
2. พันธกิจ	545
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่างบประมาณ	545
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	546
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	547
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	548
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	549
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	552
 (185) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์	 553 ถึง 560
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์	
1. วิสัยทัศน์	553
2. พันธกิจ	553
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่างบประมาณ	553
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	554
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	555
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	556
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	557
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	560

	หน้า
(186) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์	561 ถึง 568
เทศบาลเมืองสุรินทร์	
1. วิสัยทัศน์	561
2. พันธกิจ	561
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	561
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	562
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	563
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	564
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	565
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	568
 (187) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดยโสธร	 569 ถึง 576
เทศบาลเมืองยโสธร	
1. วิสัยทัศน์	569
2. พันธกิจ	569
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	569
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	570
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	571
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	572
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	573
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	576

	หน้า
(188) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	577 ถึง 584
เทศบาลเมืองกันทรลักษ์	
1. วิสัยทัศน์	577
2. พันธกิจ	577
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่าบบประมาณ	577
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	578
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	579
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	580
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	581
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	584
 (189) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ	 585 ถึง 592
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ	
1. วิสัยทัศน์	585
2. พันธกิจ	585
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่าบบประมาณ	585
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	586
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	587
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	588
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	589
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	592

	หน้า
(190) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ	593 ถึง 600
เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ	
1. วิสัยทัศน์	593
2. พันธกิจ	593
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	593
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	594
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	595
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	596
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	597
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	600
(191) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี	601 ถึง 608
เทศบาลเมืองแฉะแม	
1. วิสัยทัศน์	601
2. พันธกิจ	601
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	601
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	602
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	603
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	604
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	605
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	608

	หน้า
(192) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี	609 ถึง 616
เทศบาลเมืองเดชอุดม	
1. วิสัยทัศน์	609
2. พันธกิจ	609
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่าบบประมาณ	609
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	610
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	611
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	612
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	613
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	616
(193) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี	617 ถึง 624
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร	
1. วิสัยทัศน์	617
2. พันธกิจ	617
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่าบบประมาณ	617
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	618
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	619
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	620
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	621
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	624

	หน้า
(194) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี	625 ถึง 632
เทศบาลเมืองวารินชำราบ	
1. วิสัยทัศน์	625
2. พันธกิจ	625
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	625
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	626
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	627
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	628
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	629
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	632
 (195) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	 633 ถึง 639
เทศบาลเมืองตันเปา	
1. วิสัยทัศน์	633
2. พันธกิจ	633
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	633
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	634
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	635
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	636
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	637
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	639

	หน้า
(196) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	641 ถึง 648
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา	
1. วิสัยทัศน์	641
2. พันธกิจ	641
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่าบบประมาณ	641
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	642
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	643
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	644
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	645
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	648
 (197) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	 649 ถึง 656
เทศบาลเมืองแม่ใจ	
1. วิสัยทัศน์	649
2. พันธกิจ	649
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่าบบประมาณ	649
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	650
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	651
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	652
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	653
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	656

	หน้า
(198) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	657 ถึง 664
เทศบาลเมืองแม่เหียะ	
1. วิสัยทัศน์	657
2. พันธกิจ	657
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	657
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	658
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	659
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	660
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	661
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	664
 (199) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน	 665 ถึง 672
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน	
1. วิสัยทัศน์	665
2. พันธกิจ	665
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	665
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	666
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	667
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	668
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	669
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	672

	หน้า
(200) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดลำปาง	673 ถึง 680
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	
1. วิสัยทัศน์	673
2. พันธกิจ	673
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่าบบประมาณ	673
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	674
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	675
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	676
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	677
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	680
(201) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดลำปาง	681 ถึง 688
เทศบาลเมืองพิชัย	
1. วิสัยทัศน์	681
2. พันธกิจ	681
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่าบบประมาณ	681
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	682
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	683
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	684
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	685
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	688

	หน้า
(202) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดลำปาง	689 ถึง 696
เทศบาลเมืองลี้มแรด	
1. วิสัยทัศน์	689
2. พันธกิจ	689
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	689
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	690
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	691
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	692
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	693
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	696
(203) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดลำพูน	697 ถึง 704
เทศบาลเมืองลำพูน	
1. วิสัยทัศน์	697
2. พันธกิจ	697
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	697
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	698
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	699
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	700
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	701
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	704

	หน้า
(204) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดน่าน	705 ถึง 712
เทศบาลเมืองน่าน	
1. วิสัยทัศน์	705
2. พันธกิจ	705
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่าบบประมาณ	705
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	706
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	707
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	708
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	709
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	712
(205) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดพะเยา	713 ถึง 720
เทศบาลเมืองดอกคำใต้	
1. วิสัยทัศน์	713
2. พันธกิจ	713
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่าบบประมาณ	713
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	714
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	715
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	716
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	717
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	720

(206) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดพะเยา**721 ถึง 728****เทศบาลเมืองพะเยา**

1. วิสัยทัศน์	721
2. พันธกิจ	721
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	721
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	722
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	723
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	724
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	725
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	728

(207) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดแพร่**729 ถึง 736****เทศบาลเมืองแพร่**

1. วิสัยทัศน์	729
2. พันธกิจ	729
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	729
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	730
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	731
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	732
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	733
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	736

	หน้า
(208) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดตาก	737 ถึง 744
เทศบาลเมืองตาก	
1. วิสัยทัศน์	737
2. พันธกิจ	737
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่างบประมาณ	737
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	738
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	739
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	740
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	741
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	744
 (209) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก	 745 ถึง 752
เทศบาลเมืองอรัญญิก	
1. วิสัยทัศน์	745
2. พันธกิจ	745
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่างบประมาณ	745
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	746
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	747
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	748
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	749
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	752

	หน้า
(210) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์	753 ถึง 760
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์	
1. วิสัยทัศน์	753
2. พันธกิจ	753
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	753
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	754
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	755
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	756
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	757
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	760
(211) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์	761 ถึง 768
เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี	
1. วิสัยทัศน์	761
2. พันธกิจ	761
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	761
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	762
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	763
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	764
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	765
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	768

	หน้า
(212) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์	769 ถึง 776
เทศบาลเมืองหล่มสัก	
1. วิสัยทัศน์	769
2. พันธกิจ	769
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่าบบประมาณ	769
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	770
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	771
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	772
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	773
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	776
(213) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย	777 ถึง 784
เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย	
1. วิสัยทัศน์	777
2. พันธกิจ	777
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่าบบประมาณ	777
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	778
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	779
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	780
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	781
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	784

	หน้า
(214) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย	785 ถึง 792
เทศบาลเมืองสวรรคโลก	
1. วิสัยทัศน์	785
2. พันธกิจ	785
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	785
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	786
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	787
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	788
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	789
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	792
(215) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย	793 ถึง 800
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี	
1. วิสัยทัศน์	793
2. พันธกิจ	793
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	793
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	794
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	795
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	796
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	797
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	800

	หน้า
(216) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์	801 ถึง 808
เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์	
1. วิสัยทัศน์	801
2. พันธกิจ	801
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่าบบประมาณ	801
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	802
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	803
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	804
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	805
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	808
(217) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร	809 ถึง 816
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร	
1. วิสัยทัศน์	809
2. พันธกิจ	809
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่าบบประมาณ	809
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	810
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	811
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	812
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	813
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	816

	หน้า
(218) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร	817 ถึง 824
เทศบาลเมืองปางมะค่า	
1. วิสัยทัศน์	817
2. พันธกิจ	817
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	817
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	818
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	819
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	820
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	821
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	824
(219) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร	825 ถึง 832
เทศบาลเมืองหนองปลิง	
1. วิสัยทัศน์	825
2. พันธกิจ	825
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	825
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	826
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	827
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	828
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	829
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	832

	หน้า
(220) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์	833 ถึง 840
เทศบาลเมืองชุมแสง	
1. วิสัยทัศน์	833
2. พันธกิจ	833
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	833
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	834
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	835
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	836
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	837
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	840
(221) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์	841 ถึง 848
เทศบาลเมืองตากลี	
1. วิสัยทัศน์	841
2. พันธกิจ	841
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	841
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	842
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	843
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	844
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	845
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	848

	หน้า
(222) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดพิจิตร	849 ถึง 856
เทศบาลเมืองตะพานหิน	
1. วิสัยทัศน์	849
2. พันธกิจ	849
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	849
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	850
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	851
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	852
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	853
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	856
(223) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดพิจิตร	857 ถึง 864
เทศบาลเมืองบางมูลนาก	
1. วิสัยทัศน์	857
2. พันธกิจ	857
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	857
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	858
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	859
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	860
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	861
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	864

	หน้า
(224) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดพิจิตร	865 ถึง 872
เทศบาลเมืองพิจิตร	
1. วิสัยทัศน์	865
2. พันธกิจ	865
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	865
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	866
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	867
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	868
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	869
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	872
(225) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี	873 ถึง 880
เทศบาลเมืองอุทัยธานี	
1. วิสัยทัศน์	873
2. พันธกิจ	873
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	873
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	874
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	875
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	876
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	877
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	880

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดกระบี่
เทศบาลเมืองกระบี่

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	185,552,000 บาท	182,878,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กระบี่เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก ศูนย์กลางการให้บริการ เป็นประตูการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
ประวัติศาสตร์ ศิลปะ และวัฒนธรรม พร้อมก้าวสู่เมืองคุณภาพ (Q-City) ในปี พ.ศ. 2569

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	253.7977	185.5520	182.8786
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	253.7977	185.5520	182.8786
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	253.7977	185.5520	182.8786

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	185.5520	182.8786	175.1286	175.1286	175.1286
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.5520	182.8786	175.1286	175.1286	175.1286
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.5520	182.8786	175.1286	175.1286	175.1286
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	-	-	-	182.8786	-	182.8786
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	182.8786	-	182.8786
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	182.8786	-	182.8786

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

182,878,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

182,878,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	182.8786	-	182.8786
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	124.1024	-	124.1024
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	2.0000	-	2.0000
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	32.4772	-	32.4772
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	5.7500	-	5.7500
5. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	18.5490	-	18.5490

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	185.5520	182.8786	175.1286	175.1286	175.1286
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	185.5520	182.8786	175.1286	175.1286	175.1286
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	185.5520	182.8786	175.1286	175.1286	175.1286
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

182,878,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

182,878,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

175,128,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

54,426,200 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

51,530,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

1,524,100 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,183,100 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

189,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

103,677,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

21,169,700 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

1,056,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

446,700 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

26,010,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

4,060,800 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

24,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

248,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

355,600 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

241,400 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

30,300 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

20,200 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

20,200 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

43,500 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

21,953,200 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

16,000,200 บาท

(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

8,574,000 บาท

(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,377,700 บาท

(11.3) ค่าหนังสือเรียน

2,583,300 บาท

(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,305,300 บาท

(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2,159,900 บาท

(12) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา

1,994,400 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	90,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	18,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	280,000 บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	9,954,900 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	17,024,900 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7,750,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	5,750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	950,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์	
แบบอัดท้าย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 2 คัน	4,800,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	2,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,000,000 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	278.2853	280.4566	275.5163	275.7345	275.9311	276.7033
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	372.0308	380.9071	370.6217	376.8406	381.9806	386.9806
2.1 เงินรายได้	74.8985	74.6695	74.7625	75.8600	77.0000	79.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	297.1323	306.2376	295.8592	300.9806	304.9806	307.9806
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	650.3161	661.3637	646.1380	652.5751	657.9117	663.6839
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	9.2100	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	9.2100	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	641.1061	661.3637	646.1380	652.5751	657.9117	663.6839
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	360.6495	385.8474	370.4035	376.6440	381.2084	386.4292
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	256.1709	286.6111	277.7800	280.6440	282.2084	284.3000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	254.0691	283.4307	275.0000	278.0000	280.0000	282.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	2.1018	3.1804	2.7800	2.6440	2.2084	2.3000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	104.4786	99.2363	92.6235	96.0000	99.0000	102.1292
6.2.1 รายจ่ายประจำ	77.5084	72.9587	68.0000	70.0000	71.0000	72.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	26.9702	26.2776	24.6235	26.0000	28.0000	30.1292
7. คงเหลือ (5.-6.)	280.4566	275.5163	275.7345	275.9311	276.7033	277.2547

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดตรัง
เทศบาลเมืองกันตัง

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	117,516,100 บาท	104,822,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

บริหารเชิงรุก ประชาชนมีสุข 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 : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	108.2872	117.5161	104.8223
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	108.2872	117.5161	104.8223
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	108.2872	117.5161	104.8223

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	117.5161	104.8223	95.7502	95.7502	95.7502
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	117.5161	104.8223	95.7502	95.7502	95.7502
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	117.5161	104.8223	95.7502	95.7502	95.7502
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	-	-	-	104.8223	-	104.8223
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	104.8223	-	104.8223
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	104.8223	-	104.8223

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

104,822,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

104,822,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	104.8223	-	104.8223
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	60.3353	-	60.3353
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	9.0721	-	9.0721
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	21.6946	-	21.6946
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	13.7203	-	13.7203

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	117.5161	104.8223	95.7502	95.7502	95.7502
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	117.5161	104.8223	95.7502	95.7502	95.7502
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	117.5161	104.8223	95.7502	95.7502	95.7502
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

104,822,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

104,822,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

95,750,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

34,480,200 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

32,617,800 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,862,400 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

47,549,700 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

19,060,700 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

561,600 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

276,200 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

16,573,200 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

2,827,200 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

204,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

171,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)

183,600 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

2,344,900 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,233,700 บาท

(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,218,700 บาท

(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

196,600 บาท

(10.3) ค่าหนังสือเรียน

339,600 บาท

(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

185,900 บาท

(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

292,900 บาท

(11) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา

1,828,700 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

17,900 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน

วรขัตติยราชนารี

3,600 บาท

(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	240,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	1,023,400 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	13,720,300 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	9,072,100 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	9,072,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,019,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,053,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	27.0254	20.6627	22.2721	32.5998	35.1698	29.3998
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	144.0385	184.3291	186.1500	189.5700	193.2300	197.1500
2.1 เงินรายได้	19.5585	23.0000	24.1500	26.5700	29.2300	32.1500
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	124.4800	161.3291	162.0000	163.0000	164.0000	165.0000
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	171.0639	204.9918	208.4221	222.1698	228.3998	226.5498
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	171.0639	204.9918	208.4221	222.1698	228.3998	226.5498
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	150.4012	182.7197	175.8223	187.0000	199.0000	211.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	59.6136	65.2036	71.0000	75.0000	79.0000	83.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	53.8172	59.2669	65.0000	68.0000	71.0000	74.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	5.7964	5.9367	6.0000	7.0000	8.0000	9.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	90.7876	117.5161	104.8223	112.0000	120.0000	128.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	70.8802	103.8551	95.7502	100.0000	105.0000	110.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	19.9074	13.6610	9.0721	12.0000	15.0000	18.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	20.6627	22.2721	32.5998	35.1698	29.3998	15.5498

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดพังงา
เทศบาลเมืองตะกั่วป่า

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	139,448,600 บาท	149,357,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	1,245,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ตะกั่วป่าน่าอยู่ เมืองมนต์เสน่ห์แห่งวัฒนธรรม สังคมเป็นสุข

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	132.0744	139.4486	149.3574
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	132.0744	139.4486	149.3574
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	132.0744	139.4486	149.3574

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	139.4486	150.6024	138.1524	138.1524	138.1524
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	139.4486	149.3574	138.1524	138.1524	138.1524
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.2450	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.2450	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	139.4486	149.3574	138.1524	138.1524	138.1524
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.2450	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.2450	-	-	-

*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	-	-	-	149.3574	-	149.3574
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	149.3574	-	149.3574
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	149.3574	-	149.3574

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

149,357,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

149,357,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	149.3574	-	149.3574
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	111.5144	-	111.5144
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	25.0894	-	25.0894
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	12.7536	-	12.7536

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	139.4486	150.6024	138.1524	138.1524	138.1524
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	139.4486	149.3574	138.1524	138.1524	138.1524
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	139.4486	149.3574	138.1524	138.1524	138.1524
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.2450	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.2450	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

149,357,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,245,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

149,357,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,245,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

138,152,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

60,366,100 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

59,612,500 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

753,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

65,786,300 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

21,962,400 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

422,400 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

395,800 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

11,044,800 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

2,656,800 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

24,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

745,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

8,706,600 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

15,697,400 บาท

(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

8,438,700 บาท

(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,305,500 บาท

(9.3) ค่าหนังสือเรียน

2,554,600 บาท

(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,273,900 บาท

(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2,124,700 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

15,600 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน

วรขัตติยราชนารี

3,200 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	140,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	3,972,300 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	12,000,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	11,205,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,245,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	11,205,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,245,000 บาท
(1) ปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณะ ถนนภายในเขตเทศบาล ระยะทาง 27,550 เมตร	
ตำบลตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 1 แห่ง	11,205,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,245,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	143.1165	174.0033	174.0033	172.7583	172.7583	172.7583
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	239.1226	245.2550	252.6322	255.0000	258.5000	261.0000
2.1 เงินรายได้	21.6531	23.5415	24.7185	25.0000	25.5000	26.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	217.4695	221.7135	227.9137	230.0000	233.0000	235.0000
2.3 ทู่นหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	382.2391	419.2583	426.6355	427.7583	431.2583	433.7583
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	1.2450	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	1.2450	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	382.2391	419.2583	425.3905	427.7583	431.2583	433.7583
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	208.2358	245.2550	252.6322	255.0000	258.5000	261.0000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	136.4796	161.7519	168.8822	170.7500	173.8000	175.7500
6.1.1 รายจ่ายประจำ	134.0596	160.5005	167.3822	169.0000	172.0000	173.7500
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	2.4200	1.2514	1.5000	1.7500	1.8000	2.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	71.7562	83.5031	83.7500	84.2500	84.7000	85.2500
6.2.1 รายจ่ายประจำ	50.0435	60.3721	60.5000	60.7500	61.0000	61.2500
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	21.7127	23.1310	23.2500	23.5000	23.7000	24.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	174.0033	174.0033	172.7583	172.7583	172.7583	172.7583

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดพังงา
เทศบาลเมืองพังงา

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	78,371,900 บาท	89,896,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พังงาน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม มีธรรมาภิบาล การศึกษาเป็นเลิศ เปิดแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	85.8058	78.3719	89.8969
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	85.8058	78.3719	89.8969
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	85.8058	78.3719	89.8969

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	78.3719	89.8969	86.0819	86.0819	86.0819
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.3719	89.8969	86.0819	86.0819	86.0819
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.3719	89.8969	86.0819	86.0819	86.0819
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	-	-	-	89.8969	-	89.8969
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	89.8969	-	89.8969
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	89.8969	-	89.8969

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

89,896,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

89,896,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	89.8969	-	89.8969
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	57.5127	-	57.5127
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	3.8150	-	3.8150
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	13.9340	-	13.9340
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	14.6352	-	14.6352

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	78.3719	89.8969	86.0819	86.0819	86.0819
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	78.3719	89.8969	86.0819	86.0819	86.0819
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	78.3719	89.8969	86.0819	86.0819	86.0819
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

89,896,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

89,896,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

86,081,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

30,637,300 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

29,813,100 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

635,200 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

189,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

41,444,600 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

13,023,500 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

216,900 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

338,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

11,484,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

2,244,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

6,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

200,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

6,791,400 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,826,200 บาท

(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

2,102,300 บาท

(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

326,200 บาท

(10.3) ค่าหนังสือเรียน

577,900 บาท

(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

331,000 บาท

(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

488,800 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

16,700 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์

ตามโครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน

วรขัตติยราชนารี

3,300 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	180,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	3,098,600 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	14,000,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	3,815,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	3,815,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,815,000 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	255.8509	296.2538	296.2538	296.2538	296.2538	296.2538
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	185.7414	183.6112	190.0000	210.0000	230.0000	250.0000
2.1 เงินรายได้	23.3354	23.5865	25.0000	30.0000	35.0000	40.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	162.4060	160.0247	165.0000	180.0000	195.0000	210.0000
2.3 ทูทมนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1+2.)	441.5923	479.8650	486.2538	506.2538	526.2538	546.2538
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	441.5923	479.8650	486.2538	506.2538	526.2538	546.2538
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	145.3385	183.6112	190.0000	210.0000	230.0000	250.0000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	114.8747	133.5211	136.0000	150.0000	160.0000	170.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	106.4104	128.4596	130.0000	140.0000	145.0000	150.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	8.4643	5.0615	6.0000	10.0000	15.0000	20.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	30.4638	50.0901	54.0000	60.0000	70.0000	80.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	16.6814	24.9586	25.0000	27.0000	30.0000	35.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	13.7824	25.1315	29.0000	33.0000	40.0000	45.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	296.2538	296.2538	296.2538	296.2538	296.2538	296.2538

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
เทศบาลเมืองกะทู้

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	95,463,900 บาท	86,206,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กะทู้เมืองน่าอยู่ 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 : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	84.5319	95.4639	86.2064
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	84.5319	95.4639	86.2064
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	84.5319	95.4639	86.2064

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	95.4639	86.2064	77.6684	77.6684	77.6684
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.4639	86.2064	77.6684	77.6684	77.6684
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.4639	86.2064	77.6684	77.6684	77.6684
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	-	-	-	86.2064	-	86.2064
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	86.2064	-	86.2064
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	86.2064	-	86.2064

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

86,206,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

86,206,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	86.2064	-	86.2064
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	35.3363	-	35.3363
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	29.1460	-	29.1460
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	3.1980	-	3.1980
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	18.5261	-	18.5261

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	95.4639	86.2064	77.6684	77.6684	77.6684
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.4639	86.2064	77.6684	77.6684	77.6684
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	95.4639	86.2064	77.6684	77.6684	77.6684
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

86,206,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

86,206,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

77,668,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

14,072,800 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

12,686,700 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,386,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

45,069,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

1,395,600 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

220,800 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

100,400 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

19,868,400 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

3,744,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

90,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

7,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

515,100 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

309,400 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

54,600 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

36,400 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

36,400 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

78,300 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

8,849,200 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5,876,400 บาท

(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

3,179,000 บาท

(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

555,300 บาท

(10.3) ค่าหนังสือเรียน

852,800 บาท

(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

486,900 บาท

(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

802,400 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

54,600 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	9,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	380,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	3,959,000 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	18,526,100 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	8,538,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	3,198,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	950,000 บาท
(2) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ตำบลกะพ้อ อำเภอกะพ้อ จังหวัดภูเก็ต 1 คัน	2,248,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	5,340,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	5,340,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	309.7177	311.9467	311.9467	312.8258	312.8762	312.8592
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	268.6413	270.0000	276.2900	281.1503	286.7990	292.4017
2.1 เงินรายได้	32.4762	36.2500	38.3000	41.2503	44.2500	46.4210
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	236.1651	233.7500	237.9900	239.9000	242.5490	245.9807
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	578.3590	581.9467	588.2367	593.9761	599.6752	605.2609
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	578.3590	581.9467	588.2367	593.9761	599.6752	605.2609
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	266.4123	270.0000	275.4109	281.0999	286.8160	292.4017
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	235.5485	234.4265	237.8109	240.0999	244.3160	247.7350
6.1.1 รายจ่ายประจำ	218.8111	216.9900	219.8109	222.1109	226.1640	228.7350
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	16.7374	17.4365	18.0000	17.9890	18.1520	19.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	30.8638	35.5735	37.6000	41.0000	42.5000	44.6667
6.2.1 รายจ่ายประจำ	6.3848	5.9000	6.1000	6.3000	6.5000	6.7000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	24.4790	29.6735	31.5000	34.7000	36.0000	37.9667
7. คงเหลือ (5.-6.)	311.9467	311.9467	312.8258	312.8762	312.8592	312.8592

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
เทศบาลเมืองป่าตอง

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	72,631,200 บาท	83,351,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ป่าตอง เมืองน่าเที่ยว น่ายุ่อย่างยั่งยืน

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	73.8264	72.6312	83.3511
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	73.8264	72.6312	83.3511
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	73.8264	72.6312	83.3511

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.6312	83.3511	76.8524	76.8524	76.8524
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.6312	83.3511	76.8524	76.8524	76.8524
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.6312	83.3511	76.8524	76.8524	76.8524
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	-	-	-	83.3511	-	83.3511
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	83.3511	-	83.3511
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	83.3511	-	83.3511

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 83,351,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ 83,351,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	83.3511	-	83.3511
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	48.5511	-	48.5511
2. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	21.6036	-	21.6036
3. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	13.1964	-	13.1964

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.6312	83.3511	76.8524	76.8524	76.8524
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.6312	83.3511	76.8524	76.8524	76.8524
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	72.6312	83.3511	76.8524	76.8524	76.8524
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

83,351,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

83,351,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

76,852,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

28,918,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

25,000,800 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

1,392,900 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2,335,300 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

189,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

36,130,900 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

4,019,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

174,800 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

12,925,200 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

2,044,800 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

12,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

3,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

334,000 บาท

(7.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

200,600 บาท

(7.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

35,400 บาท

(7.3) ค่าหนังสือเรียน

23,600 บาท

(7.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

23,600 บาท

(7.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

50,800 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

7,709,300 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5,272,400 บาท

(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

2,948,700 บาท

(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

475,400 บาท

(10.3) ค่าหนังสือเรียน

731,200 บาท

(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

423,700 บาท

(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

693,400 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	11,300 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	2,300 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	140,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	3,466,600 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	11,803,500 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	6,498,700 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	30,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	30,700 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	6,468,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,468,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,069.5394	1,028.8473	910.6154	774.5408	621.6352	460.4151
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	381.5050	322.7681	333.4880	322.3474	322.3474	322.3474
2.1 เงินรายได้	125.5369	125.5369	125.5369	125.5369	125.5369	125.5369
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	209.1061	191.2236	195.8655	191.2236	191.2236	191.2236
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	46.8620	6.0076	12.0856	5.5869	5.5869	5.5869
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,451.0444	1,351.6154	1,244.1034	1,096.8882	943.9826	782.7625
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,451.0444	1,351.6154	1,244.1034	1,096.8882	943.9826	782.7625
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	422.1971	441.0000	469.5626	475.2530	483.5675	492.2976
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	422.1971	441.0000	469.5626	475.2530	483.5675	492.2976
6.1.1 รายจ่ายประจำ	373.0716	395.3235	402.8650	410.7835	419.0980	427.8281
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	49.1255	45.6765	66.6976	64.4695	64.4695	64.4695
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,028.8473	910.6154	774.5408	621.6352	460.4151	290.4649

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดระนอง
เทศบาลเมืองบางริ้น

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	54,997,100 บาท	60,635,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

บางรินน่าอยู่ ประชาชนอยู่ดีมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง ใส่ใจทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมการท่องเที่ยว เชิดชูคุณธรรม

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	51.3117	54.9971	60.6355
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	51.3117	54.9971	60.6355
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	51.3117	54.9971	60.6355

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.9971	60.6355	60.6355	60.6355	60.6355
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.9971	60.6355	60.6355	60.6355	60.6355
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.9971	60.6355	60.6355	60.6355	60.6355
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	-	-	-	60.6355	-	60.6355
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	60.6355	-	60.6355
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	60.6355	-	60.6355

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 60,635,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 60,635,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	60.6355	-	60.6355
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	9.7431	-	9.7431
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	26.6330	-	26.6330
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	24.2594	-	24.2594

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	54.9971	60.6355	60.6355	60.6355	60.6355
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	54.9971	60.6355	60.6355	60.6355	60.6355
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	54.9971	60.6355	60.6355	60.6355	60.6355
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

60,635,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

60,635,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

60,635,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

4,648,400 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

259,400 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

4,389,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

31,987,100 บาท

(1) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

22,326,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

3,938,400 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

204,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

462,000 บาท

(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

319,600 บาท

(4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

37,800 บาท

(4.3) ค่าหนังสือเรียน

25,200 บาท

(4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

25,200 บาท

(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

54,200 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

3,147,100 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

38,600 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

6,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข

120,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

1,745,000 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

24,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	92.5511	98.9442	106.5529	106.9179	102.4179	94.4179
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	113.7209	122.6058	126.0000	126.5000	128.5000	130.0000
2.1 เงินรายได้	8.1808	17.4887	15.3650	16.0000	17.0000	18.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	105.5401	105.1171	110.6350	110.5000	111.5000	112.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	206.2720	221.5500	232.5529	233.4179	230.9179	224.4179
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณการ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	206.2720	221.5500	232.5529	233.4179	230.9179	224.4179
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	107.3278	114.9971	125.6350	131.0000	136.5000	142.0000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	56.0162	60.0000	65.0000	70.0000	75.0000	80.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	56.0162	60.0000	65.0000	70.0000	75.0000	80.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	51.3116	54.9971	60.6350	61.0000	61.5000	62.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	45.9143	49.4991	51.6350	51.0000	52.0000	54.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	5.3973	5.4980	9.0000	10.0000	9.5000	8.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	98.9442	106.5529	106.9179	102.4179	94.4179	82.4179

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดระนอง
เทศบาลเมืองระนอง

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	144,984,800 บาท	136,998,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงสุขภาพชั้นนำ และเมืองน่าอยู่ที่ประชาชนมีคุณภาพชีวิต

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	133.4721	144.9848	136.9985
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	133.4721	144.9848	136.9985
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	133.4721	144.9848	136.9985

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	144.9848	136.9985	130.1285	130.1285	130.1285
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	144.9848	136.9985	130.1285	130.1285	130.1285
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	144.9848	136.9985	130.1285	130.1285	130.1285
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	-	-	-	136.9985	-	136.9985
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	136.9985	-	136.9985
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	136.9985	-	136.9985

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 136,998,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 136,998,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	136.9985	-	136.9985
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	99.7246	-	99.7246
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	21.2874	-	21.2874
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	15.9865	-	15.9865

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	144.9848	136.9985	130.1285	130.1285	130.1285
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	144.9848	136.9985	130.1285	130.1285	130.1285
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	144.9848	136.9985	130.1285	130.1285	130.1285
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

136,998,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

136,998,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

130,128,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

38,729,700 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

38,629,100 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

100,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

75,512,900 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

28,472,400 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

326,400 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

93,400 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

18,466,800 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

2,335,200 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

60,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

460,500 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

12,373,200 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,854,400 บาท

(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

3,615,500 บาท

(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

605,800 บาท

(9.3) ค่าหนังสือเรียน

1,114,300 บาท

(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

606,500 บาท

(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

912,300 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ รัชกาลที่ 10

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

21,200 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ รัชกาลที่ 10

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน

วรขัตติยราชนารี

4,200 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ

ด้านสาธารณสุข

400,000 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	5,645,200 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	15,885,900 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	6,870,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	6,870,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,870,000 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	52.0581	63.6776	63.6776	71.6639	71.5339	71.4039
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	231.2769	204.8400	204.8400	204.8400	204.8400	204.8400
2.1 เงินรายได้	14.3993	19.0519	19.0519	19.0519	19.0519	19.0519
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	216.8776	185.7881	185.7881	185.7881	185.7881	185.7881
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	283.3350	268.5176	268.5176	276.5039	276.3739	276.2439
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	283.3350	268.5176	268.5176	276.5039	276.3739	276.2439
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	219.6574	204.8400	196.8537	204.9700	204.9700	204.9700
6.1 การกิจพื้นฐาน	88.2978	59.8552	59.8552	67.8415	67.8415	67.8415
6.1.1 รายจ่ายประจำ	88.2978	59.8552	59.8552	67.8415	67.8415	67.8415
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	131.3596	144.9848	136.9985	137.1285	137.1285	137.1285
6.2.1 รายจ่ายประจำ	119.3932	119.3173	120.1285	120.1285	120.1285	120.1285
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	11.9664	25.6675	16.8700	17.0000	17.0000	17.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	63.6776	63.6776	71.6639	71.5339	71.4039	71.2739

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสตูล
เทศบาลเมืองสตูล

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	196,170,900 บาท	198,332,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองสตูลน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม ก้าวนำการศึกษา ปวงประชาเป็นมิตร เศรษฐกิจรุ่งเรือง
ประตูเมืองชายแดน

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	185.4926	196.1709	198.3324
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	185.4926	196.1709	198.3324
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	185.4926	196.1709	198.3324

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	196.1709	198.3324	190.0355	190.0355	190.0355
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	196.1709	198.3324	190.0355	190.0355	190.0355
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	196.1709	198.3324	190.0355	190.0355	190.0355
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	-	-	-	198.3324	-	198.3324
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	198.3324	-	198.3324
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	198.3324	-	198.3324

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

198,332,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

198,332,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	198.3324	-	198.3324
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	134.4242	-	134.4242
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	5.8969	-	5.8969
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	29.7784	-	29.7784
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	2.4000	-	2.4000
5. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	25.8329	-	25.8329

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	196.1709	198.3324	190.0355	190.0355	190.0355
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	196.1709	198.3324	190.0355	190.0355	190.0355
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	196.1709	198.3324	190.0355	190.0355	190.0355
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	198,332,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	198,332,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	190,035,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	68,003,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ	
(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	64,556,900 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	606,500 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,461,700 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	
(ค่าจ้างครู)	378,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	106,116,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	24,923,100 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	835,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	345,700 บาท
(4) เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่	
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าตอบแทน และสวัสดิการ)	5,553,800 บาท
(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	23,408,400 บาท
(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	5,748,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	138,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	520,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	662,300 บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	397,800 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	70,200 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน	46,800 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	46,800 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	100,700 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	
(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	22,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	16,374,400 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	9,741,300 บาท
(12.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	5,212,600 บาท
(12.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	869,800 บาท
(12.3) ค่าหนังสือเรียน	1,558,700 บาท
(12.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	854,600 บาท
(12.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,245,600 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	70,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	14,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	400,000 บาท
(16) เงินอุดหนุนชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	9,310,000 บาท
(17) เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม)	680,000 บาท
(18) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	7,369,800 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	15,916,400 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	8,296,900 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	2,400,000 บาท
(1) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัติโนมัติ ตำบลพิกุล อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 1 คัน	2,400,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	5,896,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 10 หน่วย)	5,896,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	114.1711	117.8102	117.8102	123.3102	123.3102	120.3102
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	275.9428	320.0000	335.4166	351.0000	360.0000	370.0000
2.1 เงินรายได้	17.9289	19.4770	19.8666	19.6725	20.0000	20.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	258.0139	300.5230	315.5500	331.3275	340.0000	350.0000
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	390.1139	437.8102	453.2268	474.3102	483.3102	490.3102
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	390.1139	437.8102	453.2268	474.3102	483.3102	490.3102
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	272.3037	320.0000	329.9166	351.0000	363.0000	370.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	149.0750	173.3479	171.2000	180.4000	183.5000	187.5000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	147.8698	173.0907	170.0000	179.0000	182.0000	186.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.2052	0.2572	1.2000	1.4000	1.5000	1.5000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	123.2287	146.6521	158.7166	170.6000	179.5000	182.5000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	119.3018	133.0455	140.0000	151.1000	159.5000	162.5000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	3.9269	13.6066	18.7166	19.5000	20.0000	20.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	117.8102	117.8102	123.3102	123.3102	120.3102	120.3102

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
เทศบาลเมืองตากใบ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	79,107,700 บาท	74,048,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ตากใบเมืองน่าอยู่ ประตูกการค้าชายแดน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

- การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
- การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
- การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
- การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	63.1608	79.1077	74.0485
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	63.1608	79.1077	74.0485
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	63.1608	79.1077	74.0485

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	79.1077	74.0485	65.2105	65.2105	65.2105
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.1077	74.0485	65.2105	65.2105	65.2105
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.1077	74.0485	65.2105	65.2105	65.2105
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	-	-	-	74.0485	-	74.0485
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	74.0485	-	74.0485
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	74.0485	-	74.0485

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

74,048,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

74,048,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	74.0485	-	74.0485
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	18.7321	-	18.7321
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	7.8880	-	7.8880
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	17.0662	-	17.0662
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	0.9500	-	0.9500
5. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	29.4122	-	29.4122

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	79.1077	74.0485	65.2105	65.2105	65.2105
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.1077	74.0485	65.2105	65.2105	65.2105
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	79.1077	74.0485	65.2105	65.2105	65.2105
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	74,048,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	74,048,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	65,210,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,872,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	844,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,028,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	47,216,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,816,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	4,053,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	5,580,000 บาท
(5) ค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้	300,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	308,500 บาท
(6.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	185,300 บาท
(6.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	32,700 บาท
(6.3) ค่าหนังสือเรียน	21,800 บาท
(6.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	21,800 บาท
(6.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	46,900 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	10,498,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	854,600 บาท
(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	513,400 บาท
(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	90,600 บาท
(8.3) ค่าหนังสือเรียน	60,400 บาท
(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	60,400 บาท
(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	129,800 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	3,800 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	800 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	180,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	7,867,200 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	4,742,400 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	15,120,800 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	8,838,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	950,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	950,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	7,888,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,300,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,588,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

งานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	59.9628	62.2499	62.2499	62.2499	62.2499	62.2499
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	122.3116	135.0000	145.0000	145.0000	145.0000	145.0000
2.1 เงินรายได้	3.7174	6.5914	6.7000	6.7000	6.7000	6.7000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	118.2258	128.4086	138.3000	138.3000	138.3000	138.3000
2.3 ทูทมนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	0.3684	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	182.2744	197.2499	207.2499	207.2499	207.2499	207.2499
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	182.2744	197.2499	207.2499	207.2499	207.2499	207.2499
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	120.0245	135.0000	145.0000	145.0000	145.0000	145.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	102.5193	115.4830	120.0000	120.0000	120.0000	120.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	97.6968	114.0098	115.0000	115.0000	115.0000	115.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	4.8225	1.4732	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	17.5052	19.5170	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	8.2750	9.3120	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	9.2302	10.2050	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	62.2499	62.2499	62.2499	62.2499	62.2499	62.2499

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
เทศบาลเมืองนราธิวาส

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	306,098,800 บาท	294,594,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	1,153,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนามุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืนและสมดุลภายใต้หลักเศรษฐกิจพอเพียง

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 : ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	290.2764	306.0988	294.5945
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	290.2764	306.0988	294.5945
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	290.2764	306.0988	294.5945

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	306.0988	294.5945	285.3362	285.3362	285.3362
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	306.0988	294.5945	285.3362	285.3362	285.3362
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.1530	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.1530	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	306.0988	294.5945	285.3362	285.3362	285.3362
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.1530	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.1530	-	-	-

*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	-	-	-	294.5945	-	294.5945
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	294.5945	-	294.5945
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	294.5945	-	294.5945

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 294,594,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดการบริการสาธารณะ 294,594,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	294.5945	-	294.5945
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	209.3933	-	209.3933
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	39.7082	-	39.7082
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	45.4930	-	45.4930

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	306.0988	295.7475	285.3362	285.3362	285.3362
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	306.0988	294.5945	285.3362	285.3362	285.3362
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	306.0988	294.5945	285.3362	285.3362	285.3362
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.1530	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.1530	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

294,594,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,153,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

294,594,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,153,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

285,336,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

99,102,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

92,584,700 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

832,500 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5,307,300 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

378,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

170,766,400 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

34,455,800 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

1,221,200 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

896,900 บาท

(4) เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าตอบแทน และสวัสดิการ)

21,644,200 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

30,572,400 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

8,352,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

42,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

13,140,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

1,105,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

956,700 บาท

(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

615,400 บาท

(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

90,600 บาท

(10.3) ค่าหนังสือเรียน

60,400 บาท

(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

60,400 บาท

(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

129,900 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

22,000 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

20,136,700 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	12,172,400 บาท
(13.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	6,400,800 บาท
(13.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,098,300 บาท
(13.3) ค่าหนังสือเรียน	1,965,500 บาท
(13.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,092,100 บาท
(13.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,615,700 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	36,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	5,800 บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	700,000 บาท
(17) เงินอุดหนุนชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	16,053,200 บาท
(18) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	9,254,100 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	15,467,300 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	9,258,300 บาท
 เงินนอกงบประมาณ	1,153,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	9,258,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,153,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 3 (บ้านยะกัง) ตามแบบเลขที่ สน.ศท. 3/12 ตำบลบางนาค อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส 1 หลัง	9,258,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,153,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	338.5143	364.3384	364.3384	364.3384	364.3384	364.3384
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	516.3812	531.4013	521.0970	509.2525	509.2525	509.2525
2.1 เงินรายได้	26.0872	28.0525	29.2525	29.2525	29.2525	29.2525
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	490.2940	503.3488	491.8445	480.0000	480.0000	480.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	854.8955	895.7397	885.4354	873.5909	873.5909	873.5909
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	1.1530	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	1.1530	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	854.8955	895.7397	884.2824	873.5909	873.5909	873.5909
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	490.5571	531.4013	519.9440	509.2525	509.2525	509.2525
6.1 การกิจพื้นฐาน	416.4317	453.8686	421.4233	471.0000	471.0000	471.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	410.9252	433.2387	421.3233	467.0000	467.0000	467.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	5.5065	20.6299	0.1000	4.0000	4.0000	4.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	74.1254	77.5327	98.5207	38.2525	38.2525	38.2525
6.2.1 รายจ่ายประจำ	38.4742	50.3187	77.4154	38.0000	38.0000	38.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	35.6512	27.2140	21.1053	0.2525	0.2525	0.2525
7. คงเหลือ (5.-6.)	364.3384	364.3384	364.3384	364.3384	364.3384	364.3384

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนราธิวาส
เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	275,698,100 บาท	263,267,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สุไหงโก-ลก เมืองแห่งการศึกษา กีฬาและท่องเที่ยว คุณภาพชีวิตประชาชนดี
มีโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐาน

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	258.8448	275.6981	263.2674
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	258.8448	275.6981	263.2674
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	258.8448	275.6981	263.2674

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	275.6981	263.2674	253.9165	253.9165	253.9165
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	275.6981	263.2674	253.9165	253.9165	253.9165
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	275.6981	263.2674	253.9165	253.9165	253.9165
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	-	-	-	263.2674	-	263.2674
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	263.2674	-	263.2674
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	263.2674	-	263.2674

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

263,267,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

263,267,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	263.2674	-	263.2674
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	166.6025	-	166.6025
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	45.1922	-	45.1922
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	5.7500	-	5.7500
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	45.7227	-	45.7227

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	275.6981	263.2674	253.9165	253.9165	253.9165
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	275.6981	263.2674	253.9165	253.9165	253.9165
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	275.6981	263.2674	253.9165	253.9165	253.9165
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

263,267,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

263,267,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

253,916,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

82,355,400 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

72,036,700 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

272,300 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

10,046,400 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

154,349,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

21,926,100 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

853,500 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

561,500 บาท

(4) เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าตอบแทน และสวัสดิการ)

10,133,100 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

35,314,800 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

7,178,400 บาท

(7) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

564,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

11,910,000 บาท

(9) ค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัด

ชายแดนภาคใต้

1,110,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

307,000 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

966,900 บาท

(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

635,800 บาท

(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

87,900 บาท

(11.3) ค่าหนังสือเรียน

58,600 บาท

(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

58,600 บาท

(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

126,000 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

21,462,700 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

12,574,200 บาท

(13.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

6,542,100 บาท

(13.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,138,200 บาท

(13.3) ค่าหนังสือเรียน

2,090,200 บาท

(13.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,152,100 บาท

(13.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,651,600 บาท

(14) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	75,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	15,000 บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	580,000 บาท
(17) เงินอุดหนุนชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	16,328,800 บาท
(18) เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม)	2,915,000 บาท
(19) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	9,573,500 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	17,211,600 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	9,350,900 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	5,750,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	950,000 บาท
(2) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลสุไหงโก-ลก อำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 2 คัน	4,800,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	3,600,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,600,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	316.5957	333.0345	340.0365	344.8948	372.3220	402.4919
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	426.5470	399.1981	439.0679	483.0297	531.3327	557.8994
2.1 เงินรายได้	22.4485	23.5000	25.8000	28.4350	31.2785	32.8424
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	404.0985	375.6981	413.2679	454.5947	500.0542	525.0570
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	743.1427	732.2326	779.1044	827.9245	903.6547	960.3913
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	743.1427	732.2326	779.1044	827.9245	903.6547	960.3913
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	410.1082	392.1961	434.2096	455.6025	501.1628	528.3776
6.1 การกิจพื้นฐาน	364.8322	360.5100	396.5610	416.3891	458.0280	480.9294
6.1.1 รายจ่ายประจำ	345.8087	348.5100	383.3610	402.5291	442.7820	464.9211
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	19.0235	12.0000	13.2000	13.8600	15.2460	16.0083
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	45.2760	31.6861	37.6486	39.2134	43.1348	47.4482
6.2.1 รายจ่ายประจำ	27.7225	30.4948	35.5443	36.8987	40.5886	44.6474
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	17.5535	1.1913	2.1043	2.3147	2.5462	2.8008
7. คงเหลือ (5.-6.)	333.0345	340.0365	344.8948	372.3220	402.4919	432.0137

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
เทศบาลเมืองตะลุมพันธ์

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	170,703,400 บาท	163,525,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาคน สังคมดี มีคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคงยั่งยืน

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	161.0366	170.7034	163.5258
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	161.0366	170.7034	163.5258
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	161.0366	170.7034	163.5258

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	170.7034	163.5258	155.4663	155.4663	155.4663
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	170.7034	163.5258	155.4663	155.4663	155.4663
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	170.7034	163.5258	155.4663	155.4663	155.4663
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	-	-	-	163.5258	-	163.5258
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	163.5258	-	163.5258
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	163.5258	-	163.5258

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

163,525,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

163,525,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	163.5258	-	163.5258
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	111.9411	-	111.9411
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	8.0595	-	8.0595
3. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	16.9672	-	16.9672
4. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	26.5580	-	26.5580

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	170.7034	163.5258	155.4663	155.4663	155.4663
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	170.7034	163.5258	155.4663	155.4663	155.4663
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	170.7034	163.5258	155.4663	155.4663	155.4663
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

163,525,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

163,525,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

155,466,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

62,070,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

60,183,300 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

835,200 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,051,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

77,697,100 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

21,620,300 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

364,800 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

620,500 บาท

(4) เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้ (ค่าตอบแทน และสวัสดิการ)

8,790,600 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

13,116,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

3,352,800 บาท

(7) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

66,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

4,230,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

404,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

96,300 บาท

(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

85,000 บาท

(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

3,000 บาท

(10.3) ค่าหนังสือเรียน

2,000 บาท

(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

2,000 บาท

(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

4,300 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

6,813,500 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

6,629,200 บาท

(12.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

3,623,000 บาท

(12.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

588,600 บาท

(12.3) ค่าหนังสือเรียน

992,800 บาท

(12.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

577,900 บาท

(12.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

846,900 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	27,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	5,400 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	400,000 บาท
(16) เงินอุดหนุนชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	5,793,600 บาท
(17) เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม)	2,280,000 บาท
(18) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	3,087,100 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	15,699,200 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	8,059,500 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	8,059,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,059,500 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	92.4198	102.2327	108.8342	113.0311	113.4657	109.7773
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	181.1173	180.8946	179.9494	180.1436	179.9066	178.3090
2.1 เงินรายได้	4.1795	4.0125	4.0954	4.2452	4.3542	4.4512
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	176.9378	176.8821	175.8540	175.8984	175.5524	173.8578
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	273.5371	283.1273	288.7836	293.1747	293.3723	288.0863
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	273.5371	283.1273	288.7836	293.1747	293.3723	288.0863
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	171.3044	174.2931	175.7525	179.7090	183.5950	183.8238
6.1 การกิจพื้นฐาน	54.2313	55.5961	55.9515	56.2084	56.3809	56.2392
6.1.1 รายจ่ายประจำ	48.5100	49.5420	50.1258	49.9542	49.9825	50.0252
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	5.7213	6.0541	5.8257	6.2542	6.3984	6.2140
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	117.0731	118.6970	119.8010	123.5006	127.2141	127.5846
6.2.1 รายจ่ายประจำ	110.5953	112.1500	112.5412	115.2521	118.6548	119.2289
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	6.4778	6.5470	7.2598	8.2485	8.5593	8.3557
7. คงเหลือ (5.-6.)	102.2327	108.8342	113.0311	113.4657	109.7773	104.2625

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดปัตตานี
เทศบาลเมืองปัตตานี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	290,509,900 บาท	287,683,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาเมืองให้น่าอยู่ เพิ่มมาตรฐานคุณภาพชีวิต พัฒนาประสิทธิภาพการศึกษา
เพื่อประชาชนมีความสุขและชุมชนเข้มแข็งแบบยั่งยืน

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	289.0773	290.5099	287.6831
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	289.0773	290.5099	287.6831
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	289.0773	290.5099	287.6831

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	290.5099	287.6831	279.3397	279.3397	279.3397
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	290.5099	287.6831	279.3397	279.3397	279.3397
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	290.5099	287.6831	279.3397	279.3397	279.3397
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	-	-	-	287.6831	-	287.6831
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	287.6831	-	287.6831
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	287.6831	-	287.6831

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

287,683,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

287,683,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	287.6831	-	287.6831
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	192.0236	-	192.0236
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	1.5000	-	1.5000
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	47.8153	-	47.8153
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	0.9500	-	0.9500
5. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	45.3942	-	45.3942

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	290.5099	287.6831	279.3397	279.3397	279.3397
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	290.5099	287.6831	279.3397	279.3397	279.3397
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	290.5099	287.6831	279.3397	279.3397	279.3397
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

287,683,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

287,683,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

279,339,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

105,833,900 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

101,695,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3,760,900 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

378,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

156,632,800 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

38,017,700 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

1,884,700 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

895,700 บาท

(4) เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่

จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าตอบแทน และสวัสดิการ)

8,102,900 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

35,503,200 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

8,805,600 บาท

(7) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

126,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

10,110,000 บาท

(9) ค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้

480,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

183,000 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

470,500 บาท

(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

314,500 บาท

(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

40,500 บาท

(11.3) ค่าหนังสือเรียน

30,400 บาท

(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

27,000 บาท

(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

58,100 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

32,000 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

15,404,100 บาท

(14) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล	
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	10,807,000 บาท
(14.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	5,638,700 บาท
(14.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,016,100 บาท
(14.3) ค่าหนังสือเรียน	1,745,300 บาท
(14.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,000,000 บาท
(14.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,406,900 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย	
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า	
อยู่หัวเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	51,000 บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ	
ด้านสาธารณสุข	400,000 บาท
(17) เงินอุดหนุนชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบ	
ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	18,411,200 บาท
(18) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	6,948,200 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	16,873,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	8,343,400 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	950,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	950,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	7,393,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,893,400 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	204.6072	209.1748	204.6073	197.7409	187.6485	177.3834
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	525.7946	528.8481	531.1336	536.9076	542.7349	546.2349
2.1 เงินรายได้	47.4811	56.4432	59.1336	60.9076	62.7349	64.2349
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	478.3135	472.4049	472.0000	476.0000	480.0000	482.0000
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	730.4018	738.0229	735.7409	734.6485	730.3834	723.6183
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	730.4018	738.0229	735.7409	734.6485	730.3834	723.6183
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	521.2270	533.4156	538.0000	547.0000	553.0000	561.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	356.2611	365.0000	369.0000	376.0000	380.0000	385.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	336.7077	345.0000	349.0000	351.0000	354.0000	358.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	19.5534	20.0000	20.0000	25.0000	26.0000	27.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	164.9659	168.4156	169.0000	171.0000	173.0000	176.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	97.7907	97.4156	98.0000	99.0000	100.0000	102.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	67.1752	71.0000	71.0000	72.0000	73.0000	74.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	209.1748	204.6073	197.7409	187.6485	177.3834	162.6183

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดยะลา
เทศบาลเมืองเบตง

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	157,428,300 บาท	168,320,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	4,694,200 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เบตงเมืองแห่งการเรียนรู้ เกษตรท่องเที่ยว เมืองน่าอยู่สู่เมืองสุขภาวะ พัฒนาสู่สากล บนวิถีวัฒนธรรมที่หลากหลาย

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	152.6307	157.4283	168.3208
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	152.6307	157.4283	168.3208
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	152.6307	157.4283	168.3208

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	157.4283	173.0150	155.8760	155.8760	155.8760
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.4283	168.3208	155.8760	155.8760	155.8760
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.6942	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.6942	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.4283	168.3208	155.8760	155.8760	155.8760
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.6942	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.6942	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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	-	-	-	168.3208	-	168.3208
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	168.3208	-	168.3208
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	168.3208	-	168.3208

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

168,320,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

168,320,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	168.3208	-	168.3208
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	71.7316	-	71.7316
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	10.0448	-	10.0448
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	35.4994	-	35.4994
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	2.4000	-	2.4000
5. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	48.6450	-	48.6450

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	157.4283	173.0150	155.8760	155.8760	155.8760
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	157.4283	168.3208	155.8760	155.8760	155.8760
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	157.4283	168.3208	155.8760	155.8760	155.8760
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	4.6942	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.6942	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	168,320,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,694,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	168,320,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,694,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	155,876,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	32,655,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ	
(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	30,376,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,090,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	
(ค่าจ้างครู)	189,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	102,693,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	12,526,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	96,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	351,800 บาท
(4) เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่	
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าตอบแทน และสวัสดิการ)	7,320,700 บาท
(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	28,610,400 บาท
(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	5,988,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	306,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง	
ส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	17,550,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	284,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	138,200 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	102,000 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	9,600 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	6,400 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	6,400 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	13,800 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	8,570,100 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	4,044,700 บาท
(12.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,218,300 บาท
(12.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	351,800 บาท
(12.3) ค่าหนังสือเรียน	623,600 บาท
(12.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	347,300 บาท
(12.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	503,700 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า นอองนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	25,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	10,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	560,000 บาท
(16) เงินอุดหนุนชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบ ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	10,568,400 บาท
(17) เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม)	1,860,000 บาท
(18) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	3,884,300 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	20,526,600 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	12,444,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,694,200 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	2,400,000 บาท
(1) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลเบตง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา 1 คัน	2,400,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	10,044,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,694,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	10,044,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,694,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	480.7176	517.9947	517.9946	513.3003	513.3003	513.3003
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	440.9760	428.8548	450.2975	472.8124	496.4530	521.2757
2.1 เงินรายได้	13.5898	17.9200	18.8160	19.7568	20.7446	21.7819
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	395.1171	410.9348	431.4815	453.0556	475.7084	499.4938
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	32.2691	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	921.6936	946.8495	968.2921	986.1127	1,009.7533	1,034.5760
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	4.6942	-	-	-
4.1 งบบุคลากร						
4.2 งบดำเนินงาน						
4.3 งบลงทุน						
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	4.6942	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น						
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	921.6936	946.8495	963.5979	986.1127	1,009.7533	1,034.5760
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	403.6989	428.8549	450.2976	472.8124	496.4530	521.2757
6.1 การกิจพื้นฐาน	272.4348	323.0586	339.2116	356.1721	373.9807	392.6797
6.1.1 รายจ่ายประจำ	260.5442	322.2512	338.3638	355.2819	373.0460	391.6983
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	11.8906	0.8074	0.8478	0.8902	0.9347	0.9814
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	131.2641	105.7963	111.0860	116.6403	122.4723	128.5960
6.2.1 รายจ่ายประจำ	62.8370	61.7497	64.8371	68.0790	71.4829	75.0571
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	68.4271	44.0466	46.2489	48.5613	50.9894	53.5389
7. คงเหลือ (5.-6.)	517.9947	517.9946	513.3003	513.3003	513.3003	513.3003

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดยะลา
เทศบาลเมืองสะเตงนอก

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	100,579,900 บาท	98,241,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ตำบลน่าอยู่ เศรษฐกิจยั่งยืน ประชาชนมีสุข

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	94.0810	100.5799	98.2415
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	94.0810	100.5799	98.2415
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	94.0810	100.5799	98.2415

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	100.5799	98.2415	87.5375	87.5375	87.5375
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.5799	98.2415	87.5375	87.5375	87.5375
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.5799	98.2415	87.5375	87.5375	87.5375
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	-	-	-	98.2415	-	98.2415
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	98.2415	-	98.2415
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	98.2415	-	98.2415

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

98,241,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

98,241,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	98.2415	-	98.2415
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	19.6456	-	19.6456
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	10.7040	-	10.7040
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	30.2419	-	30.2419
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	37.6500	-	37.6500

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	100.5799	98.2415	87.5375	87.5375	87.5375
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.5799	98.2415	87.5375	87.5375	87.5375
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	100.5799	98.2415	87.5375	87.5375	87.5375
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

98,241,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

98,241,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

87,537,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

6,681,100 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

706,900 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

794,700 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5,179,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

63,386,700 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

38,400 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

8,400 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

23,286,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

6,177,600 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

180,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้

5,820,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,517,700 บาท

(7.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

991,100 บาท

(7.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

139,800 บาท

(7.3) ค่าหนังสือเรียน

93,200 บาท

(7.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

93,200 บาท

(7.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

200,400 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

8,497,400 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

71,700 บาท

(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

46,800 บาท

(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

4,500 บาท

(9.3) ค่าหนังสือเรียน

3,000 บาท

(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

5,500 บาท

(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

11,900 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	15,300 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	3,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	580,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	13,565,600 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	3,625,600 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	17,469,700 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	10,704,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	10,704,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	8,634,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,070,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	6.9337	13.7589	36.0210	37.3535	37.5548	37.5452
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	152.2053	185.6715	190.7018	195.1144	198.2795	203.1508
2.1 เงินรายได้	58.4550	61.5244	62.1547	64.2547	65.0217	68.1254
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	93.7503	124.1471	128.5471	130.8597	133.2578	135.0254
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	159.1390	199.4304	226.7228	232.4679	235.8343	240.6960
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	159.1390	199.4304	226.7228	232.4679	235.8343	240.6960
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	145.3801	163.4094	189.3693	194.9131	198.2891	203.3897
6.1 การกิจพื้นฐาน	119.1254	135.1547	149.8479	153.7584	156.0321	159.2647
6.1.1 รายจ่ายประจำ	119.1254	135.1547	149.8479	153.7584	156.0321	159.2647
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	26.2547	28.2547	39.5214	41.1547	42.2570	44.1250
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	26.2547	28.2547	39.5214	41.1547	42.2570	44.1250
7. คงเหลือ (5.-6.)	13.7589	36.0210	37.3535	37.5548	37.5452	37.3063

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา
เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	191,885,700 บาท	188,682,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา เป็นเมืองสวยงามน่าอยู่ ก้าวสู่สังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	185.4730	191.8857	188.6821
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	185.4730	191.8857	188.6821
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	185.4730	191.8857	188.6821

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	191.8857	188.6821	179.2341	179.2341	179.2341
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	191.8857	188.6821	179.2341	179.2341	179.2341
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	191.8857	188.6821	179.2341	179.2341	179.2341
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	-	-	-	188.6821	-	188.6821
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	188.6821	-	188.6821
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	188.6821	-	188.6821

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

188,682,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

188,682,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	188.6821	-	188.6821
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	106.2785	-	106.2785
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	57.2575	-	57.2575
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	9.4480	-	9.4480
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	15.6981	-	15.6981

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	191.8857	188.6821	179.2341	179.2341	179.2341
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	191.8857	188.6821	179.2341	179.2341	179.2341
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	191.8857	188.6821	179.2341	179.2341	179.2341
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

188,682,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

188,682,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

179,234,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

49,967,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

47,821,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,956,800 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

189,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

113,569,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

14,599,100 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

931,200 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

366,200 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

45,936,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

10,478,400 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

342,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

381,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

476,100 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

300,900 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

46,500 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

31,000 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

31,000 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

66,700 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

21,990,500 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

7,595,100 บาท

(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

4,223,500 บาท

(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

626,000 บาท

(11.3) ค่าหนังสือเรียน

1,152,900 บาท

(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

621,800 บาท

(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

970,900 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

50,900 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

10,200 บาท

(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข

440,000 บาท

(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

9,956,300 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน

15,698,100 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

9,448,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

9,448,000 บาท

(1) รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 1 คัน

2,248,000 บาท

(2) รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา 3 คัน

7,200,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	97.6084	304.7104	341.1099	357.6214	375.4508	398.2802
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	409.5410	274.5701	254.6821	256.0000	261.0000	266.0000
2.1 เงินรายได้	36.2068	65.3666	66.0000	66.0000	66.0000	66.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	373.3342	209.2035	188.6821	190.0000	195.0000	200.0000
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	507.1494	579.2805	595.7920	613.6214	636.4508	664.2802
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	507.1494	579.2805	595.7920	613.6214	636.4508	664.2802
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	202.4390	238.1706	238.1706	238.1706	238.1706	238.1706
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	96.3016	102.4174	102.4174	102.4174	102.4174	102.4174
6.1.1 รายจ่ายประจำ	88.5971	102.4174	102.4174	102.4174	102.4174	102.4174
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	7.7045	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	106.1374	135.7532	135.7532	135.7532	135.7532	135.7532
6.2.1 รายจ่ายประจำ	95.6503	124.2192	124.2192	124.2192	124.2192	124.2192
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	10.4871	11.5340	11.5340	11.5340	11.5340	11.5340
7. คงเหลือ (5.-6.)	304.7104	341.1099	357.6214	375.4508	398.2802	426.1096

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
เทศบาลเมืองชลบุรี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	260,295,600 บาท	258,452,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เทศบาลเมืองชลบุรีน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียง

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	257.5546	260.2956	258.4525
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	257.5546	260.2956	258.4525
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	257.5546	260.2956	258.4525

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	260.2956	258.4525	252.6361	252.6361	252.6361
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	260.2956	258.4525	252.6361	252.6361	252.6361
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	260.2956	258.4525	252.6361	252.6361	252.6361
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	-	-	-	258.4525	-	258.4525
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	258.4525	-	258.4525
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	258.4525	-	258.4525

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

258,452,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

258,452,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	258.4525	-	258.4525
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	189.7482	-	189.7482
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	50.9992	-	50.9992
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	3.3500	-	3.3500
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	14.3551	-	14.3551

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	260.2956	258.4525	252.6361	252.6361	252.6361
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	260.2956	258.4525	252.6361	252.6361	252.6361
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	260.2956	258.4525	252.6361	252.6361	252.6361
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

258,452,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

258,452,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

252,636,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

89,353,600 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

88,364,700 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

610,900 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

378,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

148,927,400 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

45,050,700 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

1,605,100 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

554,400 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

44,868,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

5,539,200 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

192,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

323,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

58,400 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

39,100 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

5,100 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

3,400 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

3,400 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

7,400 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

22,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

24,231,300 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

15,049,100 บาท

(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

8,400,700 บาท

(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,233,500 บาท

(11.3) ค่าหนังสือเรียน

2,301,000 บาท

(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,211,200 บาท

(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,902,700 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	400,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	11,034,200 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	14,355,100 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5,816,400 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	3,350,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	950,000 บาท
(2) รถบรรทุกยกขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 1 คัน	2,400,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	2,466,400 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,466,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	591.8911	625.4388	625.4388	625.4388	625.4388	625.4388
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	414.2097	434.9000	435.7237	435.7237	435.7237	435.7237
2.1 เงินรายได้	33.7375	39.1763	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	380.4722	395.7237	395.7237	395.7237	395.7237	395.7237
2.3 ทูทมนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,006.1008	1,060.3388	1,061.1625	1,061.1625	1,061.1625	1,061.1625
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณการ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,006.1008	1,060.3388	1,061.1625	1,061.1625	1,061.1625	1,061.1625
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	380.6620	434.9000	435.7237	435.7237	435.7237	435.7237
6.1 การกิจพื้นฐาน	236.5519	237.3922	237.3922	237.3922	237.3922	237.3922
6.1.1 รายจ่ายประจำ	219.1674	219.4023	219.4023	219.4023	219.4023	219.4023
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	17.3845	17.9900	17.9900	17.9900	17.9900	17.9900
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	144.1100	197.5078	198.3315	198.3315	198.3315	198.3315
6.2.1 รายจ่ายประจำ	110.2241	110.7600	110.7600	110.7600	110.7600	110.7600
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	33.8859	86.7478	87.5715	87.5715	87.5715	87.5715
7. คงเหลือ (5.-6.)	625.4388	625.4388	625.4388	625.4388	625.4388	625.4388

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
เทศบาลเมืองบ้านบึง

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	100,191,600 บาท	99,716,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

บ้านบึงน่าอยู่ คู่เศรษฐกิจพอเพียงและหลักธรรมาภิบาล มาตรฐานเมืองสีเขียว

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	91.7542	100.1916	99.7168
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	91.7542	100.1916	99.7168
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	91.7542	100.1916	99.7168

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	100.1916	99.7168	94.7326	94.7326	94.7326
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.1916	99.7168	94.7326	94.7326	94.7326
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.1916	99.7168	94.7326	94.7326	94.7326
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	-	-	-	99.7168	-	99.7168
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	99.7168	-	99.7168
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	99.7168	-	99.7168

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

99,716,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

99,716,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	99.7168	-	99.7168
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	52.2539	-	52.2539
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	25.4140	-	25.4140
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	4.8000	-	4.8000
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	17.2489	-	17.2489

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	100.1916	99.7168	94.7326	94.7326	94.7326
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.1916	99.7168	94.7326	94.7326	94.7326
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	100.1916	99.7168	94.7326	94.7326	94.7326
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

99,716,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

99,716,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

94,732,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

25,497,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

23,376,500 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2,120,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

51,986,700 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

676,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

182,400 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

217,300 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

20,664,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

3,228,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

150,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

100,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)

229,500 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

12,496,600 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

7,027,500 บาท

(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

3,808,700 บาท

(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

590,000 บาท

(10.3) ค่าหนังสือเรียน

1,117,000 บาท

(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

553,000 บาท

(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

958,800 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

60,000 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์

ตามโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน

วรขัตติยราชนารี

12,000 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	1,300,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	5,643,400 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	17,248,900 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4,984,200 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	4,984,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	184,200 บาท
(2) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี 2 คัน	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	172.9284	173.0480	173.3554	173.5591	173.6346	173.6851
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	260.1706	268.0862	260.8618	296.9211	303.3401	312.1576
2.1 เงินรายได้	32.7900	28.4450	28.4450	28.4450	28.4450	28.4450
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	227.3806	239.6412	232.4168	268.4761	274.8951	283.7126
2.3 ทูตหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	433.0990	441.1342	434.2172	470.4802	476.9747	485.8427
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	433.0990	441.1342	434.2172	470.4802	476.9747	485.8427
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	260.0510	267.7788	260.6581	296.8456	303.2896	312.1371
6.1 การกิจพื้นฐาน	179.3715	172.3881	169.1520	180.9507	182.1020	185.7389
6.1.1 รายจ่ายประจำ	170.1611	169.0750	165.6770	177.4057	178.5320	182.1389
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	9.2104	3.3131	3.4750	3.5450	3.5700	3.6000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	80.6796	95.3907	91.5061	115.8949	121.1876	126.3982
6.2.1 รายจ่ายประจำ	56.3334	58.9915	60.9700	73.0023	76.2459	79.1926
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	24.3462	36.3992	30.5361	42.8926	44.9417	47.2056
7. คงเหลือ (5.-6.)	173.0480	173.3554	173.5591	173.6346	173.6851	173.7056

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
เทศบาลเมืองบ้านสวน

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	138,808,500 บาท	127,727,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เทศบาลเมืองบ้านสวน เมืองแห่งความสุข Happy Home Town

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

- การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
- การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
- การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
- การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	133.7918	138.8085	127.7276
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	133.7918	138.8085	127.7276
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	133.7918	138.8085	127.7276

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	138.8085	127.7276	118.6499	118.6499	118.6499
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.8085	127.7276	118.6499	118.6499	118.6499
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.8085	127.7276	118.6499	118.6499	118.6499
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	-	-	-	127.7276	-	127.7276
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	127.7276	-	127.7276
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	127.7276	-	127.7276

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

127,727,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

127,727,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	127.7276	-	127.7276
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	19.0473	-	19.0473
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	9.0470	-	9.0470
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	82.2826	-	82.2826
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	17.3507	-	17.3507

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	138.8085	127.7276	118.6499	118.6499	118.6499
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.8085	127.7276	118.6499	118.6499	118.6499
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	138.8085	127.7276	118.6499	118.6499	118.6499
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

127,727,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

127,727,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

118,649,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

3,882,200 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

237,300 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3,644,900 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

97,654,300 บาท

(1) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

70,057,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

10,711,200 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

486,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,349,600 บาท

(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

890,800 บาท

(4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

121,800 บาท

(4.3) ค่าหนังสือเรียน

81,200 บาท

(4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

81,200 บาท

(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

174,600 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

9,781,400 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

73,500 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

14,700 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข

940,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

4,240,700 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

17,113,400 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**9,077,700 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์

30,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

30,700 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

9,047,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

9,047,000 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	693.6286	700.2133	700.2133	700.2133	700.2133	700.2133
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	547.6726	541.8135	530.4482	583.4935	641.8434	706.0283
2.1 เงินรายได้	42.0964	59.1050	46.3060	50.9366	56.0303	61.6333
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	440.1289	482.7085	484.1422	532.5569	585.8131	644.3950
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	65.4473	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,241.3012	1,242.0268	1,230.6615	1,283.7068	1,342.0567	1,406.2416
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,241.3012	1,242.0268	1,230.6615	1,283.7068	1,342.0567	1,406.2416
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	541.0879	541.8135	530.4482	583.4935	641.8434	706.0283
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	210.9236	286.0134	314.6147	346.0762	380.6838	418.7522
6.1.1 รายจ่ายประจำ	209.1111	283.9320	312.3252	343.5577	377.9135	415.7048
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.8125	2.0814	2.2895	2.5185	2.7703	3.0474
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	330.1643	255.8002	215.8335	237.4173	261.1596	287.2761
6.2.1 รายจ่ายประจำ	107.9478	134.2124	112.2335	123.4570	135.8029	149.3835
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	222.2165	121.5877	103.6000	113.9603	125.3567	137.8925
7. คงเหลือ (5.-6.)	700.2133	700.2133	700.2133	700.2133	700.2133	700.2133

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
เทศบาลเมืองปรกฟ้า

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	59,342,300 บาท	64,344,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เทศบาลเมืองปรกฟ้าเป็นเทศบาลที่มีการบริหารจัดการแนวใหม่ มุ่งสร้างเศรษฐกิจ และสังคมชุมชน
ท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	44.7044	59.3423	64.3447
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	44.7044	59.3423	64.3447
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	44.7044	59.3423	64.3447

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.3423	64.3447	41.0566	41.0566	41.0566
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.3423	64.3447	41.0566	41.0566	41.0566
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.3423	64.3447	41.0566	41.0566	41.0566
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	-	-	-	64.3447	-	64.3447
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	64.3447	-	64.3447
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	64.3447	-	64.3447

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

64,344,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

64,344,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	64.3447	-	64.3447
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	11.6488	-	11.6488
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	23.1960	-	23.1960
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	21.6799	-	21.6799
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	7.8200	-	7.8200

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.3423	64.3447	41.0566	41.0566	41.0566
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.3423	64.3447	41.0566	41.0566	41.0566
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	59.3423	64.3447	41.0566	41.0566	41.0566
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

64,344,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

64,344,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

41,056,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

2,953,100 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2,953,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

30,283,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

17,774,400 บาท

(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

3,484,800 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

30,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

504,900 บาท

(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

309,400 บาท

(4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

51,900 บาท

(4.3) ค่าหนังสือเรียน

34,600 บาท

(4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

34,600 บาท

(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

74,400 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

5,615,200 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

92,200 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน

วรขัตติยราชนารี

18,500 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ

ด้านสาธารณสุข

280,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม

2,483,500 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

7,820,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**23,288,100 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์

92,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

92,100 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

23,196,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

23,196,000 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	89.2732	97.2826	97.2826	97.2826	97.2826	97.2826
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	99.3154	90.4732	94.9968	99.7466	104.7339	109.9706
2.1 เงินรายได้	7.2463	4.6650	4.8982	5.1431	5.4002	5.6702
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	92.0691	85.8082	90.0986	94.6035	99.3337	104.3004
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	188.5886	187.7558	192.2794	197.0292	202.0165	207.2532
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	188.5886	187.7558	192.2794	197.0292	202.0165	207.2532
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	91.3060	90.4732	94.9968	99.7466	104.7339	109.9706
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	70.1682	82.3497	86.4672	90.7905	95.3300	100.0965
6.1.1 รายจ่ายประจำ	70.1682	82.3497	86.4672	90.7905	95.3300	100.0965
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	21.1378	8.1235	8.5296	8.9561	9.4039	9.8741
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	21.1378	8.1235	8.5296	8.9561	9.4039	9.8741
7. คงเหลือ (5.-6.)	97.2826	97.2826	97.2826	97.2826	97.2826	97.2826

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
เทศบาลเมืองพนัสนิคม

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	130,978,600 บาท	123,690,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,560,000 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาเมืองพนัสนิคมเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน ด้วยหลักเศรษฐกิจพอเพียง และกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	121.3056	130.9786	123.6905
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	121.3056	130.9786	123.6905
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	121.3056	130.9786	123.6905

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	132.5386	123.6905	118.1905	118.1905	118.1905
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.9786	123.6905	118.1905	118.1905	118.1905
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5600	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5600	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.9786	123.6905	118.1905	118.1905	118.1905
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5600	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5600	-	-	-	-

*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	-	-	-	123.6905	-	123.6905
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	123.6905	-	123.6905
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	123.6905	-	123.6905

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

123,690,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

123,690,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	123.6905	-	123.6905
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	82.8767	-	82.8767
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	26.3248	-	26.3248
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	14.4890	-	14.4890

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	132.5386	123.6905	118.1905	118.1905	118.1905
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.9786	123.6905	118.1905	118.1905	118.1905
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	130.9786	123.6905	118.1905	118.1905	118.1905
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.5600	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.5600	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

123,690,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

123,690,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

118,190,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

47,606,200 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

46,964,600 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

452,600 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

189,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

56,095,300 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

18,611,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

988,800 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

207,200 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

18,188,400 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

2,311,200 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

42,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

451,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

189,700 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

120,700 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

18,300 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

12,200 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

12,200 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

26,300 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

5,376,900 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

7,044,600 บาท

(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

3,751,500 บาท

(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

604,000 บาท

(11.3) ค่าหนังสือเรียน

1,151,300 บาท

(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

592,000 บาท

(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

945,800 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	36,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	7,200 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	240,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	2,385,100 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	14,489,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5,500,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	5,500,000 บาท
(1) รถยนต์ดับเพลิงชนิดถังน้ำในตัว บรรจุน้ำไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร ถังบรรจุโฟมไม่น้อยกว่า 500 ลิตร ตาบลพนสนิมคม อำเภอพนสนิมคม จังหวัดชลบุรี 1 คัน	5,500,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	105.9207	218.8910	336.0368	463.5577	600.4266	749.6969
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	181.7071	198.5851	217.2082	237.6689	260.1504	284.8544
2.1 เงินรายได้	11.1214	15.4420	15.7508	16.0658	16.3870	16.7147
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	170.5857	183.1431	201.4574	221.6031	243.7634	268.1397
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	287.6278	417.4761	553.2450	701.2266	860.5770	1,034.5513
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	1.5600	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร						
4.2 งบดำเนินงาน						
4.3 งบลงทุน						
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	1.5600	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น						
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	287.6278	415.9161	553.2450	701.2266	860.5770	1,034.5513
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	68.7368	79.8793	89.6873	100.8000	110.8801	121.9780
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	47.9718	57.6878	63.4566	69.8022	76.7825	84.4707
6.1.1 รายจ่ายประจำ	46.5444	56.1177	61.7295	67.9024	74.6927	82.1619
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.4274	1.5701	1.7271	1.8998	2.0898	2.3088
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	20.7650	22.1915	26.2307	30.9978	34.0976	37.5073
6.2.1 รายจ่ายประจำ	7.2650	7.9915	8.7907	9.6698	10.6368	11.7005
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	13.5000	14.2000	17.4400	21.3280	23.4608	25.8068
7. คงเหลือ (5.-6.)	218.8910	336.0368	463.5577	600.4266	749.6969	912.5733

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
เทศบาลเมืองศรีราชา

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	172,002,900 บาท	169,270,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองศรีราชา เมืองน่าอยู่ เมืองน่าเที่ยว

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	237.0117	172.0029	169.2705
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	237.0117	172.0029	169.2705
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	237.0117	172.0029	169.2705

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	172.0029	169.2705	167.8284	167.8284	167.8284
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.0029	169.2705	167.8284	167.8284	167.8284
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.0029	169.2705	167.8284	167.8284	167.8284
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	-	-	-	169.2705	-	169.2705
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	169.2705	-	169.2705
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	169.2705	-	169.2705

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

169,270,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

169,270,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	169.2705	-	169.2705
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	122.2493	-	122.2493
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	31.5430	-	31.5430
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	15.4782	-	15.4782

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	172.0029	169.2705	167.8284	167.8284	167.8284
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.0029	169.2705	167.8284	167.8284	167.8284
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	172.0029	169.2705	167.8284	167.8284	167.8284
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

169,270,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

169,270,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

167,828,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

64,446,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

61,590,100 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2,667,400 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

189,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

87,903,700 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

28,825,500 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

1,044,200 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

307,800 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

27,699,600 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

3,420,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

132,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

45,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

242,300 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

156,400 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

22,800 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

15,200 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

15,200 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

32,700 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

7,617,500 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

14,826,600 บาท

(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

7,998,400 บาท

(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,277,700 บาท

(11.3) ค่าหนังสือเรียน

2,570,100 บาท

(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,113,600 บาท

(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,866,800 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	42,800 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	8,600 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	240,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	3,435,800 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	15,478,200 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,442,100 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	1,442,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,350,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	92,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	794.9933	770.1004	758.8107	824.2560	929.9997	1,080.0719
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	310.8334	326.2500	402.9850	443.2835	487.6119	536.3730
2.1 เงินรายได้	42.2254	48.7066	219.5027	241.4530	265.5983	292.1581
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	268.6080	277.5434	183.4823	201.8305	222.0136	244.2150
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,105.8267	1,096.3504	1,161.7957	1,267.5395	1,417.6116	1,616.4449
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	6.2996	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	6.2996	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,099.5271	1,096.3504	1,161.7957	1,267.5395	1,417.6116	1,616.4449
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	329.4267	337.5397	337.5397	337.5397	337.5397	337.5397
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	309.6697	307.6212	307.6212	307.6212	307.6212	307.6212
6.1.1 รายจ่ายประจำ	231.0527	230.1537	230.1537	230.1537	230.1537	230.1537
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	78.6170	77.4675	77.4675	77.4675	77.4675	77.4675
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	19.7570	29.9186	29.9186	29.9186	29.9186	29.9186
6.2.1 รายจ่ายประจำ	0.0500	0.0900	0.0900	0.0900	0.0900	0.0900
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	19.7070	29.8286	29.8286	29.8286	29.8286	29.8286
7. คงเหลือ (5.-6.)	770.1004	758.8107	824.2560	929.9997	1,080.0719	1,278.9052

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
เทศบาลเมืองสัตหีบ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	80,109,100 บาท	68,617,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,093,300 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เทศบาลเมืองสัตหีบ เป็นเมืองน่าอยู่ น่าเยี่ยม มีมาตรฐานทางกายภาพ คือ สะอาด สงบ สง่างาม มีเอกลักษณ์และเสน่ห์ของความเป็นประจักษ์ราชนาวีไทย โดยมีสังคมอบอุ่น และเศรษฐกิจชุมชนที่เข้มแข็ง ภายใต้การมีส่วนร่วมของประชาชนโดยถ้วนหน้า

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	86.5986	80.1091	68.6170
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	86.5986	80.1091	68.6170
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	86.5986	80.1091	68.6170

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	81.2024	68.6170	59.2850	59.2850	59.2850
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.1091	68.6170	59.2850	59.2850	59.2850
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0933	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0933	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.1091	68.6170	59.2850	59.2850	59.2850
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0933	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0933	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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	-	-	-	68.6170	-	68.6170
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	68.6170	-	68.6170
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	68.6170	-	68.6170

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

68,617,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

68,617,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	68.6170	-	68.6170
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	15.2976	-	15.2976
2. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	36.0584	-	36.0584
3. การจัดการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	2.4000	-	2.4000
4. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	14.8610	-	14.8610

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	81.2024	68.6170	59.2850	59.2850	59.2850
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.1091	68.6170	59.2850	59.2850	59.2850
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	80.1091	68.6170	59.2850	59.2850	59.2850
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0933	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0933	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

68,617,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

68,617,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

59,285,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

4,268,900 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

4,268,900 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

40,155,100 บาท

(1) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

25,131,600 บาท

(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

3,417,600 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

216,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

656,600 บาท

(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

394,400 บาท

(4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

69,600 บาท

(4.3) ค่าหนังสือเรียน

46,400 บาท

(4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

46,400 บาท

(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

99,800 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

7,191,200 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

51,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน

วรขัตติยราชนารี

10,200 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ

ด้านสาธารณสุข

300,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

3,180,900 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

14,861,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

9,332,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

2,400,000 บาท

(1) รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี

หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัติโนมัติ ขับล้อสี่ล้อ

อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 คัน

2,400,000 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

6,932,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

6,932,000 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	383.7434	467.8811	553.9255	641.0631	728.2008	815.3385
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	180.1616	180.1616	180.1616	180.1616	180.1616	180.1616
2.1 เงินรายได้	13.3887	13.3887	13.3887	13.3887	13.3887	13.3887
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	166.7729	166.7728	166.7728	166.7729	166.7729	166.7729
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	563.9050	648.0427	734.0870	821.2247	908.3624	995.5001
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	3.0000	1.0933	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	3.0000	1.0933	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	560.9050	646.9494	734.0870	821.2247	908.3624	995.5001
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	93.0239	93.0239	93.0239	93.0239	93.0239	93.0239
6.1 การกิจพื้นฐาน	93.0239	93.0239	93.0239	93.0239	93.0239	93.0239
6.1.1 รายจ่ายประจำ	55.6714	55.6714	55.6714	55.6714	55.6714	55.6714
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	37.3525	37.3525	37.3525	37.3525	37.3525	37.3525
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	467.8811	553.9255	641.0631	728.2008	815.3385	902.4762

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
เทศบาลเมืองแสนสุข

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	119,350,700 บาท	113,076,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เทศบาลเมืองแสนสุข เป็นเมืองน่าอยู่ พัฒนาการเรียนรู้คู่คุณธรรม แหล่งท่องเที่ยวสวยงามและยั่งยืน
รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจรุ่งเรือง ประชาชนอยู่ดีมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง
ดำรงประชาธิปไตย ภายใต้ระบบการบริการที่ทันสมัย โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	111.7304	119.3507	113.0762
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	111.7304	119.3507	113.0762
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	111.7304	119.3507	113.0762

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	119.3507	113.0762	105.2722	105.2722	105.2722
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.3507	113.0762	105.2722	105.2722	105.2722
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.3507	113.0762	105.2722	105.2722	105.2722
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	-	-	-	113.0762	-	113.0762
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	113.0762	-	113.0762
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	113.0762	-	113.0762

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

113,076,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

113,076,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	113.0762	-	113.0762
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	22.4041	-	22.4041
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	5.2040	-	5.2040
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	67.1184	-	67.1184
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	18.3497	-	18.3497

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	119.3507	113.0762	105.2722	105.2722	105.2722
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.3507	113.0762	105.2722	105.2722	105.2722
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	119.3507	113.0762	105.2722	105.2722	105.2722
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

113,076,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

113,076,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

105,272,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

5,357,200 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

945,500 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

4,411,700 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

82,510,800 บาท

(1) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

55,356,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

8,311,200 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

168,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,020,200 บาท

(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

686,800 บาท

(4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

88,500 บาท

(4.3) ค่าหนังสือเรียน

59,000 บาท

(4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

59,000 บาท

(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

126,900 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

11,587,400 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

152,700 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

30,500 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข

500,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

5,384,800 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

17,404,200 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**7,804,000 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

7,804,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

5,204,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,600,000 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	568.2662	663.1281	663.1281	663.1281	663.1281	663.1281
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	388.4802	418.0000	420.0000	420.0000	420.0000	420.0000
2.1 เงินรายได้	52.4314	61.7097	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	336.0488	356.2903	360.0000	360.0000	360.0000	360.0000
2.3 ทูทหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	956.7464	1,081.1281	1,083.1281	1,083.1281	1,083.1281	1,083.1281
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	956.7464	1,081.1281	1,083.1281	1,083.1281	1,083.1281	1,083.1281
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	293.6183	418.0000	420.0000	420.0000	420.0000	420.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	115.2232	145.5420	120.0000	120.0000	120.0000	120.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	114.5421	145.5420	119.0000	119.0000	119.0000	119.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.6811	-	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	178.3951	272.4580	300.0000	300.0000	300.0000	300.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	169.3153	230.2013	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	9.0799	42.2567	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	663.1281	663.1281	663.1281	663.1281	663.1281	663.1281

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
เทศบาลเมืองหนองปรือ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	212,410,700 บาท	178,127,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	2,666,900 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองคุณธรรม นำสู่คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืน

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	230.7233	212.4107	178.1279
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	230.7233	212.4107	178.1279
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	230.7233	212.4107	178.1279

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	215.0776	178.1279	178.1279	178.1279	178.1279
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	212.4107	178.1279	178.1279	178.1279	178.1279
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.6669	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.6669	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	212.4107	178.1279	178.1279	178.1279	178.1279
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.6669	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.6669	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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	-	-	-	178.1279	-	178.1279
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	178.1279	-	178.1279
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	178.1279	-	178.1279

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 178,127,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 178,127,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	178.1279	-	178.1279
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	78.8999	-	78.8999
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	73.4056	-	73.4056
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	25.8224	-	25.8224

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	215.0776	178.1279	178.1279	178.1279	178.1279
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	212.4107	178.1279	178.1279	178.1279	178.1279
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	212.4107	178.1279	178.1279	178.1279	178.1279
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.6669	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.6669	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

178,127,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

178,127,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

178,127,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

22,098,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

12,680,300 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

1,330,600 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

8,087,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

131,537,600 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

105,600 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

84,600 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

58,284,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

11,577,600 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

1,284,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

121,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3,708,500 บาท

(7.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

2,247,400 บาท

(7.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

387,900 บาท

(7.3) ค่าหนังสือเรียน

258,600 บาท

(7.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

258,600 บาท

(7.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

556,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

33,341,500 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

6,128,900 บาท

(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

3,155,200 บาท

(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

591,900 บาท

(9.3) ค่าหนังสือเรียน

1,001,600 บาท

(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

581,600 บาท

(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

798,600 บาท

(10) เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข

ของสถานเอดส์ถาวร

1,000,000 บาท

- (11) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 300,000 บาท
- (12) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 60,000 บาท
- (13) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข 900,000 บาท
- (14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 14,641,900 บาท
- 3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 24,491,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	651.9549	720.1502	797.1573	884.7987	981.2044	1,087.2507
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	612.6487	672.1891	739.4081	813.3490	894.6839	984.1522
2.1 เงินรายได้	381.9254	420.1179	462.1298	508.3427	559.1771	615.0947
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	230.7233	252.0712	277.2783	305.0063	335.5068	369.0575
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,264.6036	1,392.3393	1,536.5654	1,698.1477	1,875.8883	2,071.4029
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	5.8033	2.6669	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	5.8033	2.6669	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,258.8003	1,389.6724	1,536.5654	1,698.1477	1,875.8883	2,071.4029
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	538.6501	592.5151	651.7667	716.9433	788.6376	867.5014
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	538.6501	592.5151	651.7667	716.9433	788.6376	867.5014
6.1.1 รายจ่ายประจำ	327.6921	360.4612	396.5074	436.1581	479.7739	527.7513
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	210.9580	232.0539	255.2593	280.7852	308.8637	339.7501
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	720.1502	797.1573	884.7987	981.2044	1,087.2507	1,203.9015

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
เทศบาลเมืองอ่างศิลา

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	72,755,500 บาท	77,245,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	469,800 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมคุณภาพชีวิต อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ทำให้เป็นเมืองน่าอยู่

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	71.1588	72.7555	77.2458
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	71.1588	72.7555	77.2458
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	71.1588	72.7555	77.2458

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.7555	77.7156	67.7156	67.7156	67.7156
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.7555	77.2458	67.7156	67.7156	67.7156
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.4698	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.4698	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.7555	77.2458	67.7156	67.7156	67.7156
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.4698	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.4698	-	-	-

*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	-	-	-	77.2458	-	77.2458
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	77.2458	-	77.2458
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	77.2458	-	77.2458

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

77,245,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

77,245,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	77.2458	-	77.2458
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	9.0999	-	9.0999
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	52.2758	-	52.2758
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	15.8701	-	15.8701

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.7555	77.7156	67.7156	67.7156	67.7156
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.7555	77.2458	67.7156	67.7156	67.7156
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	72.7555	77.2458	67.7156	67.7156	67.7156
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.4698	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.4698	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

77,245,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

469,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

77,245,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

469,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

67,715,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

2,229,300 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2,229,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

49,616,200 บาท

(1) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

36,720,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

5,390,400 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

108,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

265,000 บาท

(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

187,000 บาท

(4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

20,700 บาท

(4.3) ค่าหนังสือเรียน

13,800 บาท

(4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

13,800 บาท

(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

29,700 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

4,568,600 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

106,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

21,200 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข

400,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

2,037,000 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

15,870,100 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**9,530,200 บาท****เงินนอกงบประมาณ****469,800 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์

9,530,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

469,800 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 92 หน่วย)

9,530,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

469,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	418.3296	417.2043	417.2043	455.7345	494.7345	533.7345
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	173.5135	175.9360	174.0000	174.0000	174.0000	174.0000
2.1 เงินรายได้	18.9208	23.9760	19.0000	19.0000	19.0000	19.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	154.4737	151.9600	155.0000	155.0000	155.0000	155.0000
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	0.1190	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	591.8431	593.1403	591.2043	629.7345	668.7345	707.7345
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	0.4698	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	0.4698	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	591.8431	593.1403	590.7345	629.7345	668.7345	707.7345
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	174.6387	175.9360	135.0000	135.0000	135.0000	135.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	174.6387	154.2142	135.0000	135.0000	135.0000	135.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	128.0717	147.7884	90.0000	90.0000	90.0000	90.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	46.5670	6.4258	45.0000	45.0000	45.0000	45.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	21.7218	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	0.4704	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	21.2514	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	417.2043	417.2043	455.7345	494.7345	533.7345	572.7345

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดระยอง
เทศบาลเมืองบ้านฉาง

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	101,988,800 บาท	92,589,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	2,107,100 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สุขภาพดี มีความสุข ที่บ้านฉาง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

- การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
- การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
- การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
- การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	79.4432	101.9888	92.5895
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	79.4432	101.9888	92.5895
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	79.4432	101.9888	92.5895

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	104.0959	92.5895	83.0895	83.0895	83.0895
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.9888	92.5895	83.0895	83.0895	83.0895
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.1071	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.1071	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.9888	92.5895	83.0895	83.0895	83.0895
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.1071	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.1071	-	-	-	-

*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	-	-	-	92.5895	-	92.5895
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	92.5895	-	92.5895
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	92.5895	-	92.5895

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

92,589,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

92,589,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	92.5895	-	92.5895
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	37.1771	-	37.1771
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	9.5000	-	9.5000
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	29.9608	-	29.9608
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	15.9516	-	15.9516

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	104.0959	92.5895	83.0895	83.0895	83.0895
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.9888	92.5895	83.0895	83.0895	83.0895
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	101.9888	92.5895	83.0895	83.0895	83.0895
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.1071	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.1071	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	92,589,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	92,589,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	83,089,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,039,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	
(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	6,769,100 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,270,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	59,098,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (บำเหน็จ บำนาญ)	531,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ค่าเช่าบ้าน)	218,900 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ค่าการศึกษาของบุตร)	29,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	24,945,600 บาท
(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	4,173,600 บาท
(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	228,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	10,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ	
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	581,400 บาท
(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	365,500 บาท
(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	57,300 บาท
(8.3) ค่าหนังสือเรียน	38,200 บาท
(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	38,200 บาท
(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	82,200 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	17,515,600 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา	
ขั้นพื้นฐาน	2,353,100 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,255,500 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	236,100 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	334,700 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	209,300 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	317,500 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย	
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า	
อยู่หัวเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	78,000 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนาถ	15,600 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	520,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	7,898,700 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	15,951,600 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	9,500,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	9,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,500,000 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	155.8038	179.2062	177.0991	177.0991	177.0991	177.0991
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	259.3502	265.0000	270.0000	275.0000	280.0000	285.0000
2.1 เงินรายได้	27.9597	19.8424	22.5000	24.5000	26.5000	28.5000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	231.3905	245.1576	247.5000	250.5000	253.5000	256.5000
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	415.1540	444.2062	447.0991	452.0991	457.0991	462.0991
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	2.1071	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	2.1071	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	415.1540	442.0991	447.0991	452.0991	457.0991	462.0991
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	235.8938	265.0000	270.0000	275.0000	280.0000	285.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	151.7224	187.0249	193.5000	196.0000	198.0000	200.5000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	151.7224	180.3510	185.0000	186.5000	187.5000	189.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	6.6739	8.5000	9.5000	10.5000	11.5000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	84.1714	77.9751	76.5000	79.0000	82.0000	84.5000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	51.5858	57.6542	41.5000	42.5000	44.5000	46.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	32.5856	20.3209	35.0000	36.5000	37.5000	38.5000
7. คงเหลือ (5.-6.)	179.2602	177.0991	177.0991	177.0991	177.0991	177.0991

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดระยอง
เทศบาลเมืองมาบตาพุด

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	165,563,400 บาท	183,796,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งความสมดุล คู่ความเป็นมาตรฐาน พัฒนาสู่ระดับสากล

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	164.3678	165.5634	183.7969
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	164.3678	165.5634	183.7969
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	164.3678	165.5634	183.7969

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	165.5634	183.7969	166.8360	166.8360	166.8360
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	165.5634	183.7969	166.8360	166.8360	166.8360
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	165.5634	183.7969	166.8360	166.8360	166.8360
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	-	-	-	183.7969	-	183.7969
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	183.7969	-	183.7969
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	183.7969	-	183.7969

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

183,796,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

183,796,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	183.7969	-	183.7969
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	79.1746	-	79.1746
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	9.9859	-	9.9859
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	57.5781	-	57.5781
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	6.9750	-	6.9750
5. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	30.0833	-	30.0833

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	165.5634	183.7969	166.8360	166.8360	166.8360
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	165.5634	183.7969	166.8360	166.8360	166.8360
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	165.5634	183.7969	166.8360	166.8360	166.8360
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

183,796,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

183,796,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

166,836,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

26,409,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

22,100,100 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

1,960,800 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2,348,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

112,304,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

632,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

257,700 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

47,347,200 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

8,534,400 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

840,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

49,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

821,300 บาท

(7.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

494,700 บาท

(7.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

86,700 บาท

(7.3) ค่าหนังสือเรียน

57,800 บาท

(7.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

57,800 บาท

(7.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

124,300 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

31,716,200 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

6,905,400 บาท

(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

3,703,800 บาท

(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

639,600 บาท

(9.3) ค่าหนังสือเรียน

1,050,300 บาท

(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

577,100 บาท

(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

934,600 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

80,400 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนารี	16,100 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	760,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	14,344,800 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	28,122,500 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	16,960,900 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	6,975,000 บาท
(1) เครื่องมือตรวจวัดคุณภาพอากาศพร้อมอุปกรณ์และติดตั้งบริเวณ ชุมชนโสภณ ตำบลมาบตาพุด อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	6,975,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	9,985,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,985,900 บาท

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	456.4440	456.4440	456.4440	456.4440	456.4440	456.4440
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	634.3705	860.0000	860.0000	945.0000	1,040.0000	1,145.0000
2.1 เงินรายได้	134.4608	311.3366	310.0640	345.0000	380.0000	430.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	499.9097	548.6634	549.9360	600.0000	660.0000	715.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,090.8145	1,316.4440	1,316.4440	1,401.4440	1,496.4440	1,601.4440
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,090.8145	1,316.4440	1,316.4440	1,401.4440	1,496.4440	1,601.4440
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	634.3705	860.0000	860.0000	945.0000	1,040.0000	1,146.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	84.4500	110.3423	120.5000	132.0000	146.0000	161.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	74.7945	103.4883	113.0000	124.0000	137.0000	151.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	9.6555	6.8540	7.5000	8.0000	9.0000	10.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	549.9205	749.6577	739.5000	813.0000	894.0000	985.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	393.3435	548.0611	550.0000	605.0000	665.0000	733.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	156.5770	201.5966	189.5000	208.0000	229.0000	252.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	456.4440	456.4440	456.4440	456.4440	456.4440	455.4440

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
เทศบาลเมืองขลุง

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	114,479,600 บาท	118,850,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ขลุงเมืองสะอาด ปราศจากมลพิษ เสริมสร้างคุณภาพชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจและการศึกษา
ประสานความร่วมมือ ยึดถือความโปร่งใส ใส่ใจประชาชน

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	113.1643	114.4796	118.8506
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	113.1643	114.4796	118.8506
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	113.1643	114.4796	118.8506

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	114.4796	118.8506	113.1106	113.1106	113.1106
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	114.4796	118.8506	113.1106	113.1106	113.1106
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	114.4796	118.8506	113.1106	113.1106	113.1106
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	-	-	-	118.8506	-	118.8506
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	118.8506	-	118.8506
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	118.8506	-	118.8506

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

118,850,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

118,850,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	118.8506	-	118.8506
1. การบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	78.8244	-	78.8244
2. การบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	5.7400	-	5.7400
3. การบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	19.0918	-	19.0918
4. การบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	15.1944	-	15.1944

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	114.4796	118.8506	113.1106	113.1106	113.1106
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	114.4796	118.8506	113.1106	113.1106	113.1106
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	114.4796	118.8506	113.1106	113.1106	113.1106
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	118,850,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	118,850,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	113,110,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	37,524,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ	
(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	37,174,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	350,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	60,392,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	26,533,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	301,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	232,800 บาท
(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	16,048,800 บาท
(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	2,628,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	168,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	162,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ	
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	149,500 บาท
(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	108,800 บาท
(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	10,800 บาท
(8.3) ค่าหนังสือเรียน	7,200 บาท
(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	7,200 บาท
(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	15,500 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	4,777,500 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา	
ขั้นพื้นฐาน	6,989,500 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,761,600 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	594,100 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	1,108,100 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	577,700 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	948,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า	
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	22,500 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	4,500 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	220,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	2,153,900 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	15,194,400 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5,740,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	5,740,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,740,000 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	49.5944	49.5944	49.5944	49.5944	49.5944	49.5944
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	165.6147	169.5877	173.6567	177.8237	181.8787	186.2427
2.1 เงินรายได้	49.2046	50.3846	51.5936	52.8316	53.8876	55.1806
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	116.4101	119.2031	122.0631	124.9921	127.9911	131.0621
2.3 ทูทมนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	215.2091	219.1821	223.2511	227.4181	231.4731	235.8371
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	215.2091	219.1821	223.2511	227.4181	231.4731	235.8371
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	165.6147	169.5877	173.6567	177.8237	181.8787	186.2427
6.1 การกิจพื้นฐาน	49.2046	50.3846	51.5936	52.8316	53.8876	55.1806
6.1.1 รายจ่ายประจำ	35.4035	36.2525	37.1225	38.0305	38.7910	39.7218
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	13.8011	14.1321	14.4711	14.8011	15.0966	15.4588
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	116.4101	119.2031	122.0631	124.9921	127.9911	131.0621
6.2.1 รายจ่ายประจำ	112.0381	114.8311	117.6911	120.6201	123.6191	126.6901
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	4.3720	4.3720	4.3720	4.3720	4.3720	4.3720
7. คงเหลือ (5.-6.)	49.5944	49.5944	49.5944	49.5944	49.5944	49.5944

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
เทศบาลเมืองจันทนิมิต

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	44,707,000 บาท	50,622,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

คุณภาพชีวิตดี เศรษฐกิจพอเพียง รักษาวัฒนธรรมไทย การบริหารจัดการดี
โครงสร้างพื้นฐานทั่วถึง เชื่อมโยงประชาคมอาเซียน

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	43.5471	44.7070	50.6228
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	43.5471	44.7070	50.6228
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43.5471	44.7070	50.6228

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.7070	50.6228	45.8228	45.8228	45.8228
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.7070	50.6228	45.8228	45.8228	45.8228
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.7070	50.6228	45.8228	45.8228	45.8228
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	-	-	-	50.6228	-	50.6228
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	50.6228	-	50.6228
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	50.6228	-	50.6228

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

50,622,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

50,622,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	50.6228	-	50.6228
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	7.2853	-	7.2853
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	22.7989	-	22.7989
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	4.8000	-	4.8000
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	15.7386	-	15.7386

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	44.7070	50.6228	45.8228	45.8228	45.8228
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	44.7070	50.6228	45.8228	45.8228	45.8228
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	44.7070	50.6228	45.8228	45.8228	45.8228
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

50,622,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

50,622,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

45,822,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

2,931,300 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

1,435,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

571,700 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

924,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

27,724,600 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

543,500 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

4,200 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

19,450,800 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

2,997,600 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

90,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

137,100 บาท

(6.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

98,600 บาท

(6.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

10,200 บาท

(6.3) ค่าหนังสือเรียน

6,800 บาท

(6.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

6,800 บาท

(6.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

14,700 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

2,793,300 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

198,100 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

119,000 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

21,000 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

14,000 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

14,000 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

30,100 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 60 พรรษา เติ้มพลังแผ่นดิน

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

33,700 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรชัตติยราชนาถ

6,800 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข

220,000 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

1,249,500 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

15,166,900 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

4,800,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

4,800,000 บาท

(1) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า
6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย
ตำบลจันทนิมิต อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 2 คัน

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	143.6069	148.1312	148.1312	148.1312	148.1312	148.1311
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	100.6498	107.4727	112.8462	118.4884	124.4127	130.6333
2.1 เงินรายได้	8.1813	10.7257	11.2619	11.8249	12.4161	13.0369
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	92.4685	96.7470	101.5843	106.6635	111.9966	117.5964
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	244.2567	255.6039	260.9774	266.6196	272.5439	278.7644
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	244.2567	255.6039	260.9774	266.6196	272.5439	278.7644
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	96.1255	107.4727	112.8462	118.4884	124.4128	130.6333
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	95.3815	106.6727	112.0062	117.6064	123.4867	129.6609
6.1.1 รายจ่ายประจำ	91.9889	105.9649	111.2631	116.8262	122.6675	128.8008
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	3.3926	0.7078	0.7431	0.7802	0.8192	0.8601
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	0.7440	0.8000	0.8400	0.8820	0.9261	0.9724
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	0.7440	0.8000	0.8400	0.8820	0.9261	0.9724
7. คงเหลือ (5.-6.)	148.1312	148.1312	148.1312	148.1312	148.1311	148.1311

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
เทศบาลเมืองจันทบุรี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	227,625,200 บาท	222,268,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,271,700 บาท	1,619,300 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

การศึกษาก้าวหน้า โครงสร้างพื้นฐานพร้อม สิ่งแวดล้อมยั่งยืน เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตดี
มีคุณธรรม

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	217.2066	227.6252	222.2688
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	217.2066	227.6252	222.2688
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	217.2066	227.6252	222.2688

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	228.8969	223.8881	213.8981	213.8981	213.8981
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	227.6252	222.2688	213.8981	213.8981	213.8981
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2717	1.6193	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2717	1.6193	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	227.6252	222.2688	213.8981	213.8981	213.8981
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2717	1.6193	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2717	1.6193	-	-	-

*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	-	-	-	222.2688	-	222.2688
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	222.2688	-	222.2688
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	222.2688	-	222.2688

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

222,268,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

222,268,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	222.2688	-	222.2688
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	164.2933	-	164.2933
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	8.3707	-	8.3707
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	35.6374	-	35.6374
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	13.9674	-	13.9674

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	228.8969	223.8881	213.8981	213.8981	213.8981
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	227.6252	222.2688	213.8981	213.8981	213.8981
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	227.6252	222.2688	213.8981	213.8981	213.8981
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2717	1.6193	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2717	1.6193	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	222,268,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,619,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	222,268,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,619,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	213,898,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	84,185,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ	
(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	74,316,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	9,679,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	
(ค่าจ้างครู)	189,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	115,745,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	18,404,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	1,119,100 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	699,800 บาท
(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	30,662,400 บาท
(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	4,456,800 บาท
(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	162,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	406,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ	
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,014,700 บาท
(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,310,700 บาท
(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	186,900 บาท
(8.3) ค่าหนังสือเรียน	124,600 บาท
(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	124,600 บาท
(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	267,900 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	
(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	16,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	33,098,000 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	11,172,900 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	6,010,700 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	933,000 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	1,858,400 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	914,400 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,456,400 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	13,500 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	2,700 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	340,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	13,177,800 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	13,967,400 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	8,370,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,619,300 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	8,370,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,619,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,370,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
เงินนอกงบประมาณ	1,619,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	378.0217	390.1815	389.9041	388.5539	388.5956	388.4076
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	477.6393	480.6032	478.8310	483.3893	487.9931	492.6431
2.1 เงินรายได้	61.4575	60.0000	60.6000	61.2060	61.8180	62.4362
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	392.6075	398.8749	395.2310	399.1833	403.1751	407.2069
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	23.5743	21.7283	23.0000	23.0000	23.0000	23.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	855.6610	870.7847	868.7351	871.9432	876.5887	881.0507
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	1.2717	1.6193	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	1.2717	1.6193	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	855.6610	869.5130	867.1158	871.9432	876.5887	881.0507
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	465.4795	479.6089	478.5619	483.3476	488.1811	493.0629
6.1 การกิจพื้นฐาน	60.6229	61.2292	61.8414	62.4599	63.0845	63.7153
6.1.1 รายจ่ายประจำ	59.1063	59.6974	60.2943	60.8973	61.5063	62.1213
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.5166	1.5318	1.5471	1.5626	1.5782	1.5940
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	404.8566	418.3797	416.7205	420.8877	425.0966	429.3476
6.2.1 รายจ่ายประจำ	376.7766	380.5444	384.3498	388.1933	392.0752	395.9960
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	28.0800	37.8353	32.3707	32.6944	33.0214	33.3516
7. คงเหลือ (5.-6.)	390.1815	389.9041	388.5539	388.5956	388.4076	387.9878

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
เทศบาลเมืองท่าช้าง

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	37,555,600 บาท	49,451,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาท่าช้างอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	36.0289	37.5556	49.4510
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	36.0289	37.5556	49.4510
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	36.0289	37.5556	49.4510

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.5556	49.4510	40.6134	40.6134	40.6134
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.5556	49.4510	40.6134	40.6134	40.6134
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.5556	49.4510	40.6134	40.6134	40.6134
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	-	-	-	49.4510	-	49.4510
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	49.4510	-	49.4510
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	49.4510	-	49.4510

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

49,451,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

49,451,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	49.4510	-	49.4510
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	7.1642	-	7.1642
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	4.3640	-	4.3640
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	20.8428	-	20.8428
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	2.4000	-	2.4000
5. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	14.6800	-	14.6800

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	37.5556	49.4510	40.6134	40.6134	40.6134
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	37.5556	49.4510	40.6134	40.6134	40.6134
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.5556	49.4510	40.6134	40.6134	40.6134
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

49,451,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

49,451,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

40,613,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

918,600 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

918,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

25,014,800 บาท

(1) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

15,727,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

2,824,800 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

156,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

747,200 บาท

(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

472,600 บาท

(4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

72,900 บาท

(4.3) ค่าหนังสือเรียน

48,600 บาท

(4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

48,600 บาท

(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

104,500 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

3,858,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า นอญนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

51,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

10,200 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

1,640,400 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

14,680,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**8,837,600 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์

4,473,600 บาท

(1) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลท่าช้าง
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 คัน

2,400,000 บาท

(2) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

2,073,600 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 15 หน่วย)

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

4,364,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,398,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,966,000 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	58.2123	50.9680	50.9680	50.5930	51.3140	54.8830
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	100.2350	111.0307	190.1933	139.4098	144.9400	135.8914
2.1 เงินรายได้	8.7130	21.4443	22.0000	23.0000	24.0000	25.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	89.0014	89.5864	168.1933	116.4098	120.9400	110.8914
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	2.5206	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	158.4473	161.9987	241.1613	190.0028	196.2540	190.7744
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	158.4473	161.9987	241.1613	190.0028	196.2540	190.7744
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	107.4793	111.0307	190.5683	138.6888	141.3710	134.4794
6.1 การกิจพื้นฐาน	70.9284	73.4751	74.7500	75.0000	73.5000	77.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	60.2013	73.1651	74.2500	74.5000	73.0000	76.5000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	10.7271	0.3100	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	36.5510	37.5556	115.8183	63.6888	67.8710	57.4794
6.2.1 รายจ่ายประจำ	36.4992	37.5249	115.8183	63.6888	67.8710	57.4794
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	0.0518	0.0307	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	50.9680	50.9680	50.5930	51.3140	54.8830	56.2950

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดจันทบุรี
เทศบาลเมืองท่าใหม่

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	101,973,300 บาท	88,070,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง และพัฒนาสังคมอย่างมีคุณภาพ

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	112.5364	101.9733	88.0707
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	112.5364	101.9733	88.0707
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	112.5364	101.9733	88.0707

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	101.9733	88.0707	80.2120	80.2120	80.2120
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.9733	88.0707	80.2120	80.2120	80.2120
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.9733	88.0707	80.2120	80.2120	80.2120
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	-	-	-	88.0707	-	88.0707
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	88.0707	-	88.0707
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	88.0707	-	88.0707

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

88,070,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

88,070,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	88.0707	-	88.0707
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	51.3238	-	51.3238
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	1.0780	-	1.0780
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	21.7189	-	21.7189
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	3.7500	-	3.7500
5. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	10.2000	-	10.2000

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	101.9733	88.0707	80.2120	80.2120	80.2120
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	101.9733	88.0707	80.2120	80.2120	80.2120
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	101.9733	88.0707	80.2120	80.2120	80.2120
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	88,070,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	88,070,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	80,212,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	25,133,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามหาวิทยาลัย	
(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	24,825,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	308,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	44,878,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามหาวิทยาลัย (บำเหน็จ บำนาญ)	16,638,100 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามหาวิทยาลัย (ค่าเช่าบ้าน)	86,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามหาวิทยาลัย (ค่าการศึกษาของบุตร)	182,800 บาท
(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	15,579,600 บาท
(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	2,565,600 บาท
(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	318,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	166,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ	
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	122,900 บาท
(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	79,900 บาท
(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	11,400 บาท
(8.3) ค่าหนังสือเรียน	7,600 บาท
(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	7,600 บาท
(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	16,400 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	3,370,900 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา	
ขั้นพื้นฐาน	4,074,800 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,266,600 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	328,900 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	626,900 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	345,200 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	507,200 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย	
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า	
อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ รัชกาลที่ 10	
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	79,700 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

16,000 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข

160,000 บาท

(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

1,517,700 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

10,200,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

7,858,700 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

6,780,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

950,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

30,700 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(3) รถบรรทุกน้ำดับเพลิงอเนกประสงค์ขนาด 6 ล้อ ปริมาตรบรรจุ
ไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร เครื่องยนต์ดีเซล ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่
จังหวัดจันทบุรี 1 คัน

3,000,000 บาท

(4) รถดูดสิ่งปฏิกูล ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า
4,000 ลิตร ตำบลท่าใหม่ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี 1 คัน

2,800,000 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

1,078,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,078,000 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	123.2532	133.3199	186.4631	241.2005	297.5801	355.6511
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	172.6553	186.1388	194.2784	192.0123	197.7727	203.7059
2.1 เงินรายได้	6.2207	9.9661	10.2651	10.5730	10.8902	11.2169
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	161.4755	171.0647	178.7521	176.0202	181.3009	186.7399
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	4.9592	5.1080	5.2612	5.4191	5.5816	5.7491
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	295.9086	319.4587	380.7415	433.2129	495.3529	559.3570
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	295.9086	319.4587	380.7415	433.2129	495.3529	559.3570
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	162.5887	132.9956	139.5410	135.6327	139.7017	143.8928
6.1 การกิจพื้นฐาน	74.6648	31.0223	31.9530	32.9116	33.8989	34.9159
6.1.1 รายจ่ายประจำ	63.9373	30.4567	31.3704	32.3115	33.2809	34.2793
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	10.7274	0.5656	0.5826	0.6000	0.6180	0.6366
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	87.9239	101.9733	107.5880	102.7212	105.8028	108.9769
6.2.1 รายจ่ายประจำ	67.8881	82.8760	99.7293	102.7212	105.8028	108.9769
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	20.0358	19.0973	7.8587	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	133.3199	186.4631	241.2005	297.5801	355.6511	415.4643

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดตราด
เทศบาลเมืองตราด

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	100,417,100 บาท	110,744,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	5,489,300 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี มีคุณธรรม นำเศรษฐกิจพอเพียง ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ รักษาสีน้ำเงิน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

- การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
- การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
- การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
- การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	98.6500	100.4171	110.7442
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	98.6500	100.4171	110.7442
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	98.6500	100.4171	110.7442

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	100.4171	116.2335	102.6635	102.6635	102.6635
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.4171	110.7442	102.6635	102.6635	102.6635
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.4893	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.4893	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.4171	110.7442	102.6635	102.6635	102.6635
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.4893	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.4893	-	-	-

*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	-	-	-	110.7442	-	110.7442
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	110.7442	-	110.7442
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	110.7442	-	110.7442

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

110,744,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

110,744,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	110.7442	-	110.7442
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	74.4384	-	74.4384
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	20.5151	-	20.5151
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	2.4000	-	2.4000
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	13.3907	-	13.3907

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	100.4171	116.2335	102.6635	102.6635	102.6635
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.4171	110.7442	102.6635	102.6635	102.6635
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	100.4171	110.7442	102.6635	102.6635	102.6635
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.4893	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.4893	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

110,744,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,489,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

110,744,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,489,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

102,663,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

29,728,800 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

27,156,100 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2,383,700 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

189,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

59,544,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

17,266,800 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

374,400 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

36,200 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

12,930,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

1,624,800 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

108,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

64,500 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

816,300 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

520,200 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

78,600 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

52,400 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

52,400 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

112,700 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

14,892,600 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	4,580,100 บาท
11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,445,400 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	397,800 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	734,900 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	385,400 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	616,600 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	26,300 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	5,300 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	140,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	6,662,700 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	13,390,700 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	8,080,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,489,300 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	2,400,000 บาท
(1) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ ตำบลบางพระ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 คัน	2,400,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	5,680,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,489,300 บาท
(1) ปรับปรุงสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราด จังหวัดตราด 1 แห่ง	5,680,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,489,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	71.3926	80.6859	34.2034	34.2034	34.2034	34.2034
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	173.6260	167.5154	178.6893	178.3000	183.5000	188.6000
2.1 เงินรายได้	27.6825	23.1583	23.2000	23.3000	23.5000	23.6000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	145.9435	144.3571	155.4893	155.0000	160.0000	165.0000
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	245.0186	248.2013	212.8927	212.5034	217.7034	222.8034
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	5.4893	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	5.4893	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	245.0186	248.2013	207.4034	212.5034	217.7034	222.8034
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	164.3327	213.9979	173.2000	178.3000	183.5000	188.6000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	164.3327	213.9979	173.2000	178.3000	183.5000	188.6000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	154.9204	161.9979	168.2000	173.3000	178.5000	183.6000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	9.4123	52.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	80.6859	34.2034	34.2034	34.2034	34.2034	34.2034

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนครนายก
เทศบาลเมืองนครนายก

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	137,504,900 บาท	151,501,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	951,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี บนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาได้มาตรฐานและการบริหารจัดการที่ดี

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	143.8042	137.5049	151.5014
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	143.8042	137.5049	151.5014
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	143.8042	137.5049	151.5014

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	137.5049	152.4524	141.4740	141.4740	141.4740
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.5049	151.5014	141.4740	141.4740	141.4740
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.9510	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.9510	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.5049	151.5014	141.4740	141.4740	141.4740
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.9510	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.9510	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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	-	-	-	151.5014	-	151.5014
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	151.5014	-	151.5014
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	151.5014	-	151.5014

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

151,501,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

151,501,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	151.5014	-	151.5014
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	102.4613	-	102.4613
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	2.2790	-	2.2790
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	29.9618	-	29.9618
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	2.4000	-	2.4000
5. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	14.3993	-	14.3993

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	137.5049	152.4524	141.4740	141.4740	141.4740
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.5049	151.5014	141.4740	141.4740	141.4740
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	137.5049	151.5014	141.4740	141.4740	141.4740
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.9510	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.9510	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	151,501,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	951,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	151,501,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	951,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	141,474,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	49,427,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ	
(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	48,115,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	611,100 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	512,500 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	
(ค่าจ้างครู)	189,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	78,258,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	27,544,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	465,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	289,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	20,340,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	4,027,200 บาท
(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	54,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	352,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ	
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)	141,100 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	12,707,900 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา	
ขั้นพื้นฐาน	5,673,300 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,120,000 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	491,600 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	834,700 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	484,800 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	742,200 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า	
อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	33,800 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรชัตติยราชนาถ

6,800 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข

520,000 บาท

(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

6,102,500 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

13,788,200 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

10,027,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

951,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

10,027,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

951,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

368,400 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 12 หน่วย)

(2) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า
6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย

ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 คัน

2,400,000 บาท

(3) รถบดล้อเหล็ก ขนาด 10 ตัน ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก
จังหวัดนครนายก 1 คัน

2,279,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

951,000 บาท

(4) รถยนต์บรรทุกน้ำเอนกประสงค์ความจุ 12,000 ลิตร ชนิด 10 ล้อ

ตำบลนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก 1 คัน

4,980,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	182.4970	192.5129	222.8526	309.9347	406.7708	513.2904
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	221.5663	231.1944	308.9733	339.8702	373.8573	411.2433
2.1 เงินรายได้	78.6900	93.6895	103.0585	113.3640	124.7004	137.1708
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	142.8762	137.5049	205.9148	226.5062	249.1569	274.0725
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	404.0633	423.7073	531.8259	649.8049	780.6281	924.5337
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	0.9510	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	0.9510	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	404.0633	423.7073	530.8749	649.8049	780.6281	924.5337
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	211.5504	200.8547	220.9402	243.0341	267.3377	294.0711
6.1 การกิจพื้นฐาน	141.2791	158.8597	174.7457	192.2201	211.4424	232.5862
6.1.1 รายจ่ายประจำ	135.6591	151.3662	166.5028	183.1531	201.4684	221.6152
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	5.6200	7.4935	8.2429	9.0670	9.9740	10.9710
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	70.2713	41.9950	46.1945	50.8140	55.8953	61.4849
6.2.1 รายจ่ายประจำ	57.4403	27.8809	30.6690	33.7360	37.1095	40.8204
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	12.8310	14.1141	15.5255	17.0780	18.7858	20.6645
7. คงเหลือ (5.-6.)	192.5129	222.8526	309.9347	406.7708	513.2904	630.4626

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองปราจีนบุรี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	191,303,300 บาท	198,965,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองอยู่ดี คนมีสุข สิ่งแวดล้อมยั่งยืน บริหารพัฒนาก้าวหน้าไกล

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ			
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	213.3755	191.3033	198.9659
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	213.3755	191.3033	198.9659
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	213.3755	191.3033	198.9659

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	191.3033	198.9659	193.4598	193.4598	193.4598
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	191.3033	198.9659	193.4598	193.4598	193.4598
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	191.3033	198.9659	193.4598	193.4598	193.4598
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	-	-	-	198.9659	-	198.9659
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	198.9659	-	198.9659
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	198.9659	-	198.9659

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

198,965,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

198,965,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	198.9659	-	198.9659
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	152.2524	-	152.2524
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	27.2140	-	27.2140
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	4.8000	-	4.8000
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	14.6995	-	14.6995

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	191.3033	198.9659	193.4598	193.4598	193.4598
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	191.3033	198.9659	193.4598	193.4598	193.4598
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	191.3033	198.9659	193.4598	193.4598	193.4598
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

198,965,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

198,965,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

193,459,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

79,436,600 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

74,788,800 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

4,458,800 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

189,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

99,323,700 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

33,073,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

793,800 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

418,800 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

22,087,200 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

4,672,800 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

60,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

414,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)

294,100 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

17,958,900 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

11,021,700 บาท

(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

5,918,400 บาท

(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

993,200 บาท

(11.3) ค่าหนังสือเรียน

1,729,000 บาท

(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

925,800 บาท

(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,455,300 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวเกล้าฯ เจ้าฟ้าฯ ภาณุภวรักษ์ลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

45,000 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรชัตติยราชชนนี

9,000 บาท

(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข

340,000 บาท

(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

8,119,200 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

14,699,500 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

5,506,100 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

5,506,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

706,100 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 23 หน่วย)

(2) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย

ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี 2 คัน

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	224.7352	224.7351	224.7351	248.7351	297.7351	346.7351
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	306.8441	271.4766	295.0000	320.0000	320.0000	320.0000
2.1 เงินรายได้	33.0255	36.8407	37.0000	37.0000	37.0000	37.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	273.8186	234.6359	258.0000	283.0000	283.0000	283.0000
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	531.5792	496.2117	519.7351	568.7351	617.7351	666.7351
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	531.5792	496.2117	519.7351	568.7351	617.7351	666.7351
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	306.8441	271.4766	271.0000	271.0000	271.0000	271.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	306.8441	271.4766	271.0000	271.0000	271.0000	271.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	296.8923	254.7946	255.0000	255.0000	255.0000	255.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	9.9518	16.6820	16.0000	16.0000	16.0000	16.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	224.7351	224.7351	248.7351	297.7351	346.7351	395.7351

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี
เทศบาลเมืองหนองก๊ก

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	60,418,400 บาท	63,382,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	3,020,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

หนองก๊กตำบลน่าอยู่ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนบนพื้นฐานแห่งความสุจริต

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	39.6370	60.4184	63.3827
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	39.6370	60.4184	63.3827
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	39.6370	60.4184	63.3827

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.4184	66.4027	33.8027	33.8027	33.8027
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.4184	63.3827	33.8027	33.8027	33.8027
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.0200	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.0200	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.4184	63.3827	33.8027	33.8027	33.8027
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.0200	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.0200	-	-	-

*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	-	-	-	63.3827	-	63.3827
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	63.3827	-	63.3827
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	63.3827	-	63.3827

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

63,382,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

63,382,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	63.3827	-	63.3827
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	8.7715	-	8.7715
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	27.1800	-	27.1800
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	19.1694	-	19.1694
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	2.4000	-	2.4000
5. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	5.8618	-	5.8618

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	70 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	60.4184	66.4027	33.8027	33.8027	33.8027
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	60.4184	63.3827	33.8027	33.8027	33.8027
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	60.4184	63.3827	33.8027	33.8027	33.8027
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.0200	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.0200	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

63,382,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,020,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

63,382,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,020,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

33,802,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

1,790,900 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,790,900 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

26,150,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

14,712,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

4,077,600 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

48,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

652,100 บาท

(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

414,800 บาท

(4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

63,000 บาท

(4.3) ค่าหนังสือเรียน

42,000 บาท

(4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

42,000 บาท

(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

90,300 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

4,418,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

76,500 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

15,300 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข

240,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

1,910,500 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

5,861,800 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	29,580,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,020,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	2,400,000 บาท
(1) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย	
ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี 1 คัน	2,400,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	27,180,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,020,000 บาท
(1) ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโคกขี้เหล็ก หมู่ที่ 2	
ตำบลหนองกี่ อำเภอกบินทร์บุรี - บ้านวังรี หมู่ที่ 5 ตำบลแก่งดินสอ	
ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร	
ระยะทาง 4.125 กิโลเมตร อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 1 สาย	27,180,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,020,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	72.1466	83.2680	83.2680	80.2480	80.2480	80.2480
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	91.1875	125.1500	131.4070	137.9780	144.8770	152.1200
2.1 เงินรายได้	16.8160	39.3300	41.2960	43.3610	45.5290	47.8050
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	74.3715	85.8200	90.1110	94.6170	99.3480	104.3150
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	163.3341	208.4180	214.6750	218.2260	225.1250	232.3680
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	3.0200	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	3.0200	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	163.3341	208.4180	211.6550	218.2260	225.1250	232.3680
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	80.0661	125.1500	131.4070	137.9780	144.8770	152.1199
6.1 การกิจพื้นฐาน	42.8381	74.0058	70.0815	73.4219	73.7640	74.1078
6.1.1 รายจ่ายประจำ	41.4326	67.9428	68.0815	68.4219	68.7640	69.1078
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.4055	6.0630	2.0000	5.0000	5.0000	5.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	37.2280	51.1442	61.3255	64.5561	71.1130	78.0121
6.2.1 รายจ่ายประจำ	25.3506	35.2420	35.4182	35.5953	35.7733	35.9521
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	11.8774	15.9022	25.9073	28.9608	35.3397	42.0600
7. คงเหลือ (5.-6.)	83.2680	83.2680	80.2480	80.2480	80.2480	80.2481

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	142,562,600 บาท	136,841,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นเลิศด้านการศึกษา พัฒนาสู่เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	213.9660	142.5626	136.8419
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	213.9660	142.5626	136.8419
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	213.9660	142.5626	136.8419

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	142.5626	136.8419	124.1429	124.1429	124.1429
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	142.5626	136.8419	124.1429	124.1429	124.1429
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	142.5626	136.8419	124.1429	124.1429	124.1429
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	-	-	-	136.8419	-	136.8419
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	136.8419	-	136.8419
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	136.8419	-	136.8419

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

136,841,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

136,841,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	136.8419	-	136.8419
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	72.4097	-	72.4097
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	12.6990	-	12.6990
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	32.5676	-	32.5676
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	19.1656	-	19.1656

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	142.5626	136.8419	124.1429	124.1429	124.1429
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	142.5626	136.8419	124.1429	124.1429	124.1429
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	142.5626	136.8419	124.1429	124.1429	124.1429
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

136,841,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

136,841,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

124,142,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

37,528,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

31,345,900 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

165,600 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5,639,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

378,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

67,614,400 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

5,241,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

268,800 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

134,200 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

25,107,600 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

6,696,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

258,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

129,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

718,900 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

445,400 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

72,600 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

48,400 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

48,400 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

104,100 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

22,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

13,343,200 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

9,214,600 บาท

(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

4,894,700 บาท

(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

787,500 บาท

(11.3) ค่าหนังสือเรียน

1,527,900 บาท

(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

771,500 บาท

(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,233,000 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	105,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	21,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	380,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	5,974,900 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	19,000,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	12,699,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	12,699,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	12,699,000 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	110.3806	107.8370	120.9711	135.6521	152.2623	153.0371
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	316.2896	347.9041	366.1895	385.6831	388.3014	400.2866
2.1 เงินรายได้	8.4020	9.2422	10.1665	11.1831	12.3014	13.5315
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	299.9677	329.9500	346.4400	365.0000	366.0000	374.0000
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	7.9199	8.7119	9.5830	9.5000	10.0000	12.7551
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	426.6702	455.7411	487.1606	521.3352	540.5637	553.3237
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	426.6702	455.7411	487.1606	521.3352	540.5637	553.3237
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	318.8332	334.7700	351.5085	369.0729	387.5266	397.5045
6.1 การกิจพื้นฐาน	159.1001	167.0600	175.4130	184.1726	193.3813	197.2489
6.1.1 รายจ่ายประจำ	156.1667	163.9700	172.1790	180.7769	189.8158	193.6121
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	2.9335	3.0900	3.2340	3.3957	3.5655	3.6368
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	159.7330	167.7100	176.0955	184.9003	194.1453	200.2556
6.2.1 รายจ่ายประจำ	11.7663	12.3500	12.9675	13.6159	14.2967	15.0115
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	147.9667	155.3600	163.1280	171.2844	179.8486	185.2441
7. คงเหลือ (5.-6.)	107.8370	120.9711	135.6521	152.2623	153.0371	155.8192

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
เทศบาลเมืองสระแก้ว

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	100,145,700 บาท	100,626,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เทศบาลเมืองสระแก้ว เมืองแห่งความน่าอยู่ พัฒนาสู่สังคมคุณภาพ

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	98.7708	100.1457	100.6264
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	98.7708	100.1457	100.6264
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	98.7708	100.1457	100.6264

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	100.1457	100.6264	93.1264	93.1264	93.1264
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.1457	100.6264	93.1264	93.1264	93.1264
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.1457	100.6264	93.1264	93.1264	93.1264
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	-	-	-	100.6264	-	100.6264
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	100.6264	-	100.6264
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	100.6264	-	100.6264

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 100,626,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ 100,626,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	100.6264	-	100.6264
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	53.0011	-	53.0011
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	30.1890	-	30.1890
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	17.4363	-	17.4363

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	100.1457	100.6264	93.1264	93.1264	93.1264
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	100.1457	100.6264	93.1264	93.1264	93.1264
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	100.1457	100.6264	93.1264	93.1264	93.1264
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

100,626,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

100,626,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

93,126,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

20,238,800 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

18,165,600 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,884,200 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

189,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

55,451,300 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

7,745,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

460,800 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

65,900 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

18,189,600 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

3,876,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

132,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

90,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

739,400 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

482,800 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

68,100 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

45,400 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

45,400 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

97,700 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

13,943,600 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

2,906,800 บาท

(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,563,800 บาท

(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

255,400 บาท

(11.3) ค่าหนังสือเรียน

444,100 บาท

(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

248,900 บาท

(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

394,600 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	59,500 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	11,900 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	420,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	6,794,600 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	17,436,300 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7,500,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	7,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,500,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	92.6627	96.2033	81.1419	65.8297	49.4175	32.1053
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	158.6892	185.5494	186.7372	187.1372	187.7372	187.1372
2.1 เงินรายได้	59.9184	27.9738	26.0000	26.0000	26.0000	26.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	98.7708	157.5756	160.7372	161.1372	161.7372	161.1372
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	251.3519	281.7527	267.8791	252.9669	237.1547	219.2425
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	251.3519	281.7527	267.8791	252.9669	237.1547	219.2425
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	155.1486	200.6108	202.0494	203.5494	205.0494	206.5494
6.1 การกิจพื้นฐาน	145.1405	185.5494	187.0494	188.5494	190.0494	191.5494
6.1.1 รายจ่ายประจำ	141.6608	164.2673	165.2673	166.2673	167.2673	168.2673
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	3.4797	21.2821	21.7821	22.2821	22.7821	23.2821
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	10.0081	15.0614	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	10.0081	15.0614	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	96.2033	81.1419	65.8297	49.4175	32.1053	12.6931

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	124,375,800 บาท	131,766,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ เป็นเมืองชายแดนบูรพาที่น่าอยู่

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	124.5208	124.3758	131.7667
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	124.5208	124.3758	131.7667
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	124.5208	124.3758	131.7667

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	124.3758	131.7667	131.7667	131.7667	131.7667
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.3758	131.7667	131.7667	131.7667	131.7667
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.3758	131.7667	131.7667	131.7667	131.7667
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	-	-	-	131.7667	-	131.7667
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	131.7667	-	131.7667
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	131.7667	-	131.7667

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

131,766,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

131,766,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	131.7667	-	131.7667
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	93.2171	-	93.2171
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	22.0496	-	22.0496
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	16.5000	-	16.5000

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	124.3758	131.7667	131.7667	131.7667	131.7667
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.3758	131.7667	131.7667	131.7667	131.7667
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	124.3758	131.7667	131.7667	131.7667	131.7667
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **131,766,700 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน **131,766,700 บาท**

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป **131,766,700 บาท**

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 45,140,700 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

43,422,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,718,700 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

70,126,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

18,039,600 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

105,600 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

380,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

17,180,400 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

4,125,600 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

270,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

621,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

267,300 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

207,400 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

15,900 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

10,600 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

10,600 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

22,800 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

15,588,100 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

8,726,800 บาท

(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

4,715,300 บาท

(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

771,400 บาท

(10.3) ค่าหนังสือเรียน

1,327,300 บาท

(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

723,500 บาท

(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,189,300 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

78,000 บาท

- (12) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี 15,600 บาท
- (13) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 380,000 บาท
- (14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 4,348,000 บาท
- 3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 16,500,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	12.6400	17.7695	17.7695	18.3391	19.5050	21.1372
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	213.2467	279.0000	290.4221	302.4000	314.8000	327.6000
2.1 เงินรายได้	14.3853	30.1165	31.6220	33.2000	34.8000	36.6000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	198.8614	248.8835	258.8001	269.2000	280.0000	291.0000
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	225.8867	296.7695	308.1916	320.7391	334.3050	348.7372
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	225.8867	296.7695	308.1916	320.7391	334.3050	348.7372
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	208.1172	279.0000	289.8525	301.2341	313.1678	325.7004
6.1 การกิจพื้นฐาน	208.1172	279.0000	289.8525	301.2341	313.1678	325.7004
6.1.1 รายจ่ายประจำ	197.6948	246.7954	256.6818	267.0682	277.9770	289.4538
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	10.4224	32.2047	33.1707	34.1659	35.1908	36.2466
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	17.7695	17.7695	18.3391	19.5050	21.1372	23.0368

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดบึงกาฬ
เทศบาลเมืองบึงกาฬ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	107,387,700 บาท	93,987,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

บึงกาฬเมืองน่าอยู่ ควบคู่อารยธรรมสองฝั่งโขง เชื่อมโยงการค้าการท่องเที่ยวสู่ประชาคมอาเซียน

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	70	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	99.4725	107.3877	93.9872
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	99.4725	107.3877	93.9872
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	99.4725	107.3877	93.9872

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	107.3877	93.9872	78.4442	78.4442	78.4442
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	107.3877	93.9872	78.4442	78.4442	78.4442
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	107.3877	93.9872	78.4442	78.4442	78.4442
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	-	-	-	93.9872	-	93.9872
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	93.9872	-	93.9872
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	93.9872	-	93.9872

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

93,987,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

93,987,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	93.9872	-	93.9872
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	24.4740	-	24.4740
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	16.2930	-	16.2930
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	26.3464	-	26.3464
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	26.8738	-	26.8738

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	70 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	107.3877	93.9872	78.4442	78.4442	78.4442
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	107.3877	93.9872	78.4442	78.4442	78.4442
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	107.3877	93.9872	78.4442	78.4442	78.4442
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

93,987,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

93,987,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

78,444,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

7,856,600 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

1,122,300 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

6,545,300 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

189,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

44,836,100 บาท

(1) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

21,397,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

4,360,800 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

66,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

777,300 บาท

(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

525,300 บาท

(4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

66,900 บาท

(4.3) ค่าหนังสือเรียน

44,600 บาท

(4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

44,600 บาท

(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

95,900 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

11,396,900 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 60 พรรษา เติ้มพลังประชารัฐ

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

39,200 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 60 พรรษา เติ้มพลังประชารัฐ

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

3,200 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ

ด้านสาธารณสุข

480,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

750,000 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

5,549,500 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

25,751,500 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**15,543,000 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

15,543,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

15,543,000 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	79.1983	87.6356	87.8556	88.0976	88.3638	88.6566
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	156.9456	183.0000	201.3000	221.4300	243.5730	267.9303
2.1 เงินรายได้	86.3043	100.0000	110.0000	121.0000	133.1000	146.4100
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	70.6413	83.0000	91.3000	100.4300	110.4730	121.5203
2.3 ทู่นหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	236.1439	270.6356	289.1556	309.5276	331.9368	356.5869
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	236.1439	270.6356	289.1556	309.5276	331.9368	356.5869
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	148.5083	182.7800	201.0580	221.1638	243.2802	267.6082
6.1 การกิจพื้นฐาน	99.6917	132.1407	145.3548	159.8903	175.8794	193.4673
6.1.1 รายจ่ายประจำ	82.5936	99.2511	109.1762	120.0938	132.1032	145.3135
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	17.0981	32.8896	36.1786	39.7965	43.7762	48.1538
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	48.8166	50.6393	55.7032	61.2735	67.4008	74.1409
6.2.1 รายจ่ายประจำ	48.8166	50.5165	55.5681	61.1249	67.2373	73.9610
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	0.1228	0.1351	0.1486	0.1635	0.1799
7. คงเหลือ (5.-6.)	87.6356	87.8556	88.0976	88.3638	88.6566	88.9787

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดเลย
เทศบาลเมืองเลย

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	198,860,900 บาท	191,136,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองเลย เมืองอยู่ดี คนมีสุข ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	207.9868	198.8609	191.1362
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	207.9868	198.8609	191.1362
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	207.9868	198.8609	191.1362

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	198.8609	191.1362	181.5362	181.5362	181.5362
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	198.8609	191.1362	181.5362	181.5362	181.5362
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	198.8609	191.1362	181.5362	181.5362	181.5362
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	-	-	-	191.1362	-	191.1362
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	191.1362	-	191.1362
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	191.1362	-	191.1362

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

191,136,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

191,136,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	191.1362	-	191.1362
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	133.0726	-	133.0726
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	7.2000	-	7.2000
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	33.4078	-	33.4078
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	2.4000	-	2.4000
5. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	15.0558	-	15.0558

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	198.8609	191.1362	181.5362	181.5362	181.5362
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	198.8609	191.1362	181.5362	181.5362	181.5362
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	198.8609	191.1362	181.5362	181.5362	181.5362
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

191,136,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

191,136,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

181,536,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

66,226,700 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

64,114,900 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,922,800 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

189,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

100,253,700 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

22,451,700 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

1,315,200 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

704,900 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

25,742,400 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

6,501,600 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

102,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

879,800 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

186,300 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

141,100 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

12,000 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

8,000 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

8,000 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

17,200 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

10,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

21,044,900 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

10,687,400 บาท

(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

5,885,500 บาท

(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

868,500 บาท

(11.3) ค่าหนังสือเรียน

1,679,400 บาท

(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

808,700 บาท

(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,445,300 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	51,500 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	10,300 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	1,000,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	9,565,700 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	15,055,800 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	9,600,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	2,400,000 บาท
(1) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตับลุดป้องกัน อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย 1 คัน	2,400,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	7,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,200,000 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	283.6848	279.5841	279.5841	298.5582	339.8832	406.2032
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	276.4951	303.9206	329.9730	358.5438	389.8831	424.2660
2.1 เงินรายได้	40.8095	54.2460	55.3309	56.4375	57.5662	58.7175
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	235.6856	249.6746	274.6421	302.1063	332.3169	365.5485
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	560.1799	583.5047	609.5571	657.1020	729.7663	830.4692
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	560.1799	583.5047	609.5571	657.1020	729.7663	830.4692
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	280.5958	303.9206	310.9989	317.2188	323.5631	159.8264
6.1 การกิจพื้นฐาน	126.3865	137.2860	141.0317	143.8523	146.7293	149.6638
6.1.1 รายจ่ายประจำ	126.3865	137.2860	140.0317	142.8323	145.6889	148.6026
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	1.0000	1.0200	1.0404	1.0612
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	154.2093	166.6346	169.9672	173.3665	176.8338	10.1626
6.2.1 รายจ่ายประจำ	151.4581	158.0456	161.2065	164.4306	167.7192	0.8658
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	2.7512	8.5890	8.7607	8.9359	9.1146	9.2968
7. คงเหลือ (5.-6.)	279.5841	279.5841	298.5582	339.8832	406.2032	670.6428

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดเลย
เทศบาลเมืองวังสะพุง

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	103,409,000 บาท	97,608,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ เมืองคนดีมีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	86.9197	103.4090	97.6081
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	86.9197	103.4090	97.6081
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	86.9197	103.4090	97.6081

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	103.4090	97.6081	89.2381	89.2381	89.2381
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.4090	97.6081	89.2381	89.2381	89.2381
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.4090	97.6081	89.2381	89.2381	89.2381
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	-	-	-	97.6081	-	97.6081
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	97.6081	-	97.6081
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	97.6081	-	97.6081

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

97,608,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

97,608,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	97.6081	-	97.6081
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	51.5422	-	51.5422
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	8.3700	-	8.3700
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	23.7569	-	23.7569
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	13.9390	-	13.9390

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	103.4090	97.6081	89.2381	89.2381	89.2381
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	103.4090	97.6081	89.2381	89.2381	89.2381
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	103.4090	97.6081	89.2381	89.2381	89.2381
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

97,608,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

97,608,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

89,238,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

28,148,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

24,877,800 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3,270,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

47,151,100 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

4,320,800 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

451,100 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

305,200 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

19,083,600 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

4,116,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

144,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

414,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

185,700 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

119,000 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

17,700 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

11,800 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

11,800 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

25,400 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

7,920,200 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

6,213,700 บาท

(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

3,364,900 บาท

(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

517,600 บาท

(10.3) ค่าหนังสือเรียน

997,000 บาท

(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

486,300 บาท

(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

847,900 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

11,100 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

2,200 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข

400,000 บาท

(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

3,583,500 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

13,939,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

8,370,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

8,370,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

4,000,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

4,370,000 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	47.3362	50.2857	50.2857	50.2857	50.2858	50.2858
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	131.7164	135.4994	139.5644	143.7514	148.0639	152.5059
2.1 เงินรายได้	5.4917	7.4844	7.7089	7.9402	8.1784	8.4238
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	126.2247	128.0150	131.8555	135.8112	139.8855	144.0821
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	179.0526	185.7851	189.8501	194.0371	198.3497	202.7917
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	179.0526	185.7851	189.8501	194.0371	198.3497	202.7917
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	128.7669	135.4994	139.5644	143.7513	148.0639	152.5058
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	59.8534	60.9126	62.7400	64.6222	66.5609	68.5577
6.1.1 รายจ่ายประจำ	59.2967	60.5796	62.3970	64.2689	66.1970	68.1829
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.5567	0.3330	0.3430	0.3533	0.3639	0.3748
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	68.9135	74.5868	76.8244	79.1291	81.5030	83.9481
6.2.1 รายจ่ายประจำ	66.1938	71.6993	73.8503	76.0658	78.3478	80.6982
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	2.7197	2.8875	2.9741	3.0633	3.1552	3.2499
7. คงเหลือ (5.-6.)	50.2857	50.2857	50.2857	50.2858	50.2858	50.2859

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดหนองคาย
เทศบาลเมืองท่าบ่อ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	95,740,500 บาท	103,771,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน คำนึงวัฒนธรรมพื้นบ้าน ด้านการศึกษาท้องถิ่นเป็นเลิศ เปิดการค้า และการท่องเที่ยวชายแดน

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	101.5747	95.7405	103.7712
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	101.5747	95.7405	103.7712
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	101.5747	95.7405	103.7712

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	95.7405	103.7712	94.6152	94.6152	94.6152
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.7405	103.7712	94.6152	94.6152	94.6152
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.7405	103.7712	94.6152	94.6152	94.6152
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	103.7712	-	103.7712
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	103.7712	-	103.7712
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	103.7712	-	103.7712

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

103,771,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

103,771,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	103.7712	-	103.7712
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	54.1804	-	54.1804
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	6.6860	-	6.6860
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	25.3236	-	25.3236
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	2.4000	-	2.4000
5. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	15.1812	-	15.1812

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	95.7405	103.7712	94.6152	94.6152	94.6152
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.7405	103.7712	94.6152	94.6152	94.6152
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	95.7405	103.7712	94.6152	94.6152	94.6152
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

103,771,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

103,771,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

94,615,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

26,336,300 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

21,884,400 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

126,900 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

4,325,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

53,224,600 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

1,424,400 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

105,600 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

75,800 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

21,336,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

3,487,200 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

96,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

38,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

546,900 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

360,400 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

49,500 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

33,000 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

33,000 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

71,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

14,127,600 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

4,848,600 บาท

(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

2,483,700 บาท

(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

469,700 บาท

(10.3) ค่าหนังสือเรียน

806,700 บาท

(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

460,300 บาท

(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

628,200 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

20,300 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	4,100 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	380,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	380,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	6,354,100 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	15,054,300 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	9,156,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	2,850,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	450,000 บาท
(2) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย 1 คัน	2,400,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	6,306,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,331,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	787,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	3,188,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	118.1075	91.9097	94.9137	96.6147	99.4053	102.4450
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	163.8022	182.1500	200.3650	220.4015	242.4417	266.6858
2.1 เงินรายได้	9.3686	11.8936	13.0830	14.3913	15.8304	17.4134
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	154.4336	170.2564	187.2820	206.0102	226.6113	249.2724
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	281.9097	274.0597	295.2787	317.0162	341.8470	369.1308
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	281.9097	274.0597	295.2787	317.0162	341.8470	369.1308
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	190.0000	179.1460	198.6640	217.6109	239.4020	263.1623
6.1 การกิจพื้นฐาน	89.2040	81.2007	89.4030	98.3833	108.2516	119.0968
6.1.1 รายจ่ายประจำ	86.6428	80.7300	88.8030	97.6833	107.4516	118.1968
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	2.5612	0.4707	0.6000	0.7000	0.8000	0.9000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	100.7960	97.9453	109.2610	119.2276	131.1504	144.0655
6.2.1 รายจ่ายประจำ	80.5600	82.0063	90.2610	99.2276	109.1504	120.0655
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	20.2360	15.9390	19.0000	20.0000	22.0000	24.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	91.9097	94.9137	96.6147	99.4053	102.4450	105.9685

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดหนองคาย
เทศบาลเมืองหนองคาย

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	277,223,700 บาท	265,632,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,800,000 บาท	5,731,500 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ คู่การศึกษา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	265.4517	277.2237	265.6322
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	265.4517	277.2237	265.6322
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	265.4517	277.2237	265.6322

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	279.0237	271.3637	254.3637	254.3637	254.3637
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	277.2237	265.6322	254.3637	254.3637	254.3637
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.8000	5.7315	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8000	5.7315	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	277.2237	265.6322	254.3637	254.3637	254.3637
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.8000	5.7315	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8000	5.7315	-	-	-

*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	-	-	-	265.6322	-	265.6322
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	265.6322	-	265.6322
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	265.6322	-	265.6322

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

265,632,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

265,632,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	265.6322	-	265.6322
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	176.2888	-	176.2888
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	0.3800	-	0.3800
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	68.2525	-	68.2525
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	20.7109	-	20.7109

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	279.0237	271.3637	254.3637	254.3637	254.3637
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	277.2237	265.6322	254.3637	254.3637	254.3637
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	277.2237	265.6322	254.3637	254.3637	254.3637
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.8000	5.7315	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8000	5.7315	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

265,632,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,731,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

265,632,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,731,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

254,363,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

91,499,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

88,076,600 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

1,990,900 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,243,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

189,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

144,144,200 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

47,876,300 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

1,977,600 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

731,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

47,718,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

8,052,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

246,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

900,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

213,100 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

207,400 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,500 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

1,000 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,000 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2,200 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

15,079,900 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

12,661,400 บาท

(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

6,903,800 บาท

(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,092,600 บาท

(11.3) ค่าหนังสือเรียน

2,010,200 บาท

(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	985,700 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,669,100 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	90,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	18,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	860,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	380,000 บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	7,324,900 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	18,720,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	11,268,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,731,500 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	11,268,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,731,500 บาท
(1) ก่อสร้างลานวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวตามลำน้ำโขง บริเวณชุมชนมีชัย (ตอนที่ 2) ตำบลโนเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1 แห่ง (ชดเชยงบประมาณที่พับไป)	11,268,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,731,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	249.7783	247.7435	245.9435	240.2110	240.2110	240.2110
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	494.6717	525.5437	572.4093	623.9046	680.4919	742.6799
2.1 เงินรายได้	62.5829	63.2087	63.8408	64.4792	65.1240	65.7752
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	432.0888	462.3350	508.5685	559.4254	615.3679	676.9047
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	744.4500	773.2872	818.3528	864.1156	920.7029	982.8909
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	2.0348	1.8000	5.7315	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	2.0348	1.8000	5.7315	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	742.4152	771.4872	812.6213	864.1156	920.7029	982.8909
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	494.6717	525.5437	572.4103	623.9046	680.4919	741.6800
6.1 การกิจพื้นฐาน	431.1600	436.6217	475.5587	518.3399	565.3526	616.1876
6.1.1 รายจ่ายประจำ	409.0406	416.2306	453.3492	494.1324	538.9495	587.4104
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	22.1194	20.3911	22.2095	24.2075	26.4031	28.7772
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	63.5117	88.9220	96.8516	105.5647	115.1393	125.4924
6.2.1 รายจ่ายประจำ	30.4720	48.4551	52.7761	57.5240	62.7414	68.3830
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	33.0397	40.4669	44.0755	48.0407	52.3979	57.1094
7. คงเหลือ (5.-6.)	247.7435	245.9435	240.2110	240.2110	240.2110	241.2109

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดหนองบัวลำภู
เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	102,620,900 บาท	95,974,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู เป็นเมืองแห่งบรมสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	80.9588	102.6209	95.9746
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	80.9588	102.6209	95.9746
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	80.9588	102.6209	95.9746

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	102.6209	95.9746	85.6296	85.6296	85.6296
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.6209	95.9746	85.6296	85.6296	85.6296
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.6209	95.9746	85.6296	85.6296	85.6296
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	-	-	-	95.9746	-	95.9746
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	95.9746	-	95.9746
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	95.9746	-	95.9746

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

95,974,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

95,974,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	95.9746	-	95.9746
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	31.1164	-	31.1164
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	10.3450	-	10.3450
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	34.3242	-	34.3242
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	20.1890	-	20.1890

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	102.6209	95.9746	85.6296	85.6296	85.6296
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.6209	95.9746	85.6296	85.6296	85.6296
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	102.6209	95.9746	85.6296	85.6296	85.6296
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

95,974,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

95,974,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

85,629,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

13,725,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

7,389,100 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

1,781,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

4,366,400 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

189,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

53,496,100 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

268,800 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

113,600 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

25,170,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

7,999,200 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

372,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

2,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

493,200 บาท

(7.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

341,700 บาท

(7.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

40,200 บาท

(7.3) ค่าหนังสือเรียน

26,800 บาท

(7.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

26,800 บาท

(7.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

57,700 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

11,689,600 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

817,800 บาท

(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

412,000 บาท

(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

78,900 บาท

(10.3) ค่าหนังสือเรียน

142,700 บาท

(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

79,400 บาท

(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

104,800 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	108,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	15,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	660,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	5,770,900 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	18,408,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	10,345,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	10,345,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	6,160,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	4,185,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	217.3014	221.3595	201.1034	172.3775	140.7791	106.0853
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	173.3496	191.5604	204.2151	224.6366	247.1002	271.8102
2.1 เงินรายได้	17.8894	23.6175	25.9793	28.5772	31.4349	34.5784
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	155.4602	167.9429	178.2358	196.0594	215.6653	237.2318
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	390.6510	412.9199	405.3185	397.0141	387.8793	377.8955
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	390.6510	412.9199	405.3185	397.0141	387.8793	377.8955
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	169.2915	211.8165	232.9410	256.2350	281.7940	309.9600
6.1 การกิจพื้นฐาน	90.7661	95.7434	105.3090	115.8400	127.4240	140.1600
6.1.1 รายจ่ายประจำ	88.1859	93.2798	102.6000	112.8600	124.1460	136.5600
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	2.5802	2.4636	2.7090	2.9800	3.2780	3.6000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	78.5254	116.0731	127.6320	140.3950	154.3700	169.8000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	60.9849	78.9381	86.8320	95.5150	105.0000	115.5000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	17.5405	37.1350	40.8000	44.8800	49.3700	54.3000
7. คงเหลือ (5.-6.)	221.3595	201.1034	172.3775	140.7791	106.0853	67.9355

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	27,286,600 บาท	39,365,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	1,632,900 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สืบสานวัฒนธรรมไทย ร่วมใจพัฒนา ก้าวหน้าสู่สากล

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	26.3655	27.2866	39.3656
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	26.3655	27.2866	39.3656
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26.3655	27.2866	39.3656

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.2866	40.9985	31.0035	31.0035	31.0035
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.2866	39.3656	31.0035	31.0035	31.0035
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.6329	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.6329	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.2866	39.3656	31.0035	31.0035	31.0035
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.6329	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.6329	-	-	-

*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	-	-	-	39.3656	-	39.3656
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	39.3656	-	39.3656
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	39.3656	-	39.3656

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 39,365,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 39,365,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	39.3656	-	39.3656
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	4.4489	-	4.4489
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	21.3397	-	21.3397
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	13.5770	-	13.5770

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	27.2866	40.9985	31.0035	31.0035	31.0035
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	27.2866	39.3656	31.0035	31.0035	31.0035
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	27.2866	39.3656	31.0035	31.0035	31.0035
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.6329	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.6329	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

39,365,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,632,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

39,365,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,632,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

31,003,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

271,300 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

271,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

17,155,200 บาท

(1) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

10,404,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

2,083,200 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

60,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

389,500 บาท

(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

234,600 บาท

(4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

41,100 บาท

(4.3) ค่าหนังสือเรียน

27,400 บาท

(4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

27,400 บาท

(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

59,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

2,642,100 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

42,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

8,400 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข

380,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

1,146,000 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

13,577,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

8,362,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,632,900 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

8,362,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,632,900 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

8,362,100 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

เงินนอกงบประมาณ

1,632,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	52.0256	52.0256	52.0256	48.1727	54.6227	69.7527
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	71.0000	72.8000	83.6900	94.3900	105.0900	110.8900
2.1 เงินรายได้	7.3110	7.9900	8.6900	9.3900	10.0900	10.8900
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	63.6890	64.8100	75.0000	85.0000	95.0000	100.0000
2.3 ทู่นหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	123.0256	124.8256	135.7156	142.5627	159.7127	180.6427
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	1.6329	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	1.6329	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	123.0256	124.8256	134.0827	142.5627	159.7127	180.6427
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	71.0000	72.8000	85.9100	87.9400	89.9600	92.3800
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	53.4314	55.0000	55.3500	56.3600	57.3700	58.3800
6.1.1 รายจ่ายประจำ	53.1585	54.0000	55.0000	56.0000	57.0000	58.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.2729	1.0000	0.3500	0.3600	0.3700	0.3800
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	17.5686	17.8000	30.5600	31.5800	32.5900	34.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	10.4766	10.5000	10.5600	10.5800	10.5900	11.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	7.0920	7.3000	20.0000	21.0000	22.0000	23.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	52.0256	52.0256	48.1727	54.6227	69.7527	88.2627

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
เทศบาลเมืองบ้านดุง

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	87,011,600 บาท	76,800,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ เขตอุตสาหกรรมนิคม สืบสานศิลปวัฒนธรรม นำพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจก้าวไกล

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	65.7906	87.0116	76.8009
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	65.7906	87.0116	76.8009
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	65.7906	87.0116	76.8009

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	87.0116	76.8009	67.3957	67.3957	67.3957
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.0116	76.8009	67.3957	67.3957	67.3957
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.0116	76.8009	67.3957	67.3957	67.3957
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	-	-	-	76.8009	-	76.8009
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	76.8009	-	76.8009
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	76.8009	-	76.8009

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

76,800,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

76,800,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	76.8009	-	76.8009
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	37.9404	-	37.9404
2. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	22.0674	-	22.0674
3. การจัดการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	2.4000	-	2.4000
4. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	14.3931	-	14.3931

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	87.0116	76.8009	67.3957	67.3957	67.3957
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.0116	76.8009	67.3957	67.3957	67.3957
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	87.0116	76.8009	67.3957	67.3957	67.3957
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

76,800,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

76,800,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

67,395,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

9,030,400 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

4,406,800 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

633,500 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3,990,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

44,605,700 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

43,400 บาท

(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

16,917,600 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

4,216,800 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

156,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

45,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

541,800 บาท

(6.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

355,300 บาท

(6.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

49,500 บาท

(6.3) ค่าหนังสือเรียน

33,000 บาท

(6.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

33,000 บาท

(6.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

71,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

14,015,600 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

1,588,200 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

833,800 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

153,200 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

251,900 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

146,200 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

203,100 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวเกล้าฯ เจ้าฟ้าฯ ภาณุพลรัตน์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

67,700 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

9,300 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข

700,000 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

6,304,300 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

13,759,600 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

9,405,200 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

2,400,000 บาท

(1) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า
6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย
ตำบลศรีสุทโธ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี 1 คัน

2,400,000 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

7,005,200 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

7,005,200 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	62.0700	71.1720	71.1720	71.4037	71.9019	71.7849
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	127.5104	138.9893	146.6994	154.8711	162.6146	170.7452
2.1 เงินรายได้	9.0627	15.2154	16.7369	18.4105	19.3310	20.2975
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	118.4477	123.7739	129.9625	136.4606	143.2836	150.4477
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	189.5804	210.1613	217.8714	226.2748	234.5165	242.5301
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	189.5804	210.1613	217.8714	226.2748	234.5165	242.5301
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	118.4084	138.9893	146.4677	154.3729	162.7316	171.5723
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	58.0979	74.0847	77.7888	81.6781	85.7619	90.0499
6.1.1 รายจ่ายประจำ	57.5736	73.4828	77.1569	81.0147	85.0654	89.3186
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.5243	0.6019	0.6319	0.6634	0.6965	0.7313
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	60.3105	64.9046	68.6789	72.6948	76.9697	81.5224
6.2.1 รายจ่ายประจำ	45.1018	54.3211	57.0371	59.8889	62.8833	66.0274
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	15.2087	10.5835	11.6418	12.8059	14.0864	15.4950
7. คงเหลือ (5.-6.)	71.1720	71.1720	71.4037	71.9019	71.7849	70.9578

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
เทศบาลเมืองหนองสำโรง

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	79,825,700 บาท	73,014,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,000,000 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก พัทธวัชธรรมชาติ พัฒนาการลงทุน สนับสนุนการท่องเที่ยว

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	81.2665	79.8257	73.0149
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	81.2665	79.8257	73.0149
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	81.2665	79.8257	73.0149

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	80.8257	73.0149	63.7449	63.7449	63.7449
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.8257	73.0149	63.7449	63.7449	63.7449
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.8257	73.0149	63.7449	63.7449	63.7449
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-

*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	-	-	-	73.0149	-	73.0149
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	73.0149	-	73.0149
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	73.0149	-	73.0149

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

73,014,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

73,014,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	73.0149	-	73.0149
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	16.7896	-	16.7896
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	9.2700	-	9.2700
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	30.0869	-	30.0869
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	16.8684	-	16.8684

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	80.8257	73.0149	63.7449	63.7449	63.7449
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	79.8257	73.0149	63.7449	63.7449	63.7449
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	79.8257	73.0149	63.7449	63.7449	63.7449
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

73,014,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

73,014,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

63,744,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

7,088,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

3,219,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

1,067,700 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2,801,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

40,855,700 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

340,700 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

151,700 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

25,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

25,150,800 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

4,046,400 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

216,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

21,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

346,500 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

231,200 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

30,600 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

20,400 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

20,400 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

43,900 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

5,630,500 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

1,743,100 บาท

(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

924,800 บาท

(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

181,100 บาท

(10.3) ค่าหนังสือเรียน

247,300 บาท

(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

155,500 บาท

(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

234,400 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

78,100 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	15,600 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	580,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	2,510,300 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	15,800,700 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	9,270,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	9,270,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,270,000 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	73.0403	50.1214	44.9814	44.8364	49.0119	57.8539
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	180.0761	205.9499	216.2475	227.0599	238.4129	250.3336
2.1 เงินรายได้	12.9862	18.6572	19.5901	20.5696	21.5980	22.6779
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	103.0234	121.4677	127.5411	133.9182	140.6142	147.6450
2.3 ทูทมนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	64.0665	65.8250	69.1163	72.5721	76.2007	80.0107
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	253.1164	256.0713	261.2289	271.8963	287.4248	308.1875
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	1.0000	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	1.0000	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	253.1164	255.0713	261.2289	271.8963	287.4248	308.1875
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	202.9950	210.0899	216.3925	222.8844	229.5709	236.4580
6.1 การกิจพื้นฐาน	144.5114	151.1729	155.7080	160.3793	165.1907	170.1464
6.1.1 รายจ่ายประจำ	137.5113	142.5716	146.8487	151.2542	155.7918	160.4656
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	7.0001	8.6013	8.8593	9.1251	9.3989	9.6808
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	58.4836	58.9170	60.6845	62.5051	64.3802	66.3116
6.2.1 รายจ่ายประจำ	37.2836	37.5792	38.7066	39.8678	41.0638	42.2957
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	21.2000	21.3378	21.9779	22.6373	23.3164	24.0159
7. คงเหลือ (5.-6.)	50.1214	44.9814	44.8364	49.0119	57.8539	71.7295

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนครพนม
เทศบาลเมืองนครพนม

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	239,211,500 บาท	227,244,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ชุมชนน่าอยู่ คู่สังคมเอื้ออาทร เมืองนครพนมพัฒนาสู่ประชาคมอาเซียน

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	239.4586	239.2115	227.2441
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	239.4586	239.2115	227.2441
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	239.4586	239.2115	227.2441

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	239.2115	227.2441	217.9141	217.9141	217.9141
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	239.2115	227.2441	217.9141	217.9141	217.9141
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	239.2115	227.2441	217.9141	217.9141	217.9141
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	-	-	-	227.2441	-	227.2441
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	227.2441	-	227.2441
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	227.2441	-	227.2441

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

227,244,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

227,244,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	227.2441	-	227.2441
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	170.6331	-	170.6331
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	8.2950	-	8.2950
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	31.7198	-	31.7198
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	1.0750	-	1.0750
5. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	15.5212	-	15.5212

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	239.2115	227.2441	217.9141	217.9141	217.9141
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	239.2115	227.2441	217.9141	217.9141	217.9141
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	239.2115	227.2441	217.9141	217.9141	217.9141
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	227,244,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	227,244,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	217,914,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	86,841,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	86,363,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	289,700 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	189,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	115,551,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	27,090,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	1,642,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	693,400 บาท
(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	26,188,800 บาท
(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	4,874,400 บาท
(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	997,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	135,400 บาท
(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	93,500 บาท
(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	11,100 บาท
(8.3) ค่าหนังสือเรียน	7,400 บาท
(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	7,400 บาท
(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	16,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	16,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	25,966,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	15,428,100 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	8,185,100 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,390,500 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	2,471,100 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,326,000 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	2,055,400 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	55,500 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	11,100 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	500,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	40,000 บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	11,823,000 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	15,521,200 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	9,330,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	1,075,000 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 3 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 3,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 80 กิโลวัตต์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม 1 คัน	1,075,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	8,255,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,255,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	174.5898	174.5897	172.2289	169.7289	167.1040	164.4789
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	415.2882	410.4904	428.1145	446.6199	466.0504	486.4526
2.1 เงินรายได้	36.9052	58.0080	58.0080	58.0080	58.0080	58.0080
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	378.3830	352.4824	370.1065	388.6119	408.0424	428.4446
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	589.8780	585.0801	600.3434	616.3488	633.1544	650.9315
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	589.8780	585.0801	600.3434	616.3488	633.1544	650.9315
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	415.2883	412.8512	430.6145	449.2448	468.6755	489.0775
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	333.3013	328.0403	329.4385	330.3298	349.7605	370.1625
6.1.1 รายจ่ายประจำ	331.1551	325.6795	326.9385	327.7048	347.1355	367.5375
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	2.1462	2.3608	2.5000	2.6250	2.6250	2.6250
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	81.9870	84.8109	101.1760	118.9150	118.9150	118.9150
6.2.1 รายจ่ายประจำ	56.2144	66.3043	68.1140	73.3150	73.3150	73.3150
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	25.7726	18.5066	33.0620	45.6000	45.6000	45.6000
7. คงเหลือ (5.-6.)	174.5897	172.2289	169.7289	167.1040	164.4789	161.8540

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดมุกดาหาร
เทศบาลเมืองมุกดาหาร

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	143,579,500 บาท	133,307,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาโดยยึดคนเป็นศูนย์กลาง เตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อม จัดสิ่งแวดล้อมเมืองน่าอยู่
มุ่งสู่เศรษฐกิจแบบยั่งยืน พื้นฟูองค์กรเครือข่ายให้เข้มแข็ง ส่งเสริมแหล่งท่องเที่ยวและวัฒนธรรม
ก้าวสู่ระบบการบริหารและการเมือง

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 : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	141.4051	143.5795	133.3077
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	141.4051	143.5795	133.3077
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	141.4051	143.5795	133.3077

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	143.5795	133.3077	122.4744	122.4744	122.4744
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	143.5795	133.3077	122.4744	122.4744	122.4744
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	143.5795	133.3077	122.4744	122.4744	122.4744
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	-	-	-	133.3077	-	133.3077
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	133.3077	-	133.3077
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	133.3077	-	133.3077

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

133,307,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

133,307,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	133.3077	-	133.3077
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	67.2656	-	67.2656
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	8.7933	-	8.7933
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	37.5219	-	37.5219
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	2.4000	-	2.4000
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	17.3269	-	17.3269

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	143.5795	133.3077	122.4744	122.4744	122.4744
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	143.5795	133.3077	122.4744	122.4744	122.4744
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	143.5795	133.3077	122.4744	122.4744	122.4744
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

133,307,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

133,307,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

122,474,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

32,054,800 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามาคบบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

27,165,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

4,700,800 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

189,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

73,092,700 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามาคบบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

1,812,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามาคบบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

875,500 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามาคบบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

250,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

30,580,800 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

6,074,400 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

78,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

52,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

670,400 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

459,000 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

56,100 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

37,400 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

37,400 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

80,500 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

16,358,000 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

7,285,300 บาท

(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

3,971,700 บาท

(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

618,600 บาท

(11.3) ค่าหนังสือเรียน

1,123,800 บาท

(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

593,800 บาท

(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

977,400 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	90,600 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	18,100 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	680,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	360,000 บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	7,891,600 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	17,326,900 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	10,833,300 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	2,400,000 บาท
(1) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย	
ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 คัน	2,400,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	8,433,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,433,300 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	55.1300	58.9400	58.9400	58.9400	58.9400	58.9400
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	277.4800	193.4695	203.1300	213.2900	223.9500	235.1500
2.1 เงินรายได้	26.2000	49.0895	51.5400	54.1200	56.8200	59.6600
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	251.2800	144.3800	151.5900	159.1700	167.1300	175.4900
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	332.6100	252.4095	262.0700	272.2300	282.8900	294.0900
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	332.6100	252.4095	262.0700	272.2300	282.8900	294.0900
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	273.6700	193.4695	203.1300	213.2900	223.9500	235.1400
6.1 การกิจพื้นฐาน	247.0200	154.5069	162.2200	170.3100	178.8300	187.7600
6.1.1 รายจ่ายประจำ	247.0200	154.0654	161.7600	169.8300	178.3200	187.2300
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	0.4415	0.4600	0.4800	0.5100	0.5300
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	26.6500	38.9626	40.9100	42.9800	45.1200	47.3800
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	26.6500	38.9626	40.9100	42.9800	45.1200	47.3800
7. คงเหลือ (5.-6.)	58.9400	58.9400	58.9400	58.9400	58.9400	58.9500

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	229,232,900 บาท	220,473,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กาฬสินธุ์เป็นเมืองน่าอยู่ คู่ธรรมชาติ

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

- การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
- การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
- การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
- การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	225.0839	229.2329	220.4735
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	225.0839	229.2329	220.4735
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	225.0839	229.2329	220.4735

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	229.2329	220.4735	210.5735	210.5735	210.5735
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	229.2329	220.4735	210.5735	210.5735	210.5735
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	229.2329	220.4735	210.5735	210.5735	210.5735
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	-	-	-	220.4735	-	220.4735
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	220.4735	-	220.4735
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	220.4735	-	220.4735

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 220,473,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 220,473,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	220.4735	-	220.4735
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	151.4297	-	151.4297
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	9.9000	-	9.9000
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	42.9223	-	42.9223
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	16.2215	-	16.2215

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	229.2329	220.4735	210.5735	210.5735	210.5735
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	229.2329	220.4735	210.5735	210.5735	210.5735
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	229.2329	220.4735	210.5735	210.5735	210.5735
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

220,473,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

220,473,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

210,573,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

68,216,900 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

64,632,300 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

1,209,900 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2,185,700 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

189,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

127,345,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

30,586,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

2,135,400 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

619,200 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

31,320,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

8,623,200 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

222,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

758,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

471,700 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

334,900 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

36,300 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

24,200 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

24,200 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

52,100 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

26,717,600 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

11,013,900 บาท

(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

5,818,600 บาท

(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,012,800 บาท

(11.3) ค่าหนังสือเรียน

1,764,800 บาท

(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

990,000 บาท

(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,427,700 บาท

(12) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา

1,934,000 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	85,900 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	17,200 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	720,000 บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	12,104,700 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	15,011,600 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	9,900,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	9,900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,900,000 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	43.7839	51.6113	51.6120	51.6125	51.6134	51.6154
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	347.7438	369.6599	388.1428	407.5499	427.9294	449.3259
2.1 เงินรายได้	38.3876	58.6599	61.5928	64.6724	67.9060	71.3013
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	309.3562	311.0000	326.5500	342.8775	360.0234	378.0246
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	391.5277	421.2712	439.7548	459.1624	479.5428	500.9413
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	391.5277	421.2712	439.7548	459.1624	479.5428	500.9413
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	339.9164	369.6592	388.1423	407.5490	427.9274	449.3236
6.1 การกิจพื้นฐาน	293.8189	308.5097	323.9351	340.1319	357.1384	374.9952
6.1.1 รายจ่ายประจำ	287.3055	301.6707	316.7542	332.5920	349.2216	366.6826
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	6.5134	6.8390	7.1809	7.5399	7.9168	8.3126
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	46.0975	61.1495	64.2072	67.4171	70.7890	74.3284
6.2.1 รายจ่ายประจำ	28.2624	29.6755	31.1592	32.7171	34.3530	36.0706
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	17.8351	31.4740	33.0480	34.7000	36.4360	38.2578
7. คงเหลือ (5.-6.)	51.6113	51.6120	51.6125	51.6134	51.6154	51.6177

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดกาฬสินธุ์
เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	68,315,100 บาท	60,938,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	1,035,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

บัวขาวพัฒนาทุกด้าน ด้วยการบริหารแบบบูรณาการ ยกระดับมาตรฐานคุณภาพชีวิต
เสริมมิติให้เป็นเมืองน่าอยู่ พื้นฟูภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม พร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ			
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	95.7182	68.3151	60.9384
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	95.7182	68.3151	60.9384
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	95.7182	68.3151	60.9384

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	68.3151	61.9734	51.6234	51.6234	51.6234
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.3151	60.9384	51.6234	51.6234	51.6234
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0350	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0350	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.3151	60.9384	51.6234	51.6234	51.6234
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0350	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0350	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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	-	-	-	60.9384	-	60.9384
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	60.9384	-	60.9384
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	60.9384	-	60.9384

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

60,938,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

60,938,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	60.9384	-	60.9384
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	17.9810	-	17.9810
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	29.0842	-	29.0842
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	13.8732	-	13.8732

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	68.3151	61.9734	51.6234	51.6234	51.6234
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.3151	60.9384	51.6234	51.6234	51.6234
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	68.3151	60.9384	51.6234	51.6234	51.6234
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0350	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0350	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	60,938,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,035,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	60,938,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,035,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	51,623,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,347,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ	
(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	1,288,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	290,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,769,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	33,692,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	144,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	12,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,773,200 บาท
(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	4,454,400 บาท
(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	234,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	16,600 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ	
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	417,200 บาท
(7.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	270,300 บาท
(7.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	39,000 บาท
(7.3) ค่าหนังสือเรียน	26,000 บาท
(7.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	26,000 บาท
(7.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	55,900 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	8,541,900 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา	
ขั้นพื้นฐาน	962,800 บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	513,600 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	96,700 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน	138,000 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	84,600 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	129,900 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

56,300 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

11,300 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข

240,000 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

3,828,700 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

13,583,200 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

9,315,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,035,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

9,315,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,035,000 บาท

(1) ก่อสร้างทางเดิน/วิ่ง อ่างเลี้ยงชีว หมู่ที่ 1,12 และ 13

ขนาดกว้าง 2.80 เมตร ยาว 880.00 เมตร และขนาดกว้าง 5.00 เมตร

ยาว 36.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,644 ตารางเมตร

พร้อมระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ตำบลบัวขาว อำเภอภูมินารายณ์

จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 แห่ง

9,315,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,035,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	49.4980	113.6948	131.6945	159.7742	191.8004	227.0292
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	156.8635	127.7000	149.7849	164.7634	181.2398	199.3637
2.1 เงินรายได้	5.2408	6.0215	6.6236	7.2860	8.0146	8.8160
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	133.3910	121.6785	143.1613	157.4774	173.2252	190.5477
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	18.2317	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	206.3615	241.3948	281.4794	324.5376	373.0402	426.3929
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	1.0350	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	1.0350	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	206.3615	241.3948	280.4444	324.5376	373.0402	426.3929
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	92.6667	109.7003	120.6702	132.7372	146.0110	160.6121
6.1 การกิจพื้นฐาน	90.2703	105.0404	115.5444	127.0988	139.8087	153.7896
6.1.1 รายจ่ายประจำ	90.2703	105.0404	115.5444	127.0988	139.8087	153.7896
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	2.3964	4.6599	5.1258	5.6384	6.2023	6.8225
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	2.3964	4.6599	5.1258	5.6384	6.2023	6.8225
7. คงเหลือ (5.-6.)	113.6948	131.6945	159.7742	191.8004	227.0292	265.7808

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
เทศบาลเมืองกระนวน

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	31,703,400 บาท	39,035,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กระนวนเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่เมืองแห่งความสุข

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	30.2158	31.7034	39.0350
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	30.2158	31.7034	39.0350
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30.2158	31.7034	39.0350

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.7034	39.0350	32.9750	32.9750	32.9750
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.7034	39.0350	32.9750	32.9750	32.9750
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.7034	39.0350	32.9750	32.9750	32.9750
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะมียกให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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	-	-	-	39.0350	-	39.0350
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	39.0350	-	39.0350
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	39.0350	-	39.0350

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

39,035,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

39,035,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	39.0350	-	39.0350
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	3.0173	-	3.0173
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	1.2300	-	1.2300
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	20.0488	-	20.0488
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	0.9500	-	0.9500
5. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	13.7889	-	13.7889

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	31.7034	39.0350	32.9750	32.9750	32.9750
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	31.7034	39.0350	32.9750	32.9750	32.9750
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	31.7034	39.0350	32.9750	32.9750	32.9750
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

39,035,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

39,035,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

32,975,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

462,100 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

462,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

18,724,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

13,360,800 บาท

(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

2,390,400 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

132,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

225,400 บาท

(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

153,000 บาท

(4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

19,200 บาท

(4.3) ค่าหนังสือเรียน

12,800 บาท

(4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

12,800 บาท

(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

27,600 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

1,626,500 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

39,600 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

6,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข

240,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

703,300 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

13,788,900 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

6,060,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

2,180,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

950,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาด 85 แรงม้า ตำบลหนองโก อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 1 คัน

1,230,000 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	3,880,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,880,000 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	90.6775	96.5074	85.7135	71.3586	57.6116	43.1786
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	77.8392	73.5772	73.8408	74.4500	74.4800	74.5800
2.1 เงินรายได้	38.5268	30.6408	30.8408	30.9500	30.9800	30.9800
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	39.3124	42.9364	43.0000	43.5000	43.5000	43.6000
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	168.5167	170.0846	159.5543	145.8086	132.0916	117.7586
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	168.5167	170.0846	159.5543	145.8086	132.0916	117.7586
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	72.0093	84.3711	88.1957	88.1970	88.9130	88.9150
6.1 การกิจพื้นฐาน	64.7837	76.3711	80.1897	80.1900	80.9050	80.9060
6.1.1 รายจ่ายประจำ	64.7837	76.3711	80.1897	80.1900	80.9050	80.9060
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	7.2256	8.0000	8.0060	8.0070	8.0080	8.0090
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	7.2256	8.0000	8.0060	8.0070	8.0080	8.0090
7. คงเหลือ (5.-6.)	96.5074	85.7135	71.3586	57.6116	43.1786	28.8436

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
เทศบาลเมืองชุมแพ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	132,847,800 บาท	126,631,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,438,200 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ชุมแพเมืองน่าอยู่ และดูงามตา ชาวประชาอยู่ดีมีสุข ทุกชุมชนเข้มแข็ง เป็นแหล่งอารยธรรม
เลิศล้ำการศึกษา ก้าวหน้าประชาธิปไตย โปร่งใสการจัดการ ชาวบ้านมีส่วนร่วม
เป็นศูนย์รวมเศรษฐกิจ ปลอดภัยจากมลพิษ มีสิ่งแวดล้อมยั่งยืน

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	115.6304	132.8478	126.6313
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	115.6304	132.8478	126.6313
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	115.6304	132.8478	126.6313

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	134.2860	126.6313	115.8073	115.8073	115.8073
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	132.8478	126.6313	115.8073	115.8073	115.8073
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.4382	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4382	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	132.8478	126.6313	115.8073	115.8073	115.8073
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.4382	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4382	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2565 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2568

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	126.6313	-	126.6313
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	126.6313	-	126.6313
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	126.6313	-	126.6313

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

126,631,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

126,631,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	126.6313	-	126.6313
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	52.7550	-	52.7550
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	10.8240	-	10.8240
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	45.8176	-	45.8176
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	17.2347	-	17.2347

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	134.2860	126.6313	115.8073	115.8073	115.8073
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	132.8478	126.6313	115.8073	115.8073	115.8073
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	132.8478	126.6313	115.8073	115.8073	115.8073
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.4382	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4382	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	126,631,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	126,631,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	115,807,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	25,374,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ	
(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	24,558,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	815,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	73,198,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	708,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	914,900 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	198,700 บาท
(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	37,536,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	6,852,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	540,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	220,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ	
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	438,200 บาท
(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	289,000 บาท
(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	39,600 บาท
(8.3) ค่าหนังสือเรียน	26,400 บาท
(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	26,400 บาท
(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	56,800 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	13,852,700 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา	
ขั้นพื้นฐาน	4,800,300 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,648,800 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	366,600 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	783,600 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	335,900 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	665,400 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า	
อ่องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	108,000 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	21,600 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	760,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	6,246,900 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	17,234,700 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	10,824,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	10,824,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	8,892,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,932,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	22.7093	12.0762	16.3674	22.4406	28.8781	35.7020
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	161.1896	158.6968	168.2186	178.3118	189.0105	199.7092
2.1 เงินรายได้	14.9747	25.1898	26.7012	28.3033	30.0015	31.6997
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	116.2035	133.5070	141.5174	150.0085	159.0090	168.0095
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	30.0114	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	183.8989	170.7730	184.5860	200.7524	217.8886	235.4112
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	1.4382	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	1.4382	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	183.8989	169.3348	184.5860	200.7524	217.8886	235.4112
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	171.8227	152.9674	162.1454	171.8743	182.1866	192.4989
6.1 การกิจพื้นฐาน	129.2011	122.3575	129.6989	137.4809	145.7297	153.9785
6.1.1 รายจ่ายประจำ	107.9956	117.3077	124.3462	131.8070	139.7154	147.6238
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	21.2055	5.0498	5.3527	5.6739	6.0143	6.3547
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	42.6216	30.6099	32.4465	34.3934	36.4569	38.5204
6.2.1 รายจ่ายประจำ	32.2835	10.0295	10.6313	11.2692	11.9453	12.6214
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	10.3381	20.5804	21.8152	23.1242	24.5116	25.8990
7. คงเหลือ (5.-6.)	12.0762	16.3674	22.4406	28.8781	35.7020	42.9123

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	84,622,100 บาท	79,055,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ยึดหลักธรรมาภิบาล พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืน ชุมชนน่าอยู่
เป็นเลิศการศึกษา อนุรักษ์คุณค่าประเพณี บนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	62.5734	84.6221	79.0557
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	62.5734	84.6221	79.0557
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	62.5734	84.6221	79.0557

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	84.6221	79.0557	67.0907	67.0907	67.0907
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.6221	79.0557	67.0907	67.0907	67.0907
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่าน เกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.6221	79.0557	67.0907	67.0907	67.0907
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	-	-	-	79.0557	-	79.0557
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	79.0557	-	79.0557
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	79.0557	-	79.0557

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

79,055,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

79,055,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	79.0557	-	79.0557
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	19.5395	-	19.5395
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	11.9650	-	11.9650
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	28.6910	-	28.6910
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	18.8602	-	18.8602

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	84.6221	79.0557	67.0907	67.0907	67.0907
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.6221	79.0557	67.0907	67.0907	67.0907
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	84.6221	79.0557	67.0907	67.0907	67.0907
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

79,055,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

79,055,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

67,090,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

7,322,300 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

5,629,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

481,600 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,211,700 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

41,389,800 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

259,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

62,900 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

23,320,800 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

4,807,200 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

168,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

504,000 บาท

(6.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

374,000 บาท

(6.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

34,500 บาท

(6.3) ค่าหนังสือเรียน

23,000 บาท

(6.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

23,000 บาท

(6.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

49,500 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

7,582,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

810,800 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

485,400 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

87,300 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

58,200 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

57,100 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

122,800 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

29,200 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	5,800 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	360,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	3,479,900 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	18,378,600 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	11,965,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	11,965,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,969,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,996,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	46.4389	46.4389	46.4389	46.4389	46.4389	46.4389
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	124.0307	143.8800	144.8334	156.0728	166.4264	178.9478
2.1 เงินรายได้	6.1540	6.2230	7.5680	8.5146	8.9403	9.3874
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	117.8767	137.6570	137.2654	147.5582	157.4861	169.5604
2.3 ทูทมนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	170.4696	190.3189	191.2723	202.5117	212.8653	225.3867
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	170.4696	190.3189	191.2723	202.5117	212.8653	225.3867
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	124.0307	143.8800	144.8334	156.0728	166.4264	178.9478
6.1 การกิจพื้นฐาน	124.0307	143.8800	144.8334	156.0728	166.4264	178.9478
6.1.1 รายจ่ายประจำ	109.2297	126.5910	127.3800	137.0116	146.4123	157.9329
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	14.8010	17.2890	17.4534	19.0612	20.0141	21.0149
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	46.4389	46.4389	46.4389	46.4389	46.4389	46.4389

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
เทศบาลเมืองบ้านไผ่

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	119,512,600 บาท	119,579,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมชาติ บริการประทับใจ ก้าวไกลสู่อาเซียน

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	111.7508	119.5126	119.5795
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	111.7508	119.5126	119.5795
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	111.7508	119.5126	119.5795

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	119.5126	119.5795	109.6333	109.6333	109.6333
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.5126	119.5795	109.6333	109.6333	109.6333
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.5126	119.5795	109.6333	109.6333	109.6333
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	-	-	-	119.5795	-	119.5795
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	119.5795	-	119.5795
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	119.5795	-	119.5795

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

119,579,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

119,579,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	119.5795	-	119.5795
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	50.2351	-	50.2351
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	9.9462	-	9.9462
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	43.0788	-	43.0788
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	16.3194	-	16.3194

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	119.5126	119.5795	109.6333	109.6333	109.6333
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	119.5126	119.5795	109.6333	109.6333	109.6333
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	119.5126	119.5795	109.6333	109.6333	109.6333
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

119,579,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

119,579,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

109,633,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

27,533,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

22,907,900 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

4,625,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

65,780,900 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

704,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

1,094,400 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

274,600 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

32,322,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

9,662,400 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

264,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

75,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

345,500 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

265,200 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

21,300 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

14,200 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

14,200 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

30,600 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

11,504,300 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

3,522,700 บาท

(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,881,100 บาท

(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

301,800 บาท

(10.3) ค่าหนังสือเรียน

561,000 บาท

(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

304,400 บาท

(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

474,400 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

42,000 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนาถ	8,400 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	780,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	5,181,600 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	16,319,400 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	9,946,200 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	9,946,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,946,200 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	176.1448	186.6657	249.7649	316.0191	385.5858	458.6311
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	234.1781	263.8462	277.0385	290.8904	305.4350	320.7067
2.1 เงินรายได้	121.7991	144.3336	151.5503	159.1278	167.0842	175.4384
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	112.3790	119.5126	125.4882	131.7626	138.3508	145.2683
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	410.3229	450.5119	526.8034	606.9095	691.0208	779.3378
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	410.3229	450.5119	526.8034	606.9095	691.0208	779.3378
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	223.6572	200.7470	210.7843	221.3237	232.3897	244.0092
6.1 การกิจพื้นฐาน	195.2719	168.5210	176.9470	185.7945	195.0841	204.8383
6.1.1 รายจ่ายประจำ	184.7589	161.4561	169.5289	178.0054	186.9056	196.2509
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	10.5130	7.0649	7.4181	7.7891	8.1785	8.5874
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	28.3853	32.2260	33.8373	35.5292	37.3056	39.1709
6.2.1 รายจ่ายประจำ	8.5312	10.8328	11.3744	11.9432	12.5403	13.1673
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	19.8541	21.3932	22.4629	23.5860	24.7653	26.0036
7. คงเหลือ (5.-6.)	186.6657	249.7649	316.0191	385.5858	458.6311	535.3286

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
เทศบาลเมืองเมืองพล

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	175,171,700 บาท	170,307,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	1,027,800 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองพลเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่ความสุขของประชาชนอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	164.5915	175.1717	170.3074
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	164.5915	175.1717	170.3074
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	164.5915	175.1717	170.3074

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	175.1717	171.3352	161.0572	161.0572	161.0572
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.1717	170.3074	161.0572	161.0572	161.0572
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0278	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0278	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.1717	170.3074	161.0572	161.0572	161.0572
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0278	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0278	-	-	-

*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	-	-	-	170.3074	-	170.3074
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	170.3074	-	170.3074
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	170.3074	-	170.3074

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

170,307,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

170,307,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	170.3074	-	170.3074
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	127.9923	-	127.9923
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	9.2502	-	9.2502
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	19.2476	-	19.2476
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	13.8173	-	13.8173

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	175.1717	171.3352	161.0572	161.0572	161.0572
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	175.1717	170.3074	161.0572	161.0572	161.0572
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	175.1717	170.3074	161.0572	161.0572	161.0572
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0278	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0278	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	170,307,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,027,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	170,307,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,027,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	161,057,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	83,889,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ	
(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	82,176,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,712,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	63,350,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	24,601,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	1,748,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	346,500 บาท
(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,509,200 บาท
(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	4,322,400 บาท
(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	72,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	914,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ	
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	198,700 บาท
(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	130,900 บาท
(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	18,000 บาท
(8.3) ค่าหนังสือเรียน	12,000 บาท
(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	12,000 บาท
(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	25,800 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	5,587,400 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา	
ขั้นพื้นฐาน	8,190,900 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	4,427,700 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	678,900 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	1,305,500 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	689,700 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,089,100 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	53,300 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	10,700 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	280,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	2,516,100 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	13,817,300 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	9,250,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,027,800 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	9,250,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,027,800 บาท
(1) ปรับปรุงผิวจราจร พร้อมท่อระบายน้ำ รอบสถานีขนส่งและขอยสาธารณประโยชน์ กว้างไม่น้อยกว่า 5 -12 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 848 เมตร หนา 4 เซนติเมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,130 ตารางเมตร ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 1 สาย	9,250,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,027,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	104.7782	104.7783	131.1979	151.5838	172.8975	194.1112
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	256.8780	276.9557	272.1914	272.3914	272.5914	272.7914
2.1 เงินรายได้	92.1006	101.7840	101.8840	101.9840	102.0840	102.1840
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	164.7774	175.1717	170.3074	170.4074	170.5074	170.6074
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	361.6562	381.7340	403.3893	423.9752	445.4889	466.9026
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	1.0278	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	1.0278	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	361.6562	381.7340	402.3615	423.9752	445.4889	466.9026
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	256.8779	250.5361	250.7777	251.0777	251.3777	251.6777
6.1 การกิจพื้นฐาน	147.1916	164.6081	164.6497	164.7497	164.8497	164.9497
6.1.1 รายจ่ายประจำ	146.4805	164.5497	164.6497	164.7497	164.8497	164.9497
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.7111	0.0584	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	109.6863	85.9280	86.1280	86.3280	86.5280	86.7280
6.2.1 รายจ่ายประจำ	91.0913	70.2538	70.3538	70.4538	70.5538	70.6538
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	18.5950	15.6742	15.7742	15.8742	15.9742	16.0742
7. คงเหลือ (5.-6.)	104.7783	131.1979	151.5838	172.8975	194.1112	215.2249

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
เทศบาลเมืองศิลา

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	96,738,400 บาท	102,613,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ศิลาเมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง บริหารงานภายใต้หลักธรรมาภิบาล

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	96.0693	96.7384	102.6138
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	96.0693	96.7384	102.6138
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	96.0693	96.7384	102.6138

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	96.7384	102.6138	88.9328	88.9328	88.9328
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.7384	102.6138	88.9328	88.9328	88.9328
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.7384	102.6138	88.9328	88.9328	88.9328
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	-	-	-	102.6138	-	102.6138
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	102.6138	-	102.6138
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	102.6138	-	102.6138

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

102,613,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

102,613,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	102.6138	-	102.6138
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	9.7724	-	9.7724
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	11.2810	-	11.2810
3. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	56.8504	-	56.8504
4. การจัดการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	2.4000	-	2.4000
5. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	22.3100	-	22.3100

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	96.7384	102.6138	88.9328	88.9328	88.9328
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.7384	102.6138	88.9328	88.9328	88.9328
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	96.7384	102.6138	88.9328	88.9328	88.9328
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

102,613,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

102,613,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

88,932,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

1,272,900 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,272,900 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

65,349,900 บาท

(1) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

46,110,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

9,700,800 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

432,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

450,100 บาท

(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

294,100 บาท

(4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

41,400 บาท

(4.3) ค่าหนังสือเรียน

27,600 บาท

(4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

27,600 บาท

(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

59,400 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

5,115,300 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

อานันทมหิดล เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

41,400 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอานันทมหิดล

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน

วรขัตติยราชนารี

6,200 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ

ด้านสาธารณสุข

560,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

2,934,100 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

22,310,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**13,681,000 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์

2,400,000 บาท

(1) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า
6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์

แบบอัดท้าย ตำบลศิลา อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน

2,400,000 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

11,281,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

11,281,000 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	202.4244	220.7115	239.9130	260.0745	281.2441	303.4722
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	163.0891	171.2436	179.8057	188.7960	198.2358	208.1476
2.1 เงินรายได้	28.4745	29.8983	31.3931	32.9628	34.6109	36.3415
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	134.6146	141.3453	148.4126	155.8332	163.6249	171.8061
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	365.5135	391.9551	419.7187	448.8705	479.4799	511.6198
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	365.5135	391.9551	419.7187	448.8705	479.4799	511.6198
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	144.8020	152.0421	159.6442	167.6264	176.0077	184.8081
6.1 การกิจพื้นฐาน	122.9618	129.1099	135.5654	142.3436	149.4608	156.9339
6.1.1 รายจ่ายประจำ	122.9618	129.1099	135.5654	142.3436	149.4608	156.9339
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	21.8402	22.9322	24.0788	25.2828	26.5469	27.8742
6.2.1 รายจ่ายประจำ	15.8552	16.6480	17.4803	18.3544	19.2721	20.2357
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	5.9850	6.2842	6.5985	6.9284	7.2748	7.6385
7. คงเหลือ (5.-6.)	220.7115	239.9130	260.0745	281.2441	303.4722	326.8117

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดมหาสารคาม
เทศบาลเมืองมหาสารคาม

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	321,049,700 บาท	300,089,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรคุณภาพ การศึกษาเด่น เป็นเมืองน่าอยู่ สู่สังคมเป็นสุข

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	311.0948	321.0497	300.0899
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	311.0948	321.0497	300.0899
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	311.0948	321.0497	300.0899

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	321.0497	300.0899	289.1300	289.1300	289.1300
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	321.0497	300.0899	289.1300	289.1300	289.1300
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	321.0497	300.0899	289.1300	289.1300	289.1300
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	-	-	-	300.0899	-	300.0899
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	300.0899	-	300.0899
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	300.0899	-	300.0899

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

300,089,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

300,089,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	300.0899	-	300.0899
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	233.4979	-	233.4979
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	45.5100	-	45.5100
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	2.4000	-	2.4000
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	18.6820	-	18.6820

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	321.0497	300.0899	289.1300	289.1300	289.1300
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	321.0497	300.0899	289.1300	289.1300	289.1300
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	321.0497	300.0899	289.1300	289.1300	289.1300
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

300,089,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

300,089,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

289,130,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

115,705,400 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

114,545,500 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

970,900 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

189,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

155,713,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

54,328,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

2,832,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

853,600 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

37,257,600 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

7,200,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

312,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

875,500 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

26,279,400 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

13,029,200 บาท

(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

7,261,600 บาท

(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,063,200 บาท

(10.3) ค่าหนังสือเรียน

1,955,600 บาท

(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,037,600 บาท

(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,711,200 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

111,300 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน

วรขัตติยราชนารี

29,100 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	600,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	11,989,800 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	17,711,100 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	10,959,900 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	2,400,000 บาท
(1) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลตลาด อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม 1 คัน	2,400,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	8,559,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,559,900 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	145.7023	249.0086	353.0391	455.1147	531.1655	604.8508
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	555.1565	601.0659	648.8147	677.4639	735.2399	798.7935
2.1 เงินรายได้	217.0394	238.7434	262.6178	288.8796	317.7676	349.5444
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	338.1171	362.3225	386.1969	388.5843	417.4723	449.2491
2.3 ทู่นหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	700.8588	850.0745	1,001.8538	1,132.5786	1,266.4054	1,403.6443
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	700.8588	850.0745	1,001.8538	1,132.5786	1,266.4054	1,403.6443
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	451.8502	497.0354	546.7391	601.4131	661.5546	727.7102
6.1 การกิจพื้นฐาน	437.5450	481.2996	529.4297	582.3727	640.6101	704.6712
6.1.1 รายจ่ายประจำ	387.3501	426.0852	468.6938	515.5632	567.1196	623.8316
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	50.1949	55.2144	60.7359	66.8095	73.4905	80.8396
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	14.3052	15.7358	17.3094	19.0404	20.9445	23.0390
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	14.3052	15.7358	17.3094	19.0404	20.9445	23.0390
7. คงเหลือ (5.-6.)	249.0086	353.0391	455.1147	531.1655	604.8508	675.9341

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด
เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	400,444,800 บาท	383,941,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	3,593,900 บาท	2,292,300 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

บ้านเมืองน่าอยู่ ผู้คนน่ารัก พึ่งพิงตำนานเมือง ลือเลื่องวัฒนธรรม

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	381.6060	400.4448	383.9416
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	381.6060	400.4448	383.9416
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	381.6060	400.4448	383.9416

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	404.0387	386.2339	357.3109	357.3109	357.3109
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	400.4448	383.9416	357.3109	357.3109	357.3109
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.5939	2.2923	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.5939	2.2923	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	400.4448	383.9416	357.3109	357.3109	357.3109
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.5939	2.2923	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.5939	2.2923	-	-	-

*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	-	-	-	383.9416	-	383.9416
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	383.9416	-	383.9416
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	383.9416	-	383.9416

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

383,941,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

383,941,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	383.9416	-	383.9416
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	301.9158	-	301.9158
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	10.6857	-	10.6857
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	51.3582	-	51.3582
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	19.9819	-	19.9819

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	404.0387	386.2339	357.3109	357.3109	357.3109
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	400.4448	383.9416	357.3109	357.3109	357.3109
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	400.4448	383.9416	357.3109	357.3109	357.3109
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	3.5939	2.2923	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.5939	2.2923	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	383,941,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,292,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	383,941,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,292,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	357,310,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	152,557,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ	
(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	145,332,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	2,406,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4,441,300 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	
(ค่าจ้างครู)	378,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	187,177,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	59,872,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	3,266,900 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	878,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	29,358,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพพิการ	5,270,400 บาท
(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	252,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	912,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ	
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	341,400 บาท
(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	229,500 บาท
(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	29,700 บาท
(8.3) ค่าหนังสือเรียน	19,800 บาท
(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	19,800 บาท
(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	42,600 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	
(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	22,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	41,854,600 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน	25,579,500 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	13,831,200 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	2,118,500 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	4,144,600 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	2,098,800 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	3,386,400 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	110,700 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	22,100 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	400,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	19,037,600 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	17,575,700 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	26,630,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,292,300 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	26,630,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,292,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,000,000 บาท
(2) ก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนแรมประชาราษฎร์ ถนนเพลินจิต-คลองคูเมือง ความยาวรวม 0.746 กิโลเมตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	10,685,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,187,300 บาท
(3) ปรับปรุงและพัฒนาตลาดสดทองตามมาตรฐานตลาดสดน่าซื้อ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 1 แห่ง	9,945,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,105,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	220.9215	196.0112	192.4737	143.7214	112.3814	77.8614
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	539.0486	539.1543	546.5500	620.9700	683.0200	751.2900
2.1 เงินรายได้	50.5242	80.4382	88.4800	97.3300	107.0600	117.7700
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	421.5307	432.4341	457.6700	523.2400	575.5600	633.1200
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	0.2904	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000	0.4000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	64.3970	25.8820	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	2.3063	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	759.9701	735.1655	739.0237	764.6914	795.4014	829.1514
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	3.5939	2.2923	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	3.5939	2.2923	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	759.9701	731.5716	736.7314	764.6914	795.4014	829.1514
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	563.9589	539.0979	593.0100	652.3100	717.5400	789.3000
6.1 การกิจพื้นฐาน	563.9589	539.0979	593.0100	652.3100	717.5400	789.3000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	461.3420	509.6659	560.6400	616.7000	678.3700	746.2100
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	102.6169	29.4320	32.3700	35.6100	39.1700	43.0900
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	196.0112	192.4737	143.7214	112.3814	77.8614	39.8514

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ
เทศบาลเมืองชัยภูมิ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	222,736,700 บาท	218,545,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาคุณภาพชีวิต พืชิตความทุกข์เข็ญ สร้างความร่มเย็น มุ่งเน้นบริการ สร้างพื้นฐานสู่ความยั่งยืน

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	221.1986	222.7367	218.5453
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	221.1986	222.7367	218.5453
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	221.1986	222.7367	218.5453

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	222.7367	218.5453	208.8210	208.8210	208.8210
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	222.7367	218.5453	208.8210	208.8210	208.8210
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	222.7367	218.5453	208.8210	208.8210	208.8210
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	-	-	-	218.5453	-	218.5453
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	218.5453	-	218.5453
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	218.5453	-	218.5453

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 218,545,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 218,545,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	218.5453	-	218.5453
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	140.5243	-	140.5243
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	9.7243	-	9.7243
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	49.8120	-	49.8120
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	18.4847	-	18.4847

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	222.7367	218.5453	208.8210	208.8210	208.8210
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	222.7367	218.5453	208.8210	208.8210	208.8210
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	222.7367	218.5453	208.8210	208.8210	208.8210
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

218,545,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

218,545,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

208,821,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

68,207,400 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

63,088,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

873,400 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

4,057,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

189,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

123,002,300 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

23,262,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

874,500 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

352,100 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

39,619,200 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

9,208,800 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

330,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

681,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

759,200 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

491,300 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

71,100 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

47,400 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

47,400 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

102,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

27,300,200 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

6,894,100 บาท

(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

3,636,300 บาท

(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

633,200 บาท

(11.3) ค่าหนังสือเรียน

1,103,300 บาท

(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

603,500 บาท

(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

917,800 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	137,200 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	16,800 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	500,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	13,051,000 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	17,611,300 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	9,724,300 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	9,724,300 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	9,724,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	136.0946	243.2610	361.1441	490.8155	633.4540	790.3564
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	388.6277	427.4905	470.2396	517.2636	568.9900	625.8890
2.1 เงินรายได้	34.3287	37.7616	41.5378	45.6916	50.2608	55.2869
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	354.2990	389.7289	428.7018	471.5720	518.7292	570.6021
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	524.7223	670.7515	831.3837	1,008.0791	1,202.4440	1,416.2454
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	524.7223	670.7515	831.3837	1,008.0791	1,202.4440	1,416.2454
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	281.4613	309.6074	340.5682	374.6251	412.0876	453.2964
6.1 การกิจพื้นฐาน	260.1361	286.1497	314.7647	346.2412	380.8653	418.9519
6.1.1 รายจ่ายประจำ	244.8670	269.3537	296.2891	325.9180	358.5098	394.3608
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	15.2691	16.7960	18.4756	20.3232	22.3555	24.5911
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	21.3252	23.4577	25.8035	28.3839	31.2223	34.3445
6.2.1 รายจ่ายประจำ	21.3252	23.4577	25.8035	28.3839	31.2223	34.3445
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	243.2610	361.1441	490.8155	633.4540	790.3564	962.9490

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
เทศบาลเมืองบัวใหญ่

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	130,845,500 บาท	137,691,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งการเกษตร ปลอดภัยและยาเสพติด มีสำนึกทางจริยธรรม
ก้าวหน้าประชาธิปไตย

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	109.7834	130.8455	137.6913
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	109.7834	130.8455	137.6913
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	109.7834	130.8455	137.6913

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	130.8455	137.6913	129.1193	129.1193	129.1193
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.8455	137.6913	129.1193	129.1193	129.1193
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.8455	137.6913	129.1193	129.1193	129.1193
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	-	-	-	137.6913	-	137.6913
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	137.6913	-	137.6913
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	137.6913	-	137.6913

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

137,691,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

137,691,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	137.6913	-	137.6913
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	92.2469	-	92.2469
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	8.1220	-	8.1220
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	22.5804	-	22.5804
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	14.7420	-	14.7420

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	130.8455	137.6913	129.1193	129.1193	129.1193
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.8455	137.6913	129.1193	129.1193	129.1193
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	130.8455	137.6913	129.1193	129.1193	129.1193
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

137,691,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

137,691,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

129,119,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

47,610,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

47,610,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

66,767,300 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

28,655,500 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

830,400 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

328,700 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

17,732,400 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

4,209,600 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

54,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

518,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

4,893,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน

6,728,900 บาท

(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

3,765,000 บาท

(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

566,000 บาท

(9.3) ค่าหนังสือเรียน

1,001,900 บาท

(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

537,700 บาท

(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

858,300 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

87,000 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน

วรขัตติยราชนารี

17,400 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข

480,000 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

2,232,400 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

14,742,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**8,572,000 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์

450,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

450,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

8,122,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

8,122,000 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	128.7503	128.7503	128.7503	128.7503	128.7503	128.7504
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	208.9726	203.0355	221.3087	241.2265	262.9369	286.6013
2.1 เงินรายได้	15.4446	12.1058	13.1953	14.3829	15.6774	17.0884
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	193.5280	190.9297	208.1134	226.8436	247.2595	269.5129
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	337.7229	331.7858	350.0590	369.9768	391.6872	415.3517
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	337.7229	331.7858	350.0590	369.9768	391.6872	415.3517
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	208.9726	203.0355	221.3087	241.2265	262.9368	286.6011
6.1 การกิจพื้นฐาน	208.9726	193.4805	210.8937	229.8742	250.5628	273.1134
6.1.1 รายจ่ายประจำ	190.5274	191.9805	209.2587	228.0920	248.6203	270.9961
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	18.4452	1.5000	1.6350	1.7822	1.9425	2.1173
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	9.5550	10.4150	11.3523	12.3740	13.4877
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	9.5550	10.4150	11.3523	12.3740	13.4877
7. คงเหลือ (5.-6.)	128.7503	128.7503	128.7503	128.7503	128.7504	128.7506

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
เทศบาลเมืองปากช่อง

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	140,952,900 บาท	130,659,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,206,900 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มีประสิทธิภาพด้านการศึกษา สร้างบ้านเมืองก้าวหน้า พัฒนาการท่องเที่ยว

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	128.8841	140.9529	130.6597
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	128.8841	140.9529	130.6597
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	128.8841	140.9529	130.6597

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	142.1598	130.6597	123.5613	123.5613	123.5613
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	140.9529	130.6597	123.5613	123.5613	123.5613
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2069	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2069	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	140.9529	130.6597	123.5613	123.5613	123.5613
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2069	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2069	-	-	-	-

*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	-	-	-	130.6597	-	130.6597
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	130.6597	-	130.6597
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	130.6597	-	130.6597

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 130,659,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 130,659,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	130.6597	-	130.6597
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	51.7362	-	51.7362
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	7.0370	-	7.0370
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	54.8070	-	54.8070
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	17.0795	-	17.0795

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	142.1598	130.6597	123.5613	123.5613	123.5613
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	140.9529	130.6597	123.5613	123.5613	123.5613
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	140.9529	130.6597	123.5613	123.5613	123.5613
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2069	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2069	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

130,659,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

130,659,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

123,561,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

21,778,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

21,778,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

84,703,800 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

4,730,600 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

238,100 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

129,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

43,789,200 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

10,392,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

84,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

449,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

12,318,600 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน

6,411,200 บาท

(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

3,748,700 บาท

(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

517,200 บาท

(9.3) ค่าหนังสือเรียน

885,900 บาท

(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

482,600 บาท

(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

776,800 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

70,300 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

11,500 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข

460,000 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

5,620,300 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

17,079,500 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**7,098,400 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์

61,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

61,400 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

7,037,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

7,037,000 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	237.6669	234.2881	233.0812	222.1630	199.2242	163.0790
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	280.1745	310.7900	320.1137	329.7171	339.6086	349.7968
2.1 เงินรายได้	28.7961	32.6400	33.6192	34.6277	35.6666	36.7366
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	251.3784	278.1500	286.4945	295.0894	303.9420	313.0602
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	517.8414	545.0781	553.1949	551.8801	538.8328	512.8758
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	1.2069	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	1.2069	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	517.8414	543.8712	553.1949	551.8801	538.8328	512.8758
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	283.5533	310.7900	331.0319	352.6559	375.7538	399.8177
6.1 การกิจพื้นฐาน	250.0383	282.9321	300.3883	318.9480	338.6750	359.0310
6.1.1 รายจ่ายประจำ	240.5647	270.7391	286.9760	304.1945	322.4462	341.1793
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	9.4736	12.1930	13.4123	14.7535	16.2288	17.8517
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	33.5150	27.8579	30.6436	33.7079	37.0788	40.7867
6.2.1 รายจ่ายประจำ	4.2745	7.9880	8.7868	9.6654	10.6320	11.6952
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	29.2405	19.8699	21.8568	24.0425	26.4468	29.0915
7. คงเหลือ (5.-6.)	234.2881	233.0812	222.1630	199.2242	163.0790	113.0581

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
เทศบาลเมืองเมืองปัก

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	57,160,900 บาท	58,071,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,000,000 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เทศบาลเมืองเมืองปักน่าอยู่ ถนนสวย น้ำใส ไร้มลพิษ ประชาชนร่วมคิดพัฒนา ชาวประชามีความสุข

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	46.9812	57.1609	58.0712
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	46.9812	57.1609	58.0712
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	46.9812	57.1609	58.0712

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	58.1609	58.0712	48.0722	48.0722	48.0722
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.1609	58.0712	48.0722	48.0722	48.0722
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.1609	58.0712	48.0722	48.0722	48.0722
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-

*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	-	-	-	58.0712	-	58.0712
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	58.0712	-	58.0712
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	58.0712	-	58.0712

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

58,071,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

58,071,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	58.0712	-	58.0712
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	11.2228	-	11.2228
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	9.9990	-	9.9990
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	23.6203	-	23.6203
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	13.2291	-	13.2291

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	58.1609	58.0712	48.0722	48.0722	48.0722
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.1609	58.0712	48.0722	48.0722	48.0722
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	57.1609	58.0712	48.0722	48.0722	48.0722
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

58,071,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

58,071,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

48,072,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,954,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,954,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	32,888,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	20,065,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	3,139,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	336,300 บาท
(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	224,400 บาท
(4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	29,700 บาท
(4.3) ค่าหนังสือเรียน	19,800 บาท
(4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	19,800 บาท
(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	42,600 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	6,172,800 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	49,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	4,900 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	320,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	2,759,400 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	13,229,100 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	9,999,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	9,999,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,999,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	52.3420	58.7641	57.7641	58.0934	63.9612	68.7661
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	110.5579	118.6182	121.3552	143.7023	157.8185	169.5619
2.1 เงินรายได้	14.1004	20.9180	23.6550	38.4565	47.5235	55.3264
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	96.4033	97.7002	97.7002	105.2458	110.2950	114.2355
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	0.0542	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	162.8999	177.3823	179.1193	201.7957	221.7797	238.3280
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	1.0000	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	1.0000	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	162.8999	176.3823	179.1193	201.7957	221.7797	238.3280
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	104.1358	118.6182	121.0259	137.8345	153.0136	168.1539
6.1 การกิจพื้นฐาน	81.5084	95.6758	98.0405	108.7100	118.8894	127.6049
6.1.1 รายจ่ายประจำ	76.3126	87.1110	88.9155	95.4560	102.3354	109.2695
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	5.1958	8.5648	9.1250	13.2540	16.5540	18.3354
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	22.6274	22.9424	22.9854	29.1245	34.1242	40.5490
6.2.1 รายจ่ายประจำ	8.8675	12.5200	12.5354	16.7895	19.5564	21.5567
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	13.7599	10.4224	10.4500	12.3350	14.5678	18.9923
7. คงเหลือ (5.-6.)	58.7641	57.7641	58.0934	63.9612	68.7661	70.1741

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
เทศบาลเมืองสีคิ้ว

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	57,742,500 บาท	67,182,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สีคิ้วเมืองน่าอยู่ ควบคู่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม นำด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมคุณภาพชีวิตดี
มีชุมชนเข้มแข็ง ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	56.6678	57.7425	67.1822
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	56.6678	57.7425	67.1822
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	56.6678	57.7425	67.1822

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	57.7425	67.1822	57.6822	57.6822	57.6822
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.7425	67.1822	57.6822	57.6822	57.6822
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.7425	67.1822	57.6822	57.6822	57.6822
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 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	-	-	-	67.1822	-	67.1822
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	67.1822	-	67.1822
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	67.1822	-	67.1822

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

67,182,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

67,182,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	67.1822	-	67.1822
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	14.7091	-	14.7091
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	9.5000	-	9.5000
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	27.9389	-	27.9389
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	15.0342	-	15.0342

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	57.7425	67.1822	57.6822	57.6822	57.6822
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	57.7425	67.1822	57.6822	57.6822	57.6822
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	57.7425	67.1822	57.6822	57.6822	57.6822
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

67,182,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

67,182,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

57,682,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

5,046,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

471,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

4,575,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

38,072,700 บาท

(1) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

23,617,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

3,801,600 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

54,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

962,200 บาท

(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

578,000 บาท

(4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

102,000 บาท

(4.3) ค่าหนังสือเรียน

68,000 บาท

(4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

68,000 บาท

(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

146,200 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

6,398,700 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า
นอองนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

71,700 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้านอองนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

14,400 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข

380,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

2,772,900 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

14,563,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

9,500,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

9,500,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

9,500,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
เทศบาลเมืองชุมเห็ด

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	68,838,500 บาท	65,897,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ชุมเห็ดเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ การศึกษาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	65.2167	68.8385	65.8973
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	65.2167	68.8385	65.8973
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	65.2167	68.8385	65.8973

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	68.8385	65.8973	55.5466	55.5466	55.5466
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.8385	65.8973	55.5466	55.5466	55.5466
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.8385	65.8973	55.5466	55.5466	55.5466
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	-	-	-	65.8973	-	65.8973
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	65.8973	-	65.8973
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	65.8973	-	65.8973

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

65,897,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

65,897,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	65.8973	-	65.8973
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	9.9953	-	9.9953
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	10.3200	-	10.3200
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	26.2720	-	26.2720
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	19.3100	-	19.3100

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	68.8385	65.8973	55.5466	55.5466	55.5466
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	68.8385	65.8973	55.5466	55.5466	55.5466
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	68.8385	65.8973	55.5466	55.5466	55.5466
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

65,897,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

65,897,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

55,546,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

3,594,700 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

124,900 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

241,500 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3,228,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

32,883,400 บาท

(1) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

19,657,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

5,846,400 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

246,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

293,400 บาท

(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

217,600 บาท

(4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

20,100 บาท

(4.3) ค่าหนังสือเรียน

13,400 บาท

(4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

13,400 บาท

(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

28,900 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

4,274,600 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

203,800 บาท

(6.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

122,400 บาท

(6.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

21,600 บาท

(6.3) ค่าหนังสือเรียน

14,400 บาท

(6.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

14,400 บาท

(6.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

31,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

73,400 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน

วรขัตติยราชนารี

9,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ

ด้านสาธารณสุข

440,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	1,839,600 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	19,068,500 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	10,350,700 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	30,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	10,320,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,000,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,320,000 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	47.2081	79.0886	79.0076	78.8985	78.7986	78.7286
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	114.4597	116.2000	127.8000	140.6000	154.7000	170.1000
2.1 เงินรายได้	3.3856	5.1000	5.6000	6.2000	6.8000	7.4000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	111.0741	111.1000	122.2000	134.4000	147.9000	162.7000
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	161.6678	195.2886	206.8076	219.4985	233.4986	248.8286
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	161.6678	195.2886	206.8076	219.4985	233.4986	248.8286
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	82.5792	116.2810	127.9091	140.6999	154.7700	170.2470
6.1 การกิจพื้นฐาน	58.2712	66.5280	73.1808	80.4988	88.5487	97.4035
6.1.1 รายจ่ายประจำ	56.5042	65.2300	71.7530	78.9283	86.8211	95.5032
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.7670	1.2980	1.4278	1.5705	1.7276	1.9003
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	24.3080	49.7530	54.7283	60.2011	66.2213	72.8435
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	33.9020	37.2922	41.0214	45.1236	49.6360
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	24.3080	15.8510	17.4361	19.1797	21.0977	23.2075
7. คงเหลือ (5.-6.)	79.0886	79.0076	78.8985	78.7986	78.7286	78.5816

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
เทศบาลเมืองนางรอง

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	153,337,900 บาท	144,417,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	2,034,800 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองนางรองเป็นเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักธรรมาภิบาล ได้มาตรฐานการศึกษา รักษาวัฒนธรรม เลิศล้ำบริการ

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	125.9496	153.3379	144.4176
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	125.9496	153.3379	144.4176
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	125.9496	153.3379	144.4176

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	155.3727	144.4176	134.2439	134.2439	134.2439
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	153.3379	144.4176	134.2439	134.2439	134.2439
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0348	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0348	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	153.3379	144.4176	134.2439	134.2439	134.2439
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0348	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0348	-	-	-	-

*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	-	-	-	144.4176	-	144.4176
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	144.4176	-	144.4176
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	144.4176	-	144.4176

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 144,417,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 144,417,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	144.4176	-	144.4176
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	91.4718	-	91.4718
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	34.1184	-	34.1184
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	2.4000	-	2.4000
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	16.4274	-	16.4274

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	155.3727	144.4176	134.2439	134.2439	134.2439
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	153.3379	144.4176	134.2439	134.2439	134.2439
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	153.3379	144.4176	134.2439	134.2439	134.2439
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.0348	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.0348	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

144,417,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

144,417,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

134,243,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

49,667,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

44,219,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

641,600 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

4,617,400 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

189,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

68,791,100 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

3,163,100 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

384,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

219,100 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

26,398,800 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

7,065,600 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

138,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

425,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

459,700 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

309,400 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

39,900 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

26,600 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

26,600 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

57,200 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

14,422,600 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

9,081,400 บาท

(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

4,950,700 บาท

(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

710,500 บาท

(11.3) ค่าหนังสือเรียน

1,503,700 บาท

(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

672,600 บาท

(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,243,900 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	99,600 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	16,400 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	400,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	6,501,800 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	15,785,800 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	10,173,700 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	2,400,000 บาท
(1) รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 1 คัน	2,400,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	7,773,700 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,773,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	159.3843	162.3487	266.7883	370.7883	479.7883	593.7883
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	90.4384	252.4399	265.0000	277.0000	289.0000	301.0000
2.1 เงินรายได้	18.3318	32.1020	35.0000	37.0000	39.0000	41.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	72.1066	220.3379	230.0000	240.0000	250.0000	260.0000
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	249.8227	414.7886	531.7883	647.7883	768.7883	894.7883
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	2.0348	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	2.0348	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	249.8227	412.7538	531.7883	647.7883	768.7883	894.7883
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	87.4740	145.9655	161.0000	168.0000	175.0000	182.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	76.2699	145.9655	151.0000	156.0000	161.0000	166.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	75.0304	145.3381	150.0000	155.0000	160.0000	165.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.2395	0.6274	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	11.2041	-	10.0000	12.0000	14.0000	16.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	11.2041	-	10.0000	12.0000	14.0000	16.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	162.3487	266.7883	370.7883	479.7883	593.7883	712.7883

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์
เทศบาลเมืองบุรีรัมย์

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	254,506,900 บาท	241,870,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งความร่มรื่น ประชาชนอยู่ดี มีความสุข

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	242.5836	254.5069	241.8702
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	242.5836	254.5069	241.8702
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	242.5836	254.5069	241.8702

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	254.5069	241.8702	241.8702	241.8702	241.8702
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	254.5069	241.8702	241.8702	241.8702	241.8702
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	254.5069	241.8702	241.8702	241.8702	241.8702
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	-	-	-	241.8702	-	241.8702
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	241.8702	-	241.8702
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	241.8702	-	241.8702

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 241,870,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 241,870,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	241.8702	-	241.8702
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	196.5031	-	196.5031
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	28.9788	-	28.9788
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	16.3883	-	16.3883

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	254.5069	241.8702	241.8702	241.8702	241.8702
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	254.5069	241.8702	241.8702	241.8702	241.8702
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	254.5069	241.8702	241.8702	241.8702	241.8702
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

241,870,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

241,870,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

241,870,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

96,647,300 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

94,150,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

413,800 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,894,500 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

189,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

129,248,400 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

33,083,400 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

5,481,600 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

573,900 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

22,968,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

5,404,800 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

156,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

2,582,500 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

348,700 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

224,400 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

33,000 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

22,000 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

22,000 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

47,300 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

22,897,200 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

24,896,600 บาท

(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

13,333,500 บาท

(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

2,062,300 บาท

(11.3) ค่าหนังสือเรียน

4,129,000 บาท

(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

2,015,400 บาท

(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3,356,400 บาท

- (12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 75,000 บาท
- (13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 15,000 บาท
- (14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 360,000 บาท
- (15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 10,389,700 บาท
- 3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 15,974,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	315.8527	348.1997	348.1996	353.1996	358.1996	363.1996
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	372.1000	393.1000	395.4087	397.7189	400.0307	402.3440
2.1 เงินรายได้	60.2228	61.7347	62.0434	62.3536	62.6654	62.9787
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	311.8772	331.3653	333.3653	335.3653	337.3653	339.3653
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	687.9527	741.2997	743.6083	750.9185	758.2303	765.5436
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	687.9527	741.2997	743.6083	750.9185	758.2303	765.5436
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	339.7530	393.1001	390.4087	392.7189	395.0307	397.3440
6.1 การกิจพื้นฐาน	248.0932	292.6981	285.0067	282.3169	279.6287	276.9420
6.1.1 รายจ่ายประจำ	235.8078	265.4456	255.7542	251.0644	246.3762	241.6895
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	12.2854	27.2525	29.2525	31.2525	33.2525	35.2525
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	91.6598	100.4020	105.4020	110.4020	115.4020	120.4020
6.2.1 รายจ่ายประจำ	91.6598	100.4020	105.4020	110.4020	115.4020	120.4020
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	348.1997	348.1996	353.1996	358.1996	363.1996	368.1996

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสุรินทร์
เทศบาลเมืองสุรินทร์

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	209,874,500 บาท	223,580,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ สร้างความรู้ คู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง รับฟังเสียงประชาชน

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 : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	208.4055	209.8745	223.5803
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	208.4055	209.8745	223.5803
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	208.4055	209.8745	223.5803

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	209.8745	223.5803	213.6803	213.6803	213.6803
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	209.8745	223.5803	213.6803	213.6803	213.6803
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	209.8745	223.5803	213.6803	213.6803	213.6803
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 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	-	-	-	223.5803	-	223.5803
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	223.5803	-	223.5803
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	223.5803	-	223.5803

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

223,580,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

223,580,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	223.5803	-	223.5803
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	159.6720	-	159.6720
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	9.9000	-	9.9000
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	38.0182	-	38.0182
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	15.9901	-	15.9901

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	209.8745	223.5803	213.6803	213.6803	213.6803
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	209.8745	223.5803	213.6803	213.6803	213.6803
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	209.8745	223.5803	213.6803	213.6803	213.6803
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

223,580,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

223,580,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

213,680,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

81,244,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

78,330,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

969,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,756,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

189,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

117,415,200 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

16,576,600 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

950,400 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

611,800 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

31,710,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

5,548,800 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

72,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

338,400 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

271,800 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

173,400 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

26,100 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

17,400 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

17,400 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

37,500 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

36,892,600 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

10,301,000 บาท

(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

5,590,500 บาท

(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

866,400 บาท

(11.3) ค่าหนังสือเรียน

1,653,300 บาท

(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

784,100 บาท

(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,406,700 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	39,500 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	7,900 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	640,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	13,438,400 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	15,021,100 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	9,900,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	9,900,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,900,000 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	492.3144	513.2666	513.3226	512.5525	513.1172	515.6777
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	421.6604	429.6920	434.8841	440.4273	447.6773	460.9273
2.1 เงินรายได้	51.3493	62.0579	62.2500	62.5000	62.7500	63.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	370.3111	367.6341	372.6341	377.9273	384.9273	397.9273
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	913.9748	942.9586	948.2067	952.9798	960.7945	976.6050
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	913.9748	942.9586	948.2067	952.9798	960.7945	976.6050
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	400.7082	429.6360	435.6542	439.8626	445.1168	451.2714
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	326.1468	337.0561	346.8342	352.0426	357.2968	363.4514
6.1.1 รายจ่ายประจำ	307.1262	337.0561	342.5842	347.0426	352.0468	357.9514
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	19.0206	-	4.2500	5.0000	5.2500	5.5000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	74.5614	92.5799	88.8200	87.8200	87.8200	87.8200
6.2.1 รายจ่ายประจำ	36.5586	53.5689	53.5700	53.5700	53.5700	53.5700
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	38.0028	39.0110	35.2500	34.2500	34.2500	34.2500
7. คงเหลือ (5.-6.)	513.2666	513.3226	512.5525	513.1172	515.6777	525.3336

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดยโสธร
เทศบาลเมืองยโสธร

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	227,478,500 บาท	230,209,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เทศบาลเมืองยโสธรน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีก้าวไกลสู่สากล

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	231.0899	227.4785	230.2092
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	231.0899	227.4785	230.2092
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	231.0899	227.4785	230.2092

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	227.4785	230.2092	221.3852	221.3852	221.3852
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	227.4785	230.2092	221.3852	221.3852	221.3852
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	227.4785	230.2092	221.3852	221.3852	221.3852
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	-	-	-	230.2092	-	230.2092
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	230.2092	-	230.2092
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	230.2092	-	230.2092

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

230,209,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

230,209,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	230.2092	-	230.2092
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	181.6731	-	181.6731
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	4.8000	-	4.8000
3. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	24.7588	-	24.7588
4. การจัดการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	2.4000	-	2.4000
5. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	16.5773	-	16.5773

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	227.4785	230.2092	221.3852	221.3852	221.3852
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	227.4785	230.2092	221.3852	221.3852	221.3852
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	227.4785	230.2092	221.3852	221.3852	221.3852
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

230,209,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

230,209,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

221,385,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

100,283,300 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

99,476,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

618,300 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

189,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

106,148,600 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

41,870,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

3,072,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

741,700 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

20,437,200 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

3,756,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

48,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

354,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)

102,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

12,118,600 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

17,610,100 บาท

(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

9,489,100 บาท

(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,494,900 บาท

(11.3) ค่าหนังสือเรียน

2,832,400 บาท

(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,460,900 บาท

(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2,332,800 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ (เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

48,600 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรชัตติยราชนารี

9,000 บาท

(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข

460,000 บาท

(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

5,505,200 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

14,953,300 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

8,824,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

2,400,000 บาท

(1) รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า
6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัตโนมัติ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร 1 คัน

2,400,000 บาท

3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

6,424,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

4,800,000 บาท

(2) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

1,624,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	129.3906	131.4364	131.4364	131.4364	131.4365	131.4366
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	276.2520	324.5550	357.0105	392.7116	431.9828	475.1811
2.1 เงินรายได้	30.0697	29.9180	32.9098	36.2008	39.8209	43.8030
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	246.1823	294.6370	324.1007	356.5108	392.1619	431.3781
2.3 ทูทหมื่นเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	405.6426	455.9914	488.4469	524.1480	563.4193	606.6177
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	405.6426	455.9914	488.4469	524.1480	563.4193	606.6177
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	274.2062	324.5550	357.0105	392.7115	431.9827	475.1809
6.1 การกิจพื้นฐาน	237.2275	286.4030	315.0433	346.5476	381.2024	419.3226
6.1.1 รายจ่ายประจำ	236.3652	285.7240	314.2965	345.7261	380.2987	418.3286
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.8623	0.6790	0.7468	0.8215	0.9037	0.9940
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	36.9787	38.1520	41.9672	46.1639	50.7803	55.8583
6.2.1 รายจ่ายประจำ	22.2417	28.7520	31.6272	34.7899	38.2689	42.0958
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	14.7370	9.4000	10.3400	11.3740	12.5114	13.7625
7. คงเหลือ (5.-6.)	131.4364	131.4364	131.4364	131.4365	131.4366	131.4368

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
เทศบาลเมืองกันทรลักษ์

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	53,911,300 บาท	70,495,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กันทรลักษ์เมืองน่าอยู่ คนมีความรู้คู่คุณธรรม ก้าวนำด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจดี
ทุกชีวิ้อยู่ดีมีสุข

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	77.3450	53.9113	70.4959
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	77.3450	53.9113	70.4959
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	77.3450	53.9113	70.4959

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.9113	70.4959	62.2931	62.2931	62.2931
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.9113	70.4959	62.2931	62.2931	62.2931
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.9113	70.4959	62.2931	62.2931	62.2931
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	-	-	-	70.4959	-	70.4959
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	70.4959	-	70.4959
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	70.4959	-	70.4959

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

70,495,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

70,495,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	70.4959	-	70.4959
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	24.8809	-	24.8809
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	8.2028	-	8.2028
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	21.5232	-	21.5232
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	15.8890	-	15.8890

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	53.9113	70.4959	62.2931	62.2931	62.2931
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	53.9113	70.4959	62.2931	62.2931	62.2931
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	53.9113	70.4959	62.2931	62.2931	62.2931
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

70,495,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

70,495,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

62,293,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

6,047,400 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

2,401,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

1,020,600 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2,625,800 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

41,377,300 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

134,400 บาท

(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

16,754,400 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

4,200,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

84,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

19,600 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

357,900 บาท

(6.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

255,000 บาท

(6.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

27,300 บาท

(6.3) ค่าหนังสือเรียน

18,200 บาท

(6.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

18,200 บาท

(6.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

39,200 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

12,682,100 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

938,100 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

478,000 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

92,200 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

158,800 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

88,300 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

120,800 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ลดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

54,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนาถ	10,800 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	420,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	5,722,000 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	14,868,400 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	8,202,800 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	8,202,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,202,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	238.4495	224.1502	197.6431	201.8260	206.6877	212.2157
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	163.6233	168.1165	171.4795	174.9093	178.4076	187.2559
2.1 เงินรายได้	17.0384	17.3794	17.7274	18.0824	18.4444	18.8134
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	86.7535	88.4885	90.2585	92.0635	93.9045	95.7825
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	59.8314	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	62.2486	63.4936	64.7634	66.0587	72.6600
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	402.0728	392.2667	369.1226	376.7353	385.0953	399.4716
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	402.0728	392.2667	369.1226	376.7353	385.0953	399.4716
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	177.9226	194.6236	167.2966	170.0476	172.8796	175.7976
6.1 การกิจพื้นฐาน	137.8417	151.6257	153.6487	155.7177	157.8337	159.9997
6.1.1 รายจ่ายประจำ	126.3109	138.9419	140.3309	141.7339	143.1509	144.5829
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	11.5308	12.6838	13.3178	13.9838	14.6828	15.4168
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	40.0809	42.9979	13.6479	14.3299	15.0459	15.7979
6.2.1 รายจ่ายประจำ	11.8159	12.9979	13.6479	14.3299	15.0459	15.7979
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	28.2650	30.0000	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	224.1502	197.6431	201.8260	206.6877	212.2157	223.6740

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษ
เทศบาลเมืองศรีสะเกษ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	216,817,200 บาท	218,788,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ เมืองสุขภาพดี ประชาชนมีการศึกษา พึ่งพาตนเองได้

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	240.8275	216.8172	218.7888
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	240.8275	216.8172	218.7888
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	240.8275	216.8172	218.7888

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	216.8172	218.7888	207.8888	207.8888	207.8888
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	216.8172	218.7888	207.8888	207.8888	207.8888
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	216.8172	218.7888	207.8888	207.8888	207.8888
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	-	-	-	218.7888	-	218.7888
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	218.7888	-	218.7888
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	218.7888	-	218.7888

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

218,788,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

218,788,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	218.7888	-	218.7888
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	143.6395	-	143.6395
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	6.5000	-	6.5000
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	44.5254	-	44.5254
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	2.4000	-	2.4000
5. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	21.7239	-	21.7239

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	216.8172	218.7888	207.8888	207.8888	207.8888
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	216.8172	218.7888	207.8888	207.8888	207.8888
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	216.8172	218.7888	207.8888	207.8888	207.8888
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

218,788,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

218,788,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

207,888,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

71,025,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

67,457,700 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

1,602,400 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,776,400 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

189,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

118,741,800 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

18,788,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

1,599,400 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

363,500 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

33,722,400 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

9,249,600 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

456,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

156,300 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)

325,100 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

28,060,000 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

10,893,800 บาท

(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

5,942,600 บาท

(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

943,500 บาท

(11.3) ค่าหนังสือเรียน

1,666,600 บาท

(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

901,300 บาท

(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,439,800 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

131,200 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนาถ	26,200 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	940,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	14,014,300 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	18,121,500 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	10,900,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	2,400,000 บาท
(1) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 1 คัน	2,400,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	8,500,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,500,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	359.0939	373.0789	373.0789	373.0789	373.0789	373.0789
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	468.2769	438.1200	478.5241	557.4214	576.6230	594.5266
2.1 เงินรายได้	54.9602	58.2713	72.4913	74.6660	76.9060	79.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	413.3167	379.8487	406.0328	482.7554	499.7170	515.5266
2.3 ทูทมนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	827.3708	811.1989	851.6030	930.5003	949.7019	967.6055
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	827.3708	811.1989	851.6030	930.5003	949.7019	967.6055
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	454.2919	438.1200	478.5241	557.4214	576.6230	594.5266
6.1 การกิจพื้นฐาน	340.6314	366.6886	402.6893	475.4858	490.2046	499.9697
6.1.1 รายจ่ายประจำ	334.7114	363.7223	399.3393	471.6333	485.7742	494.8747
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	5.9200	2.9663	3.3500	3.8525	4.4304	5.0950
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	113.6605	71.4314	75.8348	81.9356	86.4184	94.5569
6.2.1 รายจ่ายประจำ	60.5762	60.4526	62.8958	74.7356	79.2184	87.3569
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	53.0843	10.9788	12.9390	7.2000	7.2000	7.2000
7. คงเหลือ (5.-6.)	373.0789	373.0789	373.0789	373.0789	373.0789	373.0789

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญ
เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	137,382,000 บาท	129,591,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

การศึกษาทันสมัย การคมนาคมสะดวก ส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจดี
สังคมเมืองน่าอยู่ การบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	148.4236	137.3820	129.5916
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	148.4236	137.3820	129.5916
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	148.4236	137.3820	129.5916

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	137.3820	129.5916	118.7616	118.7616	118.7616
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.3820	129.5916	118.7616	118.7616	118.7616
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.3820	129.5916	118.7616	118.7616	118.7616
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	-	-	-	129.5916	-	129.5916
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	129.5916	-	129.5916
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	129.5916	-	129.5916

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

129,591,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

129,591,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	129.5916	-	129.5916
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	59.8165	-	59.8165
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	2.0000	-	2.0000
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	46.8066	-	46.8066
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	2.4000	-	2.4000
5. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	18.5685	-	18.5685

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	137.3820	129.5916	118.7616	118.7616	118.7616
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	137.3820	129.5916	118.7616	118.7616	118.7616
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	137.3820	129.5916	118.7616	118.7616	118.7616
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

129,591,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

129,591,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

118,761,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

25,717,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

22,803,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

172,700 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2,552,800 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

189,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

74,648,300 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

1,239,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

259,200 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

140,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

32,600,400 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

7,752,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

192,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

53,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

799,900 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

501,500 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

79,200 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

52,800 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

52,800 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

113,600 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

17,914,600 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,903,600 บาท

(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

2,739,600 บาท

(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

387,600 บาท

(11.3) ค่าหนังสือเรียน

752,200 บาท

(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

401,600 บาท

(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

622,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	261.1117	277.2635	294.2233	312.0309	330.7290	351.4437
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	253.5626	266.2408	279.5528	293.5305	309.2887	325.9429
2.1 เงินรายได้	18.6870	19.6214	20.6024	21.6325	23.7958	26.1754
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	234.8756	246.6194	258.9504	271.8980	285.4929	299.7675
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	514.6743	543.5043	573.7761	605.5614	640.0177	677.3866
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	514.6743	543.5043	573.7761	605.5614	640.0177	677.3866
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	237.4108	249.2810	261.7452	274.8324	288.5740	303.0026
6.1 การกิจพื้นฐาน	224.4148	235.6352	247.4172	259.7880	272.7773	286.4161
6.1.1 รายจ่ายประจำ	171.4241	179.9950	188.9950	198.4447	208.3669	218.7852
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	52.9907	55.6402	58.4222	61.3433	64.4104	67.6309
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	12.9960	13.6458	14.3280	15.0444	15.7967	16.5865
6.2.1 รายจ่ายประจำ	12.9960	13.6458	14.3280	15.0444	15.7967	16.5865
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	277.2635	294.2233	312.0309	330.7290	351.4437	374.3840

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
เทศบาลเมืองแจระแม

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	39,718,300 บาท	51,831,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

แจระแมเมืองแห่งการพัฒนา คุณภาพชีวิตสังคมดี สิ่งแวดล้อมดี การศึกษามีมาตรฐาน
บริหารองค์การอย่างมีคุณภาพ

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	44.4284	39.7183	51.8318
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	44.4284	39.7183	51.8318
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	44.4284	39.7183	51.8318

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.7183	51.8318	40.8944	40.8944	40.8944
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.7183	51.8318	40.8944	40.8944	40.8944
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.7183	51.8318	40.8944	40.8944	40.8944
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	-	-	-	51.8318	-	51.8318
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	51.8318	-	51.8318
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	51.8318	-	51.8318

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

51,831,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

51,831,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	51.8318	-	51.8318
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	6.9741	-	6.9741
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	11.5374	-	11.5374
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	15.3368	-	15.3368
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	17.9835	-	17.9835

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	39.7183	51.8318	40.8944	40.8944	40.8944
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	39.7183	51.8318	40.8944	40.8944	40.8944
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	39.7183	51.8318	40.8944	40.8944	40.8944
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

51,831,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

51,831,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

40,894,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,856,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	87,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,768,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	20,142,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	209,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,712,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	3,319,200 บาท
(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	54,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	322,200 บาท
(5.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	215,900 บาท
(5.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	28,200 บาท
(5.3) ค่าหนังสือเรียน	18,800 บาท
(5.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	18,800 บาท
(5.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	40,500 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	2,560,300 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	43,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	8,600 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	200,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	600,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	1,113,300 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	17,896,300 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**10,937,400 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

10,937,400 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

10,032,900 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

904,500 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	27.7293	27.9798	23.9022	25.5925	33.7641	49.2059
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	63.8998	94.6519	102.8951	111.9260	121.8222	132.6692
2.1 เงินรายได้	4.1386	17.4553	17.9789	18.5182	19.0737	19.6459
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	59.7612	77.1966	84.9162	93.4078	102.7485	113.0233
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	91.6291	122.6317	126.7973	137.5185	155.5863	181.8751
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	91.6291	122.6317	126.7973	137.5185	155.5863	181.8751
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	63.6493	98.7295	101.2048	103.7544	106.3804	109.0853
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	60.5955	79.3995	81.7814	84.2348	86.7617	89.3645
6.1.1 รายจ่ายประจำ	60.1431	76.3995	78.6914	81.0521	83.4836	85.9881
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.4524	3.0000	3.0900	3.1827	3.2781	3.3764
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	3.0538	19.3300	19.4234	19.5196	19.6187	19.7208
6.2.1 รายจ่ายประจำ	2.5406	3.1163	3.2097	3.3059	3.4050	3.5071
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	0.5132	16.2137	16.2137	16.2137	16.2137	16.2137
7. คงเหลือ (5.-6.)	27.9798	23.9022	25.5925	33.7641	49.2059	72.7898

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
เทศบาลเมืองเดชอุดม

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	64,749,700 บาท	68,568,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สร้างชุมชนให้รุ่งเรือง พัฒนาเมืองให้น่าอยู่

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	66.1695	64.7497	68.5680
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	66.1695	64.7497	68.5680
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	66.1695	64.7497	68.5680

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	64.7497	68.5680	61.6213	61.6213	61.6213
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.7497	68.5680	61.6213	61.6213	61.6213
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.7497	68.5680	61.6213	61.6213	61.6213
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	-	-	-	68.5680	-	68.5680
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	68.5680	-	68.5680
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	68.5680	-	68.5680

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

68,568,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

68,568,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	68.5680	-	68.5680
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	26.2531	-	26.2531
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	6.9467	-	6.9467
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	18.9478	-	18.9478
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	16.4204	-	16.4204

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	64.7497	68.5680	61.6213	61.6213	61.6213
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.7497	68.5680	61.6213	61.6213	61.6213
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	64.7497	68.5680	61.6213	61.6213	61.6213
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	68,568,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	68,568,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	61,621,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,839,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ	
(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	1,685,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	673,900 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,480,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	42,035,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	67,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	18,500 บาท
(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	15,124,800 บาท
(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	3,031,200 บาท
(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	96,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	277,400 บาท
(6.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	180,200 บาท
(6.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	25,800 บาท
(6.3) ค่าหนังสือเรียน	17,200 บาท
(6.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	17,200 บาท
(6.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	37,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	15,564,600 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	104,700 บาท
(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	62,900 บาท
(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	11,100 บาท
(8.3) ค่าหนังสือเรียน	7,400 บาท
(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	7,400 บาท
(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	15,900 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	63,200 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรชัตติยราชนาถ

12,600 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข

620,000 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

7,055,600 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

15,746,500 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

6,946,700 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

6,946,700 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

6,946,700 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	116.0508	105.0123	108.2620	114.8300	124.3300	136.3300
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	119.8115	136.7497	142.5680	148.0000	153.0000	158.0000
2.1 เงินรายได้	9.9223	15.0000	16.0000	17.0000	18.0000	19.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	109.8892	121.7497	126.5680	131.0000	135.0000	139.0000
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	235.8623	241.7620	250.8300	262.8300	277.3300	294.3300
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	235.8623	241.7620	250.8300	262.8300	277.3300	294.3300
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	130.8500	133.5000	136.0000	138.5000	141.0000	143.0000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	108.7200	110.0000	111.0000	112.0000	113.0000	114.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	104.4624	105.0000	105.5000	106.0000	106.5000	107.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	4.2576	5.0000	5.5000	6.0000	6.5000	7.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	22.1300	23.5000	25.0000	26.5000	28.0000	29.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	16.1106	16.5000	17.0000	17.5000	18.0000	18.5000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	6.0194	7.0000	8.0000	9.0000	10.0000	10.5000
7. คงเหลือ (5.-6.)	105.0123	108.2620	114.8300	124.3300	136.3300	151.3300

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	138,962,100 บาท	140,252,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ชุมชนน่าอยู่ คนมีคุณภาพ ยึดมั่นธรรมาภิบาล

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	126.7427	138.9621	140.2524
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	126.7427	138.9621	140.2524
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	126.7427	138.9621	140.2524

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	138.9621	140.2524	132.2214	132.2214	132.2214
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.9621	140.2524	132.2214	132.2214	132.2214
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.9621	140.2524	132.2214	132.2214	132.2214
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	-	-	-	140.2524	-	140.2524
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	140.2524	-	140.2524
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	140.2524	-	140.2524

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

140,252,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

140,252,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	140.2524	-	140.2524
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	103.6531	-	103.6531
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	3.5710	-	3.5710
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	17.9980	-	17.9980
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	0.9500	-	0.9500
5. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	14.0803	-	14.0803

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	138.9621	140.2524	132.2214	132.2214	132.2214
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	138.9621	140.2524	132.2214	132.2214	132.2214
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	138.9621	140.2524	132.2214	132.2214	132.2214
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

140,252,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

140,252,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

132,221,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

51,631,100 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

49,143,800 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2,487,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

66,510,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

17,877,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

523,200 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

197,400 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

11,538,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

2,524,800 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

42,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

540,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

434,800 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

289,000 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

38,700 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

25,800 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

25,800 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

55,500 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

15,490,700 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาระดับพื้นฐาน

9,964,400 บาท

(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

5,384,000 บาท

(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

859,700 บาท

(10.3) ค่าหนังสือเรียน

1,573,500 บาท

(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

791,200 บาท

(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,356,000 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

36,000 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนาถ	7,200 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	340,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	6,994,300 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	14,080,300 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	8,031,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	950,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	950,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	7,081,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	3,571,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,510,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	76.6228	76.6228	76.6228	76.6228	76.6228	76.6228
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	194.5924	223.0500	267.6600	321.1920	385.4304	462.5165
2.1 เงินรายได้	10.6937	19.3000	23.1600	27.7920	33.3504	40.0205
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	183.8987	203.7500	244.5000	293.4000	352.0800	422.4960
2.3 ทูทมนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1+2.)	271.2152	299.6728	344.2828	397.8148	462.0532	539.1393
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	271.2152	299.6728	344.2828	397.8148	462.0532	539.1393
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	194.5924	223.0500	267.6600	321.1920	385.4304	462.5164
6.1 การกิจพื้นฐาน	148.5489	165.7084	198.8501	238.6201	286.3441	343.6129
6.1.1 รายจ่ายประจำ	147.4978	165.7070	198.8484	238.6181	286.3417	343.6100
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.0511	0.0014	0.0017	0.0020	0.0024	0.0029
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	46.0435	57.3416	68.8099	82.5719	99.0863	118.9035
6.2.1 รายจ่ายประจำ	31.6236	40.7696	48.9235	58.7082	70.4499	84.5398
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	14.4199	16.5720	19.8864	23.8637	28.6364	34.3637
7. คงเหลือ (5.-6.)	76.6228	76.6228	76.6228	76.6228	76.6228	76.6229

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
เทศบาลเมืองวารินชำราบ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	292,370,700 บาท	286,480,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,000,000 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

วารินเมืองน่าอยู่ ด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่สมบูรณ์ เพิ่มพูนฐานเศรษฐกิจ สภาพสิ่งแวดล้อมดี
ประชาชนมีคุณธรรม นำชุมชนให้เข้มแข็ง ร่วมแรงรักษาภูมิปัญญาท้องถิ่น

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	304.0989	292.3707	286.4806
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	304.0989	292.3707	286.4806
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	304.0989	292.3707	286.4806

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	293.3707	286.4806	279.0885	279.0885	279.0885
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	292.3707	286.4806	279.0885	279.0885	279.0885
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	292.3707	286.4806	279.0885	279.0885	279.0885
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-

*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	-	-	-	286.4806	-	286.4806
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	286.4806	-	286.4806
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	286.4806	-	286.4806

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 286,480,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ 286,480,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	286.4806	-	286.4806
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	222.8100	-	222.8100
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	6.4000	-	6.4000
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	41.4454	-	41.4454
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	15.8252	-	15.8252

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	293.3707	286.4806	279.0885	279.0885	279.0885
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	292.3707	286.4806	279.0885	279.0885	279.0885
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	292.3707	286.4806	279.0885	279.0885	279.0885
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

286,480,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

286,480,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

279,088,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

132,115,100 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

132,115,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

131,148,200 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

57,196,500 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

1,178,900 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

906,600 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

31,706,400 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

8,647,200 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

336,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

1,406,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

10,718,400 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

13,406,200 บาท

(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

7,205,100 บาท

(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,142,700 บาท

(9.3) ค่าหนังสือเรียน

2,141,300 บาท

(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,145,900 บาท

(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,771,200 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

163,200 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน

วรขัตติยราชนารี

32,600 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ

ด้านสาธารณสุข

560,000 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

4,890,200 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

15,825,200 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**7,392,100 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์

992,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

900,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

92,100 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 3 หน่วย)

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

6,400,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

6,400,000 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	158.1993	224.4086	223.4086	172.6892	132.9892	110.7892
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	422.4902	432.8160	380.4806	396.0000	418.0000	440.0000
2.1 เงินรายได้	93.7594	88.5320	94.0000	96.0000	98.0000	100.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	328.7308	344.2840	286.4806	300.0000	320.0000	340.0000
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	580.6895	657.2246	603.8892	568.6892	550.9892	550.7892
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	2.0348	1.0000	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	2.0348	1.0000	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	578.6547	656.2246	603.8892	568.6892	550.9892	550.7892
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	354.2461	432.8160	431.2000	435.7000	440.2000	445.7000
6.1 การกิจพื้นฐาน	322.0354	387.8075	387.7000	390.2000	392.7000	396.2000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	321.1243	382.3272	384.2000	386.2000	388.2000	390.2000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.9111	5.4803	3.5000	4.0000	4.5000	6.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	32.2107	45.0085	43.5000	45.5000	47.5000	49.5000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	30.4807	32.4710	34.5000	36.5000	38.5000	40.5000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	1.7300	12.5375	9.0000	9.0000	9.0000	9.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	224.4086	223.4086	172.6892	132.9892	110.7892	105.0892

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลเมืองดั้นเปา

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	59,429,100 บาท	60,791,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ปากท้อง ความเป็นอยู่ อาชีพ และรายได้ของพี่น้องประชาชนตำบลดั้นเปา ต้องได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	53.2068	59.4291	60.7912
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	53.2068	59.4291	60.7912
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	53.2068	59.4291	60.7912

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.4291	60.7912	50.2012	50.2012	50.2012
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.4291	60.7912	50.2012	50.2012	50.2012
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.4291	60.7912	50.2012	50.2012	50.2012
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	-	-	-	60.7912	-	60.7912
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	60.7912	-	60.7912
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	60.7912	-	60.7912

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

60,791,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

60,791,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	60.7912	-	60.7912
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	6.2997	-	6.2997
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	10.5900	-	10.5900
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	29.8138	-	29.8138
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	14.0877	-	14.0877

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	59.4291	60.7912	50.2012	50.2012	50.2012
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	59.4291	60.7912	50.2012	50.2012	50.2012
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	59.4291	60.7912	50.2012	50.2012	50.2012
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

60,791,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

60,791,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

50,201,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

36,113,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

25,323,600 บาท

(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

3,967,200 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

222,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

4,326,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

69,900 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน

วรขัตติยราชนารี

11,100 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

220,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

1,973,700 บาท

2) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

14,087,700 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

10,590,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

10,590,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

10,590,000 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	207.7257	209.7968	209.7968	197.0468	183.0220	169.8683
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	159.1719	168.0000	172.0000	189.2000	208.1200	228.9320
2.1 เงินรายได้	8.9732	10.7675	12.0000	13.2000	14.5200	15.9720
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	150.1987	157.2325	160.0000	176.0000	193.6000	212.9600
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	366.8976	377.7968	381.7968	386.2468	391.1420	398.8003
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	366.8976	377.7968	381.7968	386.2468	391.1420	398.8003
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	157.1008	168.0000	184.7500	203.2248	221.2737	241.7010
6.1 การกิจพื้นฐาน	111.1701	122.7342	131.5428	144.6969	159.0930	174.5022
6.1.1 รายจ่ายประจำ	88.4948	110.9395	110.8206	121.9027	134.0930	147.5022
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	22.6753	11.7947	20.7222	22.7942	25.0000	27.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	45.9307	45.2658	53.2072	58.5279	62.1807	67.1988
6.2.1 รายจ่ายประจำ	25.9267	30.7788	33.2072	36.5279	40.1807	44.1988
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	20.0040	14.4870	20.0000	22.0000	22.0000	23.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	209.7968	209.7968	197.0468	183.0220	169.8683	157.0993

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	83,648,700 บาท	77,184,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ร่วมใจ ร่วมพัฒนา ประชามีสุข

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	63.8413	83.6487	77.1845
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	63.8413	83.6487	77.1845
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	63.8413	83.6487	77.1845

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	83.6487	77.1845	67.8662	67.8662	67.8662
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.6487	77.1845	67.8662	67.8662	67.8662
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.6487	77.1845	67.8662	67.8662	67.8662
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	-	-	-	77.1845	-	77.1845
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	77.1845	-	77.1845
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	77.1845	-	77.1845

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

77,184,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

77,184,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

-เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	77.1845	-	77.1845
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	17.9315	-	17.9315
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	7.0396	-	7.0396
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	34.9654	-	34.9654
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	2.2480	-	2.2480
5. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	15.0000	-	15.0000

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	83.6487	77.1845	67.8662	67.8662	67.8662
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.6487	77.1845	67.8662	67.8662	67.8662
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	83.6487	77.1845	67.8662	67.8662	67.8662
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

77,184,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

77,184,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

67,866,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

9,791,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

8,271,700 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,519,800 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

43,074,700 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

378,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

64,400 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

29,290,800 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

4,824,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

180,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

110,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

177,200 บาท

(7.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

113,900 บาท

(7.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

16,800 บาท

(7.3) ค่าหนังสือเรียน

11,200 บาท

(7.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

11,200 บาท

(7.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

24,100 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

3,944,200 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,664,600 บาท

(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

926,200 บาท

(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

147,900 บาท

(9.3) ค่าหนังสือเรียน

233,800 บาท

(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

136,700 บาท

(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

220,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวเกล้าฯ เจ้าฟ้าฯ ภาณุพันธุ์มหาลิขิต อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

108,800 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรชัตติยราชนาถ

21,800 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข

540,000 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม

1,770,700 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

15,000,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

9,318,300 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

2,278,700 บาท

(1) รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย
ตำบลอินทขิล อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน

2,248,000 บาท

(2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

30,700 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

7,039,600 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

7,039,600 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	60.3165	64.1539	64.5299	65.5069	67.2849	69.7639
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	114.9166	130.3760	131.3770	132.3780	133.3790	134.3800
2.1 เงินรายได้	1.9125	3.3760	3.3770	3.3780	3.3790	3.3800
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	113.0041	127.0000	128.0000	129.0000	130.0000	131.0000
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	175.2331	194.5299	195.9069	197.8849	200.6639	204.1439
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	175.2331	194.5299	195.9069	197.8849	200.6639	204.1439
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	111.0792	130.0000	130.4000	130.6000	130.9000	131.2000
6.1 การกิจพื้นฐาน	56.8617	67.0000	67.2000	67.2000	67.3000	67.4000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	55.9250	66.5000	66.6000	66.7000	66.8000	66.9000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.9367	0.5000	0.6000	0.5000	0.5000	0.5000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	54.2175	63.0000	63.2000	63.4000	63.6000	63.8000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	41.4420	46.3000	46.4000	46.5000	46.6000	46.7000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	12.7755	16.7000	16.8000	16.9000	17.0000	17.1000
7. คงเหลือ (5.-6.)	64.1539	64.5299	65.5069	67.2849	69.7639	72.9439

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลเมืองแม่โจ้

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	69,704,800 บาท	71,287,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ขอมุ่งมั่น พัฒนา เมืองแม่โจ้ ให้เป็นเมืองต้นแบบ

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

- การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
- การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
- การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
- การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	61.0354	69.7048	71.2878
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	61.0354	69.7048	71.2878
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	61.0354	69.7048	71.2878

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	69.7048	71.2878	61.2109	61.2109	61.2109
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.7048	71.2878	61.2109	61.2109	61.2109
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.7048	71.2878	61.2109	61.2109	61.2109
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	-	-	-	71.2878	-	71.2878
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	71.2878	-	71.2878
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	71.2878	-	71.2878

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

71,287,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

71,287,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	71.2878	-	71.2878
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	15.3028	-	15.3028
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	5.1959	-	5.1959
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	32.4118	-	32.4118
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	2.2480	-	2.2480
5. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	16.1293	-	16.1293

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	69.7048	71.2878	61.2109	61.2109	61.2109
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.7048	71.2878	61.2109	61.2109	61.2109
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	69.7048	71.2878	61.2109	61.2109	61.2109
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

71,287,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

71,287,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

61,210,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

1,386,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,386,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

43,695,600 บาท

(1) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

24,928,800 บาท

(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

4,123,200 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

264,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

361,200 บาท

(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

241,400 บาท

(4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

31,800 บาท

(4.3) ค่าหนังสือเรียน

21,200 บาท

(4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

21,200 บาท

(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

45,600 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

9,109,600 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

69,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน

วรขัตติยราชนารี

13,800 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ

ด้านสาธารณสุข

380,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

4,446,000 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

16,129,300 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

10,076,900 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

4,881,000 บาท

(1) รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างท้าย

ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน

2,248,000 บาท

(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 1 คัน	2,633,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	5,195,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,195,900 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	177.7585	204.1150	235.8476	255.4753	261.8437	265.0494
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	160.8982	170.5437	172.6267	164.3674	166.2047	168.0621
2.1 เงินรายได้	12.9920	13.0000	13.5000	14.0000	14.5000	15.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	147.9062	157.5437	159.1267	150.3674	151.7047	153.0621
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	338.6567	374.6587	408.4743	419.8427	428.0484	433.1115
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	338.6567	374.6587	408.4743	419.8427	428.0484	433.1115
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	134.5417	138.8111	152.9990	157.9990	162.9990	167.9990
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	62.4990	66.9990	71.9990	76.9990	81.9990	86.9990
6.1.1 รายจ่ายประจำ	60.5000	65.0000	70.0000	75.0000	80.0000	85.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.9990	1.9990	1.9990	1.9990	1.9990	1.9990
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	72.0427	71.8121	81.0000	81.0000	81.0000	81.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	45.8121	45.8121	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	26.2306	26.0000	26.0000	26.0000	26.0000	26.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	204.1150	235.8476	255.4753	261.8437	265.0494	265.1125

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลเมืองแม่เหิยะ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	63,984,200 บาท	60,560,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ประชาิมีสุขทั่วหน้า พัฒนาอย่างยั่งยืน บนพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

- การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
- การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
- การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
- การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	48.8125	63.9842	60.5603
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	48.8125	63.9842	60.5603
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	48.8125	63.9842	60.5603

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.9842	60.5603	51.9043	51.9043	51.9043
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.9842	60.5603	51.9043	51.9043	51.9043
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.9842	60.5603	51.9043	51.9043	51.9043
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	-	-	-	60.5603	-	60.5603
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	60.5603	-	60.5603
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	60.5603	-	60.5603

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

60,560,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

60,560,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	60.5603	-	60.5603
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	7.1878	-	7.1878
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	8.6560	-	8.6560
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	28.0965	-	28.0965
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	16.6200	-	16.6200

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.9842	60.5603	51.9043	51.9043	51.9043
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.9842	60.5603	51.9043	51.9043	51.9043
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	63.9842	60.5603	51.9043	51.9043	51.9043
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	60,560,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	60,560,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	51,904,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,441,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ	
(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	1,963,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	477,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	32,842,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	6,900 บาท
(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	24,031,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	3,345,600 บาท
(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	114,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	118,900 บาท
(5.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	71,400 บาท
(5.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	12,600 บาท
(5.3) ค่าหนังสือเรียน	8,400 บาท
(5.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	8,400 บาท
(5.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	18,100 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	2,891,500 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	427,800 บาท
(7.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	255,900 บาท
(7.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	46,200 บาท
(7.3) ค่าหนังสือเรียน	30,800 บาท
(7.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	30,100 บาท
(7.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	64,800 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	104,700 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	21,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	480,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	1,301,200 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	16,620,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	8,656,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	8,656,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,656,000 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	90.2400	77.7386	77.7386	74.2386	71.7386	70.2386
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	140.8117	148.6480	150.0000	151.0000	152.0000	153.0000
2.1 เงินรายได้	14.9786	17.5250	18.0000	18.0000	18.0000	18.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	118.1454	131.1230	132.0000	133.0000	134.0000	135.0000
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	7.6877	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	231.0517	226.3866	227.7386	225.2386	223.7386	223.2386
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	231.0517	226.3866	227.7386	225.2386	223.7386	223.2386
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	153.3131	148.6480	153.5000	153.5000	153.5000	153.5000
6.1 การกิจพื้นฐาน	120.0584	135.7332	135.5000	135.5000	135.5000	135.5000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	117.5337	131.2012	132.0000	132.0000	132.0000	132.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	2.5247	4.5320	3.5000	3.5000	3.5000	3.5000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	33.2547	12.9148	18.0000	18.0000	18.0000	18.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	2.7983	2.5400	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	30.4564	10.3748	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	77.7386	77.7386	74.2386	71.7386	70.2386	69.7386

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	56,769,500 บาท	75,947,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ก้าวสู่ ชีวิต สังคม เมือง ที่มีคุณภาพ

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	106.3025	56.7695	75.9473
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	106.3025	56.7695	75.9473
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	106.3025	56.7695	75.9473

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	56.7695	75.9473	67.2693	67.2693	67.2693
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.7695	75.9473	67.2693	67.2693	67.2693
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.7695	75.9473	67.2693	67.2693	67.2693
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	-	-	-	75.9473	-	75.9473
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	75.9473	-	75.9473
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	75.9473	-	75.9473

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

75,947,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

75,947,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	75.9473	-	75.9473
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	45.8192	-	45.8192
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	5.4000	-	5.4000
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	12.6411	-	12.6411
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	12.0870	-	12.0870

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	56.7695	75.9473	67.2693	67.2693	67.2693
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.7695	75.9473	67.2693	67.2693	67.2693
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	56.7695	75.9473	67.2693	67.2693	67.2693
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

75,947,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

75,947,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

67,269,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

25,427,400 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

23,973,900 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

587,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

677,500 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

189,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

30,341,900 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

5,053,500 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

164,400 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

6,144,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

1,356,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

24,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

446,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)

137,700 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

5,872,900 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,509,700 บาท

(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

3,533,400 บาท

(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

534,900 บาท

(10.3) ค่าหนังสือเรียน

1,053,400 บาท

(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

499,300 บาท

(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

888,700 บาท

(11) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา

1,698,000 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

18,800 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	2,300 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	120,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	2,778,600 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	11,500,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	8,678,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	3,277,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	3,277,800 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การจัดบริการสาธารณะด้านสังคมอื่นๆ	3,277,800 บาท
(1.1.1) ปรับปรุงระบบกระจายเสียงแบบไร้สาย ตำบลจองคำ อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน 6 ชุด	3,277,800 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	5,400,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	5,400,200 บาท
รวม 1 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	47.1334	47.3986	50.6454	51.3188	51.2845	51.3979
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	177.2296	141.1462	157.4588	157.0513	157.3269	157.6081
2.1 เงินรายได้	11.4697	13.2468	13.5117	13.7820	14.0576	14.3388
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	165.7599	127.8994	143.9471	143.2693	143.2693	143.2693
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	224.3630	188.5448	208.1042	208.3701	208.6114	209.0060
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	224.3630	188.5448	208.1042	208.3701	208.6114	209.0060
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	176.9644	137.8994	156.7854	157.0856	157.2135	157.3427
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	118.3692	123.7698	130.4720	130.2940	130.2940	130.2940
6.1.1 รายจ่ายประจำ	110.1908	122.8373	125.2940	125.2940	125.2940	125.2940
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	8.1784	0.9325	5.1780	5.0000	5.0000	5.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	58.5952	14.1296	26.3134	26.7916	26.9195	27.0487
6.2.1 รายจ่ายประจำ	11.0115	11.3134	11.3134	12.7916	12.9195	13.0487
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	47.5837	2.8162	15.0000	14.0000	14.0000	14.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	47.3986	50.6454	51.3188	51.2845	51.3979	51.6633

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดลำปาง
เทศบาลเมืองเขลางค์นคร

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	179,856,900 บาท	208,822,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งคุณภาพ (คุณภาพคน คุณภาพชีวิต คุณภาพการบริหารจัดการ)

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

- การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
- การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
- การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
- การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	174.5308	179.8569	208.8228
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	174.5308	179.8569	208.8228
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	174.5308	179.8569	208.8228

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	179.8569	208.8228	190.9686	190.9686	190.9686
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	179.8569	208.8228	190.9686	190.9686	190.9686
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	179.8569	208.8228	190.9686	190.9686	190.9686
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	-	-	-	208.8228	-	208.8228
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	208.8228	-	208.8228
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	208.8228	-	208.8228

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

208,822,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

208,822,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	208.8228	-	208.8228
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	15.2665	-	15.2665
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	16.2960	-	16.2960
3. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	138.1696	-	138.1696
4. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	39.0907	-	39.0907

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	179.8569	208.8228	190.9686	190.9686	190.9686
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	179.8569	208.8228	190.9686	190.9686	190.9686
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	179.8569	208.8228	190.9686	190.9686	190.9686
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

208,822,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

208,822,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

190,968,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

16,457,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

9,784,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

6,222,500 บาท

(3) เงินอุดหนุนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่าจ้าง)

450,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

145,204,900 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

352,800 บาท

(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

104,692,800 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

20,990,400 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

798,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

620,100 บาท

(5.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

460,700 บาท

(5.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

42,300 บาท

(5.3) ค่าหนังสือเรียน

28,200 บาท

(5.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

28,200 บาท

(5.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

60,700 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

4,846,700 บาท

(7) เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข

ของสถานีอนามัยถ่ายโอน

7,000,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

341,700 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์

ตามโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน

วรขัตติยราชนารี

66,700 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ

ด้านสาธารณสุข

1,280,000 บาท

(11) เงินอุดหนุนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

1,500,000 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

2,715,700 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

29,306,700 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**17,854,200 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์

184,200 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

184,200 บาท

รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

17,670,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

11,000,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

3,670,000 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(3) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

3,000,000 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	330.0067	275.2784	201.8446	162.3946	132.9446	103.4946
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	419.9629	420.5000	420.5500	420.5500	420.5500	420.5500
2.1 เงินรายได้	17.7099	17.7531	17.8000	17.8000	17.8000	17.8000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	402.2530	402.7469	402.7500	402.7500	402.7500	402.7500
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	749.9696	695.7784	622.3946	582.9446	553.4946	524.0446
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	749.9696	695.7784	622.3946	582.9446	553.4946	524.0446
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	474.6912	493.9338	460.0000	450.0000	450.0000	450.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	329.8703	374.5208	362.4860	357.4860	357.4860	357.4860
6.1.1 รายจ่ายประจำ	298.4118	349.5195	352.4860	352.4860	352.4860	352.4860
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	31.4585	25.0013	10.0000	5.0000	5.0000	5.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	144.8209	119.4130	97.5140	92.5140	92.5140	92.5140
6.2.1 รายจ่ายประจำ	6.2835	7.0339	7.5140	7.5140	7.5140	7.5140
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	138.5374	112.3791	90.0000	85.0000	85.0000	85.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	275.2784	201.8446	162.3946	132.9446	103.4946	74.0446

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดลำปาง
เทศบาลเมืองพิชัย

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	38,106,600 บาท	47,034,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เทศบาลพิชัยเมืองน่าอยู่ เชิดชูหลักธรรมาภิบาล

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	34.9454	38.1066	47.0341
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	34.9454	38.1066	47.0341
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	34.9454	38.1066	47.0341

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.1066	47.0341	38.8871	38.8871	38.8871
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.1066	47.0341	38.8871	38.8871	38.8871
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.1066	47.0341	38.8871	38.8871	38.8871
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	-	-	-	47.0341	-	47.0341
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	47.0341	-	47.0341
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	47.0341	-	47.0341

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

47,034,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

47,034,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	47.0341	-	47.0341
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	1.9336	-	1.9336
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	5.7470	-	5.7470
3. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	22.8556	-	22.8556
4. การจัดการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	2.4000	-	2.4000
5. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	14.0979	-	14.0979

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	38.1066	47.0341	38.8871	38.8871	38.8871
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	38.1066	47.0341	38.8871	38.8871	38.8871
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	38.1066	47.0341	38.8871	38.8871	38.8871
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

47,034,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

47,034,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

38,887,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

918,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

918,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

23,870,700 บาท

(1) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

18,952,800 บาท

(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

3,470,400 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

96,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

135,400 บาท

(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

96,900 บาท

(4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

10,200 บาท

(4.3) ค่าหนังสือเรียน

6,800 บาท

(4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

6,800 บาท

(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

14,700 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

620,900 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

69,400 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน

วรขัตติยราชนารี

7,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ

ด้านสาธารณสุข

260,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

258,800 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

14,097,900 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

8,147,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

2,400,000 บาท

(1) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า

6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย

ตำบลพิชัย อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 1 คัน

2,400,000 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

5,747,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

3,594,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,153,000 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	144.0516	145.6359	145.6359	145.6359	145.6359	145.6359
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	90.9522	96.0957	102.1188	105.1306	108.1424	111.1542
2.1 เงินรายได้	4.5749	5.5005	5.5000	5.5000	5.5000	5.5000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	84.5716	90.5952	96.6188	99.6306	102.6424	105.6542
2.3 ทูทมนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	1.8057	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1+2.)	235.0038	241.7316	247.7547	250.7665	253.7783	256.7901
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	235.0038	241.7316	247.7547	250.7665	253.7783	256.7901
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	89.3679	96.0957	102.1188	105.1306	108.1424	111.1542
6.1 การกิจพื้นฐาน	35.1668	30.1927	32.6780	33.6418	34.6056	35.5693
6.1.1 รายจ่ายประจำ	31.3809	30.1927	32.6780	33.6418	34.6056	35.5693
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	3.7859	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	54.2011	65.9030	69.4408	71.4888	73.5368	75.5849
6.2.1 รายจ่ายประจำ	35.1651	43.0803	42.8314	41.0927	39.3540	37.6154
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	19.0360	22.8227	26.6094	30.3961	34.1828	37.9695
7. คงเหลือ (5.-6.)	145.6359	145.6359	145.6359	145.6359	145.6359	145.6359

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดลำปาง
เทศบาลเมืองล่อแมด

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	63,898,200 บาท	69,524,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ คุณภาพ ประตูลู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และประวัติศาสตร์

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	69.0159	63.8982	69.5249
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	69.0159	63.8982	69.5249
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	69.0159	63.8982	69.5249

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.8982	69.5249	62.0769	62.0769	62.0769
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.8982	69.5249	62.0769	62.0769	62.0769
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.8982	69.5249	62.0769	62.0769	62.0769
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	-	-	-	69.5249	-	69.5249
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	69.5249	-	69.5249
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	69.5249	-	69.5249

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

69,524,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

69,524,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	69.5249	-	69.5249
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	8.7563	-	8.7563
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	6.9682	-	6.9682
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	37.4767	-	37.4767
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	0.9500	-	0.9500
5. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	15.3737	-	15.3737

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.8982	69.5249	62.0769	62.0769	62.0769
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.8982	69.5249	62.0769	62.0769	62.0769
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	63.8982	69.5249	62.0769	62.0769	62.0769
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

69,524,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

69,524,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

62,076,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

1,042,800 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

382,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

660,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

46,042,600 บาท

(1) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

31,662,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

5,385,600 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

12,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

118,400 บาท

(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

79,900 บาท

(4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

10,200 บาท

(4.3) ค่าหนังสือเรียน

6,800 บาท

(4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

6,800 บาท

(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

14,700 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

5,491,900 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

115,800 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

21,300 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข

280,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า

470,200 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

2,485,400 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

14,991,500 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

7,448,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

950,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

950,000 บาท

รวม 1 รายการ

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	6,498,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,498,000 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	68.3537	71.6128	71.6128	71.7130	71.8228	71.9440
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	130.0711	126.5000	139.1500	153.0646	168.3711	185.2080
2.1 เงินรายได้	5.4680	5.4119	5.9531	6.5480	7.2028	7.9230
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	124.6031	121.0881	133.1969	146.5166	161.1683	177.2850
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	198.4248	198.1128	210.7628	224.7776	240.1939	257.1520
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	198.4248	198.1128	210.7628	224.7776	240.1939	257.1520
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	126.8120	126.5000	139.0498	152.9548	168.2499	185.1044
6.1 การกิจพื้นฐาน	71.2634	71.0347	78.0381	85.8419	94.4258	103.8680
6.1.1 รายจ่ายประจำ	65.4828	69.3282	76.2610	83.8871	92.2758	101.5030
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	5.7806	1.7065	1.7771	1.9548	2.1500	2.3650
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	55.5486	55.4653	61.0117	67.1129	73.8241	81.2364
6.2.1 รายจ่ายประจำ	47.6159	43.5144	47.8658	52.6524	57.9176	63.7394
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	7.9327	11.9509	13.1459	14.4605	15.9065	17.4970
7. คงเหลือ (5.-6.)	71.6128	71.6128	71.7130	71.8228	71.9440	72.0476

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดลำพูน
เทศบาลเมืองลำพูน

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	151,197,300 บาท	165,251,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ลำพูน เป็นเมืองเก่าที่มีเสน่ห์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถีความพอเพียง

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	150.3099	151.1973	165.2514
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	150.3099	151.1973	165.2514
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	150.3099	151.1973	165.2514

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	151.1973	165.2514	156.6254	156.6254	156.6254
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.1973	165.2514	156.6254	156.6254	156.6254
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.1973	165.2514	156.6254	156.6254	156.6254
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	-	-	-	165.2514	-	165.2514
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	165.2514	-	165.2514
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	165.2514	-	165.2514

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

165,251,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

165,251,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	165.2514	-	165.2514
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	118.7602	-	118.7602
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	8.6260	-	8.6260
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	24.3531	-	24.3531
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	13.5121	-	13.5121

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	151.1973	165.2514	156.6254	156.6254	156.6254
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	151.1973	165.2514	156.6254	156.6254	156.6254
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	151.1973	165.2514	156.6254	156.6254	156.6254
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

165,251,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

165,251,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

156,625,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

65,669,800 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

63,902,800 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,578,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

189,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

77,443,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

23,105,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

257,200 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

600,200 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

19,255,200 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

4,651,200 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

66,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

845,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

254,800 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

170,000 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

22,500 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

15,000 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

15,000 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

32,300 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

13,622,700 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8,217,200 บาท

(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

4,440,800 บาท

(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

706,200 บาท

(11.3) ค่าหนังสือเรียน

1,304,500 บาท

(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

699,600 บาท

(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,066,100 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	30,500 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	10,200 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	340,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	6,172,300 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	13,512,100 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	8,626,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	8,626,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,626,000 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	110.8312	115.9276	116.9276	116.4258	116.4258	116.4258
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	251.5590	253.0631	275.0834	282.2535	290.7662	295.7662
2.1 เงินรายได้	23.2644	31.0666	34.2041	39.4543	44.9670	44.9670
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	228.2946	221.9965	240.8793	242.7992	245.7992	250.7992
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	362.3902	368.9907	392.0110	398.6793	407.1920	412.1920
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	362.3902	368.9907	392.0110	398.6793	407.1920	412.1920
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	246.4626	252.0631	268.5852	275.2535	283.7662	288.7662
6.1 การกิจพื้นฐาน	92.3023	91.5349	94.5803	99.8305	105.3432	105.3432
6.1.1 รายจ่ายประจำ	89.6765	91.5349	94.5803	99.8305	105.3432	105.3432
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	2.6258	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	154.1603	160.5282	174.0049	175.4230	178.4230	183.4230
6.2.1 รายจ่ายประจำ	144.3136	150.1052	163.5819	165.0000	168.0000	172.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	9.8467	10.4230	10.4230	10.4230	10.4230	11.4230
7. คงเหลือ (5.-6.)	115.9276	116.9276	123.4258	123.4258	123.4258	123.4258

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดน่าน
เทศบาลเมืองน่าน

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	156,855,800 บาท	169,319,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เทศบาลเมืองน่าน เมืองแห่งคนอายุยืน คีนถิ่นเอกลักษณ์เมืองเก่า เรามุ่งเป็นชุมชนแห่งปัญญา
ปรารถนาสู่สังคมคุณภาพ

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	151.0625	156.8558	169.3195
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	151.0625	156.8558	169.3195
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	151.0625	156.8558	169.3195

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	156.8558	169.3195	162.4195	162.4195	162.4195
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.8558	169.3195	162.4195	162.4195	162.4195
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.8558	169.3195	162.4195	162.4195	162.4195
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	-	-	-	169.3195	-	169.3195
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	169.3195	-	169.3195
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	169.3195	-	169.3195

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

169,319,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

169,319,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	169.3195	-	169.3195
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	109.1870	-	109.1870
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	2.1000	-	2.1000
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	35.7847	-	35.7847
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	4.8000	-	4.8000
5. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	17.4478	-	17.4478

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	156.8558	169.3195	162.4195	162.4195	162.4195
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.8558	169.3195	162.4195	162.4195	162.4195
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	156.8558	169.3195	162.4195	162.4195	162.4195
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

169,319,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

169,319,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

162,419,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

51,177,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

46,723,600 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

864,900 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3,400,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

189,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

94,659,100 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

26,036,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

1,795,200 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

464,700 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

29,710,800 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

5,253,600 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

150,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

351,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)

200,500 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

17,992,000 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,848,000 บาท

(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

2,052,200 บาท

(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

347,500 บาท

(11.3) ค่าหนังสือเรียน

611,900 บาท

(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

341,500 บาท

(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

494,900 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

41,900 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

8,400 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข

620,000 บาท

(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

8,170,800 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

16,582,900 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

6,900,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

4,800,000 บาท

(1) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า
6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 2 คัน

4,800,000 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

2,100,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

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	172.5398	172.1836	184.0201	215.6682	232.4812	240.8830
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	282.1372	288.9123	301.3760	294.4760	294.4760	294.4760
2.1 เงินรายได้	37.4685	34.5065	34.5065	34.5065	34.5065	34.5065
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	244.6687	254.4058	266.8695	259.9695	259.9695	259.9695
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	454.6770	461.0959	485.3961	510.1442	526.9572	535.3590
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	454.6770	461.0959	485.3961	510.1442	526.9572	535.3590
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	282.4934	277.0758	269.7279	277.6630	286.0742	294.9901
6.1 การกิจพื้นฐาน	134.1721	173.4269	191.3074	199.2425	207.6537	216.5696
6.1.1 รายจ่ายประจำ	111.2427	173.4269	191.3074	199.2425	207.6537	216.5696
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	22.9294	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	148.3213	103.6489	78.4205	78.4205	78.4205	78.4205
6.2.1 รายจ่ายประจำ	119.1278	93.7389	68.4205	68.4205	68.4205	68.4205
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	29.1935	9.9100	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	172.1836	184.0201	215.6682	232.4812	240.8830	240.3689

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดพะเยา
เทศบาลเมืองดอกคำใต้

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	76,044,200 บาท	72,785,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งปัญญา ชาวประชาเข้มแข็ง แหล่งประเพณีวัฒนธรรม เกษตรกรรมยั่งยืน

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	62.4255	76.0442	72.7854
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	62.4255	76.0442	72.7854
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	62.4255	76.0442	72.7854

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	76.0442	72.7854	63.0508	63.0508	63.0508
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	76.0442	72.7854	63.0508	63.0508	63.0508
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	76.0442	72.7854	63.0508	63.0508	63.0508
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	-	-	-	72.7854	-	72.7854
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	72.7854	-	72.7854
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	72.7854	-	72.7854

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

72,785,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

72,785,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	72.7854	-	72.7854
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	9.7884	-	9.7884
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	7.8770	-	7.8770
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	38.3119	-	38.3119
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	16.8081	-	16.8081

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	76.0442	72.7854	63.0508	63.0508	63.0508
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	76.0442	72.7854	63.0508	63.0508	63.0508
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	76.0442	72.7854	63.0508	63.0508	63.0508
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

72,785,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

72,785,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

63,050,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

5,194,400 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

916,100 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

571,700 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3,706,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

41,620,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

144,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

27,133,200 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

8,133,600 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

702,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

217,500 บาท

(5.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

180,200 บาท

(5.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

9,900 บาท

(5.3) ค่าหนังสือเรียน

6,600 บาท

(5.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

6,600 บาท

(5.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

14,200 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

2,998,200 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

391,600 บาท

(7.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

228,600 บาท

(7.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

44,600 บาท

(7.3) ค่าหนังสือเรียน

41,300 บาท

(7.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

27,100 บาท

(7.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

50,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวเกล้าฯ เจ้าฟ้าฯ ภูมิพลอดุลยเดช อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

48,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชิตยราชนารี	9,600 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	520,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	1,322,300 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	16,236,400 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	9,734,600 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	1,857,600 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	92,100 บาท
(2) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 33 หน่วย)	1,765,500 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	7,877,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	7,877,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	101.4811	102.5507	93.2372	83.9237	74.6102	65.2967
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	111.6708	117.2416	117.2416	117.2416	117.2416	117.2416
2.1 เงินรายได้	2.4201	2.5411	2.5411	2.5411	2.5411	2.5411
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	109.2384	114.7005	114.7005	114.7005	114.7005	114.7005
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	0.0123	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	213.1519	219.7923	210.4788	201.1653	191.8518	182.5383
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	213.1519	219.7923	210.4788	201.1653	191.8518	182.5383
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	110.6012	126.5551	126.5551	126.5551	126.5551	126.5551
6.1 การกิจพื้นฐาน	98.2557	103.5551	103.5551	103.5551	103.5551	103.5551
6.1.1 รายจ่ายประจำ	96.2585	101.5551	101.5551	101.5551	101.5551	101.5551
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.9972	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	12.3455	23.0000	23.0000	23.0000	23.0000	23.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	2.4793	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	9.8662	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	102.5507	93.2372	83.9237	74.6102	65.2967	55.9832

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดพะเยา
เทศบาลเมืองพะเยา

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	218,641,300 บาท	222,975,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

วัฒนธรรมล้ำค่า พัฒนาเมืองสู่สากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	211.3072	218.6413	222.9751
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	211.3072	218.6413	222.9751
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	211.3072	218.6413	222.9751

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	218.6413	222.9751	214.9436	214.9436	214.9436
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	218.6413	222.9751	214.9436	214.9436	214.9436
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	218.6413	222.9751	214.9436	214.9436	214.9436
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	-	-	-	222.9751	-	222.9751
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	222.9751	-	222.9751
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	222.9751	-	222.9751

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

222,975,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

222,975,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	222.9751	-	222.9751
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	168.7389	-	168.7389
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	2.3810	-	2.3810
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	36.7348	-	36.7348
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	1.9000	-	1.9000
5. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	13.2204	-	13.2204

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	218.6413	222.9751	214.9436	214.9436	214.9436
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	218.6413	222.9751	214.9436	214.9436	214.9436
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	218.6413	222.9751	214.9436	214.9436	214.9436
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

222,975,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

222,975,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

214,943,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

87,899,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

87,710,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

189,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

113,824,200 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

31,611,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

2,162,800 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

524,600 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

29,836,800 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

4,468,800 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

312,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

790,500 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

16,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

23,860,200 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

12,335,400 บาท

(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

6,709,000 บาท

(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,054,500 บาท

(10.3) ค่าหนังสือเรียน

1,940,400 บาท

(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,003,900 บาท

(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,627,600 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

72,000 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์

ตามโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน

วรขัตติยราชนารี

15,700 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	280,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม	7,538,400 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	13,220,400 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	8,031,500 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	4,099,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,900,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	450,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 21 หน่วย)	1,749,500 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	3,932,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,381,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,551,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	208.1765	219.9507	233.1966	239.5337	245.8631	253.4301
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	373.7890	392.4783	404.0708	423.4893	445.1246	467.8418
2.1 เงินรายได้	17.0853	17.9395	18.8365	19.7783	20.7672	21.8056
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	356.7037	374.5388	385.2343	403.7110	424.3574	446.0362
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	581.9655	612.4290	637.2674	663.0230	690.9877	721.2719
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	581.9655	612.4290	637.2674	663.0230	690.9877	721.2719
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	362.0148	379.2324	397.7337	417.1599	437.5576	458.9752
6.1 การกิจพื้นฐาน	320.1485	336.1560	352.9639	370.6120	389.1426	408.5998
6.1.1 รายจ่ายประจำ	313.4889	329.1634	345.6216	362.9026	381.0478	400.1002
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	6.6596	6.9926	7.3423	7.7094	8.0948	8.4996
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	41.8663	43.0764	44.7698	46.5479	48.4150	50.3754
6.2.1 รายจ่ายประจำ	32.2563	33.8692	35.5626	37.3407	39.2078	41.1682
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	9.6100	9.2072	9.2072	9.2072	9.2072	9.2072
7. คงเหลือ (5.-6.)	219.9507	233.1966	239.5337	245.8631	253.4301	262.2967

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดแพร่
เทศบาลเมืองแพร่

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	181,439,800 บาท	240,949,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ เขตสุขภาพการศึกษา ก้าวหน้าศิลปวัฒนธรรมและการท่องเที่ยว ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชน

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	205.2138	181.4398	240.9498
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	205.2138	181.4398	240.9498
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	205.2138	181.4398	240.9498

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	181.4398	240.9498	231.9663	231.9663	231.9663
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	181.4398	240.9498	231.9663	231.9663	231.9663
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	181.4398	240.9498	231.9663	231.9663	231.9663
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	-	-	-	240.9498	-	240.9498
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	240.9498	-	240.9498
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	240.9498	-	240.9498

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

240,949,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

240,949,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	240.9498	-	240.9498
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	188.6517	-	188.6517
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	6.4300	-	6.4300
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	28.7262	-	28.7262
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	2.4000	-	2.4000
5. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	14.7419	-	14.7419

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	181.4398	240.9498	231.9663	231.9663	231.9663
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	181.4398	240.9498	231.9663	231.9663	231.9663
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	181.4398	240.9498	231.9663	231.9663	231.9663
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

240,949,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

240,949,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

231,966,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

108,303,100 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

105,018,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

135,500 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2,960,600 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

189,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

109,056,800 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

46,347,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

863,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

470,500 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

24,132,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

4,075,200 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

78,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

360,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

252,000 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

175,100 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

20,400 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

13,600 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

13,600 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

29,300 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

14,524,400 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	10,915,200 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	5,756,900 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	962,000 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	1,824,700 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	929,600 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,442,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	67,500 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	13,500 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	360,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	6,582,300 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	14,606,400 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	8,983,500 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	2,553,500 บาท
(1) รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาณกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอึดท้าย ต่ำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 1 คัน	2,400,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 5 หน่วย)	153,500 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	6,430,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	6,430,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	144.9236	143.3944	133.3934	138.3934	124.3597	102.3260
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	318.7963	299.4928	354.0000	347.9663	349.9663	351.9663
2.1 เงินรายได้	13.4222	17.0000	14.0000	16.0000	18.0000	20.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	305.3741	282.4928	340.0000	331.9663	331.9663	331.9663
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	463.7199	442.8872	487.3934	486.3597	474.3260	454.2923
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	463.7199	442.8872	487.3934	486.3597	474.3260	454.2923
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	320.3255	309.4938	349.0000	362.0000	372.0000	382.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	110.4207	231.3282	152.0000	152.0000	152.0000	152.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	109.3083	231.3282	150.0000	150.0000	150.0000	150.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.1124	-	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	209.9048	78.1656	197.0000	210.0000	220.0000	230.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	197.3955	68.1656	188.0000	190.0000	200.0000	210.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	12.5093	10.0000	9.0000	20.0000	20.0000	20.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	143.3944	133.3934	138.3934	124.3597	102.3260	72.2923

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดตาก
เทศบาลเมืองตาก

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	188,430,800 บาท	181,923,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ คู่ประชาคมอาเซียน เรียนรู้อย่างเชี่ยวชาญ บริหารงานธรรมาภิบาล

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	179.8086	188.4308	181.9231
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	179.8086	188.4308	181.9231
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	179.8086	188.4308	181.9231

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	188.4308	181.9231	181.9231	181.9231	181.9231
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.4308	181.9231	181.9231	181.9231	181.9231
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.4308	181.9231	181.9231	181.9231	181.9231
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	-	-	-	181.9231	-	181.9231
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	181.9231	-	181.9231
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	181.9231	-	181.9231

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

181,923,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

181,923,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	181.9231	-	181.9231
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	133.6404	-	133.6404
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	31.0855	-	31.0855
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	17.1972	-	17.1972

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	188.4308	181.9231	181.9231	181.9231	181.9231
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	188.4308	181.9231	181.9231	181.9231	181.9231
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	188.4308	181.9231	181.9231	181.9231	181.9231
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	181,923,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	181,923,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	181,923,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	80,303,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ	
(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	72,383,900 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	499,300 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	7,231,500 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	
(ค่าจ้างครู)	189,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	84,921,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	28,622,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	1,152,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	664,600 บาท
(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	23,672,400 บาท
(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	6,912,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	72,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	833,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	764,400 บาท
(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	540,600 บาท
(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	59,400 บาท
(8.3) ค่าหนังสือเรียน	39,600 บาท
(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	39,600 บาท
(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	85,200 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	
(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	16,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	9,288,600 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล	
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	8,394,200 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	4,625,000 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	668,300 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	1,370,100 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	632,200 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,098,600 บาท

- (12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 90,900 บาท
- (13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 18,200 บาท
- (14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข 320,000 บาท
- (15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 4,100,800 บาท
- 3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 16,697,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	286.7932	300.3660	300.3700	300.3700	300.3610	300.3610
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	291.0655	270.2286	283.7358	297.9136	312.8187	328.4597
2.1 เงินรายได้	27.7716	32.4560	34.0746	35.7783	37.5672	39.4456
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	260.1250	237.7726	249.6612	262.1353	275.2515	289.0141
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	3.1689	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	577.8587	570.5946	584.1058	598.2836	613.1797	628.8207
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	577.8587	570.5946	584.1058	598.2836	613.1797	628.8207
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	277.4927	270.2246	283.7358	297.9226	312.8187	328.4597
6.1 การกิจพื้นฐาน	136.8936	157.3673	165.2357	173.4974	182.1723	191.2809
6.1.1 รายจ่ายประจำ	136.8936	157.3673	165.2357	173.4974	182.1723	191.2809
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	140.5991	112.8573	118.5001	124.4252	130.6464	137.1788
6.2.1 รายจ่ายประจำ	134.5060	109.0449	114.4971	120.2220	126.2331	132.5448
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	6.0931	3.8124	4.0030	4.2032	4.4133	4.6340
7. คงเหลือ (5.-6.)	300.3660	300.3700	300.3700	300.3610	300.3610	300.3610

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
เทศบาลเมืองอรัญญิก

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	67,343,400 บาท	72,853,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เทศบาลเมืองอรัญญิกน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมดี ประชาชนอยู่ดีมีความสุข

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	60.4076	67.3434	72.8533
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	60.4076	67.3434	72.8533
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	60.4076	67.3434	72.8533

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	67.3434	72.8533	63.2493	63.2493	63.2493
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.3434	72.8533	63.2493	63.2493	63.2493
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.3434	72.8533	63.2493	63.2493	63.2493
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	-	-	-	72.8533	-	72.8533
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	72.8533	-	72.8533
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	72.8533	-	72.8533

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

72,853,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

72,853,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	72.8533	-	72.8533
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	11.5322	-	11.5322
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	9.6040	-	9.6040
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	32.5826	-	32.5826
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	19.1345	-	19.1345

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	67.3434	72.8533	63.2493	63.2493	63.2493
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.3434	72.8533	63.2493	63.2493	63.2493
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	67.3434	72.8533	63.2493	63.2493	63.2493
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	72,853,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	72,853,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	63,249,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,540,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ	
(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	3,540,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,000,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	39,574,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	124,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	26,167,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	5,937,600 บาท
(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	192,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)	153,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	4,153,400 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	701,600 บาท
(7.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	419,900 บาท
(7.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	75,600 บาท
(7.3) ค่าหนังสือเรียน	50,400 บาท
(7.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	49,400 บาท
(7.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	106,300 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	71,500 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	14,300 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	200,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	1,858,800 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	19,134,500 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**9,604,000 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

9,604,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

9,604,000 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	75.3970	73.1272	73.0028	79.9058	77.2048	74.5038
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	154.4055	162.4429	148.9329	139.3289	139.3289	139.3289
2.1 เงินรายได้	24.4999	27.2495	21.7996	21.7996	21.7996	21.7996
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	129.9056	135.1934	127.1333	117.5293	117.5293	117.5293
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	229.8025	235.5701	221.9357	219.2347	216.5337	213.8327
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	229.8025	235.5701	221.9357	219.2347	216.5337	213.8327
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	156.6753	162.5673	142.0299	142.0299	142.0299	142.0299
6.1 การกิจพื้นฐาน	98.1655	116.7587	116.7587	116.7587	116.7587	116.7587
6.1.1 รายจ่ายประจำ	88.4630	101.8902	101.8902	101.8902	101.8902	101.8902
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	9.7025	14.8685	14.8685	14.8685	14.8685	14.8685
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	58.5098	45.8086	25.2712	25.2712	25.2712	25.2712
6.2.1 รายจ่ายประจำ	37.2458	4.7337	4.7337	4.7337	4.7337	4.7337
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	21.2640	41.0749	20.5375	20.5375	20.5375	20.5375
7. คงเหลือ (5.-6.)	73.1272	73.0028	79.9058	77.2048	74.5038	71.8028

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	182,838,800 บาท	187,039,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,000,000 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เพชรบูรณ์ เมืองอยู่สบาย

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

- การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
- การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
- การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
- การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	183.1560	182.8388	187.0398
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	183.1560	182.8388	187.0398
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	183.1560	182.8388	187.0398

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	183.8388	187.0398	179.7170	179.7170	179.7170
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	182.8388	187.0398	179.7170	179.7170	179.7170
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	182.8388	187.0398	179.7170	179.7170	179.7170
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-

*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	-	-	-	187.0398	-	187.0398
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	187.0398	-	187.0398
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	187.0398	-	187.0398

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

187,039,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

187,039,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	187.0398	-	187.0398
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	131.0842	-	131.0842
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	30.1499	-	30.1499
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	7.2000	-	7.2000
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	18.6057	-	18.6057

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	183.8388	187.0398	179.7170	179.7170	179.7170
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	182.8388	187.0398	179.7170	179.7170	179.7170
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	182.8388	187.0398	179.7170	179.7170	179.7170
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

187,039,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

187,039,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

179,717,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

71,216,400 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

69,278,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

1,749,200 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

189,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

91,644,100 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

22,551,400 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

1,751,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

489,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

25,542,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

4,185,600 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

48,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

468,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

18,727,800 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8,946,600 บาท

(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

4,752,800 บาท

(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

780,700 บาท

(10.3) ค่าหนังสือเรียน

1,453,800 บาท

(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

761,400 บาท

(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,197,900 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

นอญนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

28,600 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน

วรขัตติยราชนารี

5,700 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ

ด้านสาธารณสุข

340,000 บาท

(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

8,544,400 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

16,856,500 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

7,322,800 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

7,322,800 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

122,800 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 4 หน่วย)

(2) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า

6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย

ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 3 คัน

7,200,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	262.1105	273.9133	265.4502	262.0881	251.3032	240.4183
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	329.4099	324.8034	329.1044	321.8816	321.9816	322.0816
2.1 เงินรายได้	27.6374	27.6874	27.7374	27.7874	27.8374	27.8874
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	301.7725	297.1160	301.3670	294.0942	294.1442	294.1942
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	591.5204	598.7167	594.5546	583.9697	573.2848	562.4999
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	1.0000	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	1.0000	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	591.5204	597.7167	594.5546	583.9697	573.2848	562.4999
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	317.6071	332.2665	332.4665	332.6665	332.8665	333.0665
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	55.5995	55.6995	55.7995	55.8995	55.9995	56.0995
6.1.1 รายจ่ายประจำ	35.7520	35.8020	35.8520	35.9020	35.9520	36.0020
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	19.8475	19.8975	19.9475	19.9975	20.0475	20.0975
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	262.0076	276.5670	276.6670	276.7670	276.8670	276.9670
6.2.1 รายจ่ายประจำ	230.6594	245.1688	245.2188	245.2688	245.3188	245.3688
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	31.3482	31.3982	31.4482	31.4982	31.5482	31.5982
7. คงเหลือ (5.-6.)	273.9133	265.4502	262.0881	251.3032	240.4183	229.4334

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	64,908,700 บาท	72,477,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

วิเชียรบุรีเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีงดงาม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	63.0911	64.9087	72.4774
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	63.0911	64.9087	72.4774
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	63.0911	64.9087	72.4774

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	64.9087	72.4774	66.5224	66.5224	66.5224
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.9087	72.4774	66.5224	66.5224	66.5224
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.9087	72.4774	66.5224	66.5224	66.5224
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	-	-	-	72.4774	-	72.4774
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	72.4774	-	72.4774
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	72.4774	-	72.4774

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

72,477,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

72,477,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	72.4774	-	72.4774
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	9.0712	-	9.0712
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	3.5550	-	3.5550
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	37.9247	-	37.9247
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	2.4000	-	2.4000
5. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	19.5265	-	19.5265

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	64.9087	72.4774	66.5224	66.5224	66.5224
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.9087	72.4774	66.5224	66.5224	66.5224
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	64.9087	72.4774	66.5224	66.5224	66.5224
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

72,477,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

72,477,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

66,522,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

2,405,400 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

251,700 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

96,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2,057,700 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

44,686,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

32,768,400 บาท

(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

4,576,800 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

72,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

232,800 บาท

(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

192,100 บาท

(4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

10,800 บาท

(4.3) ค่าหนังสือเรียน

7,200 บาท

(4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

7,200 บาท

(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

15,500 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

4,166,800 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

507,100 บาท

(6.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

304,300 บาท

(6.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

54,000 บาท

(6.3) ค่าหนังสือเรียน

36,000 บาท

(6.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

35,800 บาท

(6.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

77,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

นอภางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

42,100 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน

วรขัตติยราชนารี

5,400 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	460,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	1,855,100 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	19,430,500 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5,955,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	2,400,000 บาท
(1) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ลิตร หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลท่าโรง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 คัน	2,400,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	3,555,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,555,000 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	147.0136	147.2941	147.2938	148.9962	151.4816	154.8690
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	151.5749	157.8847	169.8914	168.5924	173.4764	178.5994
2.1 เงินรายได้	6.8726	7.0410	7.1820	7.3260	7.4730	7.6220
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	144.7023	150.8437	162.7094	161.2664	166.0034	170.9774
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	298.5885	305.1788	317.1852	317.5886	324.9580	333.4684
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	298.5885	305.1788	317.1852	317.5886	324.9580	333.4684
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	151.2944	157.8850	168.1890	166.1070	170.0890	174.1820
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	51.4328	119.3050	122.8820	125.9680	129.1470	132.4210
6.1.1 รายจ่ายประจำ	27.6750	99.8850	102.8820	105.9680	109.1470	112.4210
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	23.7578	19.4200	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	99.8616	38.5800	45.3070	40.1390	40.9420	41.7610
6.2.1 รายจ่ายประจำ	80.8800	38.5800	39.3520	40.1390	40.9420	41.7610
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	18.9816	-	5.9550	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	147.2941	147.2938	148.9962	151.4816	154.8690	159.2864

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์
เทศบาลเมืองหล่มสัก

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	156,518,500 บาท	149,241,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,227,900 บาท	1,016,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

หล่มสักเมืองน่าอยู่ เป็นประตูสู่การค้าและการท่องเที่ยว

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	135.2536	156.5185	149.2413
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	135.2536	156.5185	149.2413
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	135.2536	156.5185	149.2413

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	157.7464	150.2573	140.0053	140.0053	140.0053
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.5185	149.2413	140.0053	140.0053	140.0053
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2279	1.0160	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2279	1.0160	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.5185	149.2413	140.0053	140.0053	140.0053
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2279	1.0160	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2279	1.0160	-	-	-

*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	-	-	-	149.2413	-	149.2413
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	149.2413	-	149.2413
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	149.2413	-	149.2413

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

149,241,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

149,241,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	149.2413	-	149.2413
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	115.5397	-	115.5397
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	21.2125	-	21.2125
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	12.4891	-	12.4891

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	157.7464	150.2573	140.0053	140.0053	140.0053
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	156.5185	149.2413	140.0053	140.0053	140.0053
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	156.5185	149.2413	140.0053	140.0053	140.0053
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2279	1.0160	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2279	1.0160	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	149,241,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,016,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	149,241,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,016,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	140,005,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	67,004,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ	
(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	66,172,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	831,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	60,511,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	23,726,700 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	1,129,900 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	696,400 บาท
(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	17,562,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	3,237,600 บาท
(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	156,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	231,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	193,100 บาท
(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	127,500 บาท
(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	17,400 บาท
(8.3) ค่าหนังสือเรียน	11,600 บาท
(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	11,600 บาท
(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	25,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	3,813,100 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล	
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	7,801,600 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	4,245,300 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	705,300 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	1,389,300 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	535,900 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	925,800 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	30,300 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	6,600 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	220,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	1,707,500 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	12,489,100 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	9,236,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,016,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	92,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	92,100 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	9,143,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,016,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทศบาลหล่มสัก ตำบลวัดป่า อำเภอหล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 หลัง	9,143,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,016,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	84.7883	88.3446	99.9397	109.2847	108.1327	104.4176
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	221.8313	250.0727	244.6666	237.3390	239.2857	241.2712
2.1 เงินรายได้	14.1361	14.4188	14.7072	15.0013	15.3014	15.6074
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	207.6952	235.6539	229.9594	222.3377	223.9843	225.6638
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	306.6196	338.4173	344.6063	346.6237	347.4184	345.6888
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	1.2279	1.0160	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	1.2279	1.0160	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	306.6196	337.1894	343.5903	346.6237	347.4184	345.6888
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	218.2750	237.2497	234.3056	238.4910	243.0008	247.6008
6.1 การกิจพื้นฐาน	75.1778	75.4100	76.2552	77.7003	79.1743	80.6777
6.1.1 รายจ่ายประจำ	69.4494	70.8384	72.2552	73.7003	75.1743	76.6777
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	5.7284	4.5716	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	143.0972	161.8397	158.0504	160.7907	163.8265	166.9231
6.2.1 รายจ่ายประจำ	143.0358	145.8965	148.8144	151.7907	154.8265	157.9231
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	0.0614	15.9432	9.2360	9.0000	9.0000	9.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	88.3446	99.9397	109.2847	108.1327	104.4176	98.0880

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	82,934,200 บาท	75,097,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	76.8213	82.9342	75.0972
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	76.8213	82.9342	75.0972
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	76.8213	82.9342	75.0972

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	82.9342	75.0972	64.7373	64.7373	64.7373
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.9342	75.0972	64.7373	64.7373	64.7373
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.9342	75.0972	64.7373	64.7373	64.7373
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	-	-	-	75.0972	-	75.0972
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	75.0972	-	75.0972
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	75.0972	-	75.0972

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

75,097,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

75,097,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	75.0972	-	75.0972
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	20.6977	-	20.6977
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	0.0015	-	0.0015
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	35.4824	-	35.4824
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	2.4000	-	2.4000
5. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	16.5156	-	16.5156

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	82.9342	75.0972	64.7373	64.7373	64.7373
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	82.9342	75.0972	64.7373	64.7373	64.7373
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	82.9342	75.0972	64.7373	64.7373	64.7373
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

75,097,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

75,097,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

64,737,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

5,080,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

2,111,600 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2,968,900 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

43,141,200 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

153,600 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

4,800 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

28,238,400 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

6,568,800 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

144,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

18,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

377,400 บาท

(7.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

277,100 บาท

(7.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

23,100 บาท

(7.3) ค่าหนังสือเรียน

22,000 บาท

(7.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

22,000 บาท

(7.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

33,200 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

4,633,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

420,100 บาท

(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

233,200 บาท

(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

39,200 บาท

(9.3) ค่าหนังสือเรียน

62,600 บาท

(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

35,200 บาท

(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

49,900 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

126,000 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนาถ	25,200 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	380,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	1,500 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	2,050,400 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	16,515,600 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	10,359,900 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	2,400,000 บาท
(1) รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลท่าชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 1 คัน	2,400,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	7,959,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,959,900 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	58.3395	63.4773	65.4055	64.4267	53.2584	42.0901
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	128.8967	143.0038	135.1668	124.9773	124.9773	124.9773
2.1 เงินรายได้	1.9395	1.8296	1.8296	2.0000	2.0000	2.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	126.9572	141.1742	133.3372	122.9773	122.9773	122.9773
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	187.2362	206.4811	200.5723	189.4040	178.2357	167.0674
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	187.2362	206.4811	200.5723	189.4040	178.2357	167.0674
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	123.7589	141.0756	136.1456	136.1456	136.1456	136.1456
6.1 การกิจพื้นฐาน	64.9042	58.1414	61.0484	61.0484	61.0484	61.0484
6.1.1 รายจ่ายประจำ	63.0767	52.4375	55.0593	55.0593	55.0593	55.0593
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.8275	5.7039	5.9891	5.9891	5.9891	5.9891
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	58.8547	82.9342	75.0972	75.0972	75.0972	75.0972
6.2.1 รายจ่ายประจำ	52.3757	65.1002	64.7373	64.7373	64.7373	64.7373
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	6.4790	17.8340	10.3599	10.3599	10.3599	10.3599
7. คงเหลือ (5.-6.)	63.4773	65.4055	64.4267	53.2584	42.0901	30.9218

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
เทศบาลเมืองสวรรคโลก

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	284,503,900 บาท	273,983,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เทศบาลเมืองสวรรคโลกน่ายุ่ เปิดประตูเป็นเมืองท่องเที่ยว บริหารจัดการตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	272.7897	284.5039	273.9830
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	272.7897	284.5039	273.9830
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	272.7897	284.5039	273.9830

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	284.5039	273.9830	265.5886	265.5886	265.5886
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	284.5039	273.9830	265.5886	265.5886	265.5886
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	284.5039	273.9830	265.5886	265.5886	265.5886
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	-	-	-	273.9830	-	273.9830
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	273.9830	-	273.9830
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	273.9830	-	273.9830

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

273,983,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

273,983,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	273.9830	-	273.9830
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	225.4427	-	225.4427
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	8.3330	-	8.3330
3. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	25.5547	-	25.5547
4. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	14.6526	-	14.6526

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	284.5039	273.9830	265.5886	265.5886	265.5886
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	284.5039	273.9830	265.5886	265.5886	265.5886
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	284.5039	273.9830	265.5886	265.5886	265.5886
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

273,983,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

273,983,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

265,588,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

131,729,100 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

120,199,100 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

11,341,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

189,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

119,206,900 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

42,986,500 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

1,680,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

607,800 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

20,802,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

4,248,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

180,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

765,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)

329,800 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

15,026,900 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

25,466,300 บาท

(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

13,692,400 บาท

(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

2,125,100 บาท

(11.3) ค่าหนังสือเรียน

4,183,600 บาท

(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

2,042,900 บาท

(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3,422,300 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ (เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

87,200 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรชัตติยราชนารี

17,500 บาท

(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข

220,000 บาท

(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

6,773,900 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

14,652,600 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

8,394,400 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

61,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

61,400 บาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

8,333,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

8,333,000 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	224.1235	234.1564	234.1564	234.2564	231.4564	231.7564
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	373.9818	379.8920	369.4711	361.1767	361.2767	361.3267
2.1 เงินรายได้	29.2254	27.2281	27.2781	27.3281	27.3781	27.3781
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	340.6590	352.6639	342.1930	333.8486	333.8986	333.9486
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	4.0974	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	598.1053	614.0484	603.6275	595.4331	592.7331	593.0831
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	598.1053	614.0484	603.6275	595.4331	592.7331	593.0831
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	363.9489	379.8920	369.3711	363.9767	360.9767	360.9767
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	68.8254	95.3881	95.3881	95.3881	95.3881	95.3881
6.1.1 รายจ่ายประจำ	63.0112	92.7481	92.7481	92.7481	92.7481	92.7481
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	5.8142	2.6400	2.6400	2.6400	2.6400	2.6400
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	295.1235	284.5039	273.9830	268.5886	265.5886	265.5886
6.2.1 รายจ่ายประจำ	265.5558	273.4225	265.5886	268.5886	265.5886	265.5886
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	29.5677	11.0814	8.3944	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	234.1564	234.1564	234.2564	231.4564	231.7564	232.1064

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย
เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	168,954,000 บาท	167,759,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สุโขทัยธานี เมืองเศรษฐกิจรุ่งเรือง สะดวก สะอาดปลอดภัย บริการประทับใจ
บริหารโปร่งใส ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	167.5830	168.9540	167.7599
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	167.5830	168.9540	167.7599
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	167.5830	168.9540	167.7599

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	168.9540	167.7599	162.5249	163.5249	164.5249
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.9540	167.7599	162.5249	163.5249	164.5249
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.9540	167.7599	160.5249	160.5249	160.5249
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	-	-	-	167.7599	-	167.7599
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	167.7599	-	167.7599
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	167.7599	-	167.7599

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

167,759,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

167,759,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	167.7599	-	167.7599
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	120.5493	-	120.5493
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	1.9690	-	1.9690
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	29.7224	-	29.7224
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	15.5192	-	15.5192

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	168.9540	167.7599	162.5249	163.5249	164.5249
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.9540	167.7599	162.5249	163.5249	164.5249
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	168.9540	167.7599	160.5249	160.5249	160.5249
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

167,759,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

167,759,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

160,524,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

59,807,600 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

58,865,900 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

362,800 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

389,900 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

189,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

85,560,900 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

25,853,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

35,500 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

569,200 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

20,246,400 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

3,842,400 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

42,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

1,381,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)

85,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

12,493,300 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาชั้นพื้นฐาน

14,991,800 บาท

(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

8,043,200 บาท

(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,263,700 บาท

(11.3) ค่าหนังสือเรียน

2,461,300 บาท

(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,198,700 บาท

(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2,024,900 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

71,300 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรชัตติยราชนารี

14,300 บาท

(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข

240,000 บาท

(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

5,679,700 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

15,156,400 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

7,235,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

5,266,000 บาท

(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกบ

ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์

แบบบรรทุกน้ำ ตำบลธานี อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 2 คัน

5,266,000 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

1,969,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,969,000 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	205.3131	227.6979	252.3212	279.4067	309.2008	341.9744
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	243.8217	268.2039	295.0243	324.5268	356.9795	392.6775
2.1 เงินรายได้	35.3725	38.9098	42.8008	47.0809	51.7890	56.9679
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	208.4492	229.2941	252.2235	277.4459	305.1905	335.7096
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	449.1348	495.9018	547.3455	603.9335	666.1803	734.6519
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	449.1348	495.9018	547.3455	603.9335	666.1803	734.6519
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	221.4369	243.5806	267.9388	294.7327	324.2059	356.6265
6.1 การกิจพื้นฐาน	182.2283	200.4511	220.4963	242.5459	266.8005	293.4806
6.1.1 รายจ่ายประจำ	174.4524	191.8976	211.0874	232.1961	255.4157	280.9573
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	7.7759	8.5535	9.4089	10.3498	11.3848	12.5233
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	39.2086	43.1295	47.4425	52.1868	57.4054	63.1459
6.2.1 รายจ่ายประจำ	0.5006	0.5507	0.6058	0.6664	0.7330	0.8063
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	38.7080	42.5788	46.8367	51.5204	56.6724	62.3396
7. คงเหลือ (5.-6.)	227.6979	252.3212	279.4067	309.2008	341.9744	378.0254

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดอุดรดิตถ์
เทศบาลเมืองอุดรดิตถ์

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	322,235,300 บาท	361,084,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

อุดรดิตถ์เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมชาติ ภูมิปัญญา บริการเป็นเลิศ

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	327.2716	322.2353	361.0846
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	327.2716	322.2353	361.0846
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	327.2716	322.2353	361.0846

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	322.2353	361.0846	353.9846	353.9846	353.9846
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	322.2353	361.0846	353.9846	353.9846	353.9846
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	322.2353	361.0846	353.9846	353.9846	353.9846
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	-	-	-	361.0846	-	361.0846
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	361.0846	-	361.0846
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	361.0846	-	361.0846

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

361,084,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

361,084,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	361.0846	-	361.0846
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	293.0599	-	293.0599
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	48.0942	-	48.0942
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	19.9305	-	19.9305

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	322.2353	361.0846	353.9846	353.9846	353.9846
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	322.2353	361.0846	353.9846	353.9846	353.9846
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	322.2353	361.0846	353.9846	353.9846	353.9846
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

361,084,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

361,084,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

353,984,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

160,760,600 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

155,947,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

2,725,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,899,400 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

189,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

176,018,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

56,282,400 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

922,700 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

33,124,800 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

7,058,400 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

180,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

919,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

232,900 บาท

(7.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

202,300 บาท

(7.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

8,100 บาท

(7.3) ค่าหนังสือเรียน

5,400 บาท

(7.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

5,400 บาท

(7.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

11,700 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

39,101,100 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

19,761,900 บาท

(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

10,462,600 บาท

(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,765,800 บาท

(10.3) ค่าหนังสือเรียน

3,169,100 บาท

(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,724,600 บาท

(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2,639,800 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	48,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	23,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	560,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	17,788,300 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	17,205,500 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7,100,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	7,100,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,100,000 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	324.7229	342.7093	322.6795	340.5230	350.2718	359.0068
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	533.5623	499.1186	540.6346	536.2543	539.0280	541.8568
2.1 เงินรายได้	44.5248	44.5448	44.5648	44.5848	44.6048	44.6248
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	489.0375	454.5738	496.0698	491.6695	494.4232	497.2320
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	858.2852	841.8279	863.3141	876.7773	889.2998	900.8636
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	858.2852	841.8279	863.3141	876.7773	889.2998	900.8636
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	515.5759	519.1484	522.7911	526.5055	530.2930	534.1550
6.1 การกิจพื้นฐาน	188.3043	191.8368	195.4395	199.1139	202.8614	206.6834
6.1.1 รายจ่ายประจำ	175.6240	179.1365	182.7192	186.3736	190.1011	193.9031
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	12.6803	12.7003	12.7203	12.7403	12.7603	12.7803
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	327.2716	327.3116	327.3516	327.3916	327.4316	327.4716
6.2.1 รายจ่ายประจำ	327.1795	327.1995	327.2195	327.2395	327.2595	327.2795
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	0.0921	0.1121	0.1321	0.1521	0.1721	0.1921
7. คงเหลือ (5.-6.)	342.7093	322.6795	340.5230	350.2718	359.0068	366.7086

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	186,670,000 บาท	182,082,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ พึ่งพิงประเพณี เข้าถึงเทคโนโลยี เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาก้าวหน้า

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	183.8566	186.6700	182.0829
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	183.8566	186.6700	182.0829
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	183.8566	186.6700	182.0829

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	186.6700	182.0829	173.6829	173.6829	173.6829
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	186.6700	182.0829	173.6829	173.6829	173.6829
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	186.6700	182.0829	173.6829	173.6829	173.6829
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	-	-	-	182.0829	-	182.0829
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	182.0829	-	182.0829
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	182.0829	-	182.0829

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 182,082,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 182,082,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	182.0829	-	182.0829
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	121.6254	-	121.6254
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	44.8370	-	44.8370
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	15.6205	-	15.6205

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	186.6700	182.0829	173.6829	173.6829	173.6829
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	186.6700	182.0829	173.6829	173.6829	173.6829
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	186.6700	182.0829	173.6829	173.6829	173.6829
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

182,082,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

182,082,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

173,682,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

66,181,700 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

65,992,700 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

189,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

91,880,700 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

25,011,800 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

2,227,200 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

541,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

29,388,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

6,338,400 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

54,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

440,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

12,100,200 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9,586,900 บาท

(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

5,188,200 บาท

(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

829,500 บาท

(10.3) ค่าหนังสือเรียน

1,614,600 บาท

(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

731,700 บาท

(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,222,900 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

97,200 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน

วรขัตติยราชนารี

19,400 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	540,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	5,520,600 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	15,620,500 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	8,400,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	8,400,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,400,000 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	332.8619	356.8192	390.0592	376.1992	362.3392	348.4792
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	357.9301	378.0000	378.0000	378.0000	378.0000	378.0000
2.1 เงินรายได้	45.4214	42.0000	42.0000	42.0000	42.0000	42.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	312.5087	336.0000	336.0000	336.0000	336.0000	336.0000
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	690.7920	734.8192	768.0592	754.1992	740.3392	726.4792
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	690.7920	734.8192	768.0592	754.1992	740.3392	726.4792
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	333.9728	344.7600	391.8600	391.8600	391.8600	391.8600
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	110.5748	109.8200	115.1700	115.1700	115.1700	115.1700
6.1.1 รายจ่ายประจำ	107.0576	106.8400	112.1700	112.1700	112.1700	112.1700
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	3.5172	2.9800	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	223.3980	234.9400	276.6900	276.6900	276.6900	276.6900
6.2.1 รายจ่ายประจำ	176.5386	176.1500	184.9600	184.9600	184.9600	184.9600
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	46.8594	58.7900	91.7300	91.7300	91.7300	91.7300
7. คงเหลือ (5.-6.)	356.8192	390.0592	376.1992	362.3392	348.4792	334.6192

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
เทศบาลเมืองปางมะค่า

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	92,867,000 บาท	112,363,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ปางมะค่าเมืองน่าอยู่ เคียงคู่สิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณี

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	67.6081	92.8670	112.3636
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	67.6081	92.8670	112.3636
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	67.6081	92.8670	112.3636

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	92.8670	112.3636	78.9936	78.9936	78.9936
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	92.8670	112.3636	78.9936	78.9936	78.9936
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	92.8670	112.3636	78.9936	78.9936	78.9936
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	-	-	-	112.3636	-	112.3636
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	112.3636	-	112.3636
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	112.3636	-	112.3636

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

112,363,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

112,363,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	112.3636	-	112.3636
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	16.1247	-	16.1247
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	33.3700	-	33.3700
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	30.7914	-	30.7914
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	32.0775	-	32.0775

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	92.8670	112.3636	78.9936	78.9936	78.9936
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	92.8670	112.3636	78.9936	78.9936	78.9936
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	92.8670	112.3636	78.9936	78.9936	78.9936
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

112,363,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

112,363,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

78,993,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

2,131,400 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2,131,400 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

44,784,700 บาท

(1) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

23,995,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

5,704,800 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

132,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

412,800 บาท

(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

311,100 บาท

(4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

27,000 บาท

(4.3) ค่าหนังสือเรียน

18,000 บาท

(4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

18,000 บาท

(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

38,700 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

8,816,600 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

841,600 บาท

(6.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

429,900 บาท

(6.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

101,600 บาท

(6.3) ค่าหนังสือเรียน

130,500 บาท

(6.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

70,900 บาท

(6.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

108,700 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

อานันทมหิดล เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

216,200 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอานันทมหิดล

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน

วรขัตติยราชนารี

43,200 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ

ด้านสาธารณสุข

700,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

3,922,300 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

32,077,500 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**33,370,000 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

33,370,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

30,410,000 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,960,000 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	35.4242	42.5302	50.1465	89.1023	130.0058	172.9544
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	108.9893	132.7691	154.2517	161.9643	170.0624	178.5656
2.1 เงินรายได้	1.6019	1.3521	1.6820	1.7661	1.8544	1.9471
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	107.3874	131.4170	152.5697	160.1982	168.2080	176.6185
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	144.4135	175.2993	204.3982	251.0666	300.0682	351.5200
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	144.4135	175.2993	204.3982	251.0666	300.0682	351.5200
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	101.8833	125.1528	115.2959	121.0608	127.1138	133.4694
6.1 การกิจพื้นฐาน	30.4249	41.6567	31.9461	33.5435	35.2207	36.9816
6.1.1 รายจ่ายประจำ	28.6202	39.5723	30.0512	31.5538	33.1315	34.7880
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.8047	2.0844	1.8949	1.9897	2.0892	2.1936
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	71.4584	83.4961	83.3498	87.5173	91.8931	96.4878
6.2.1 รายจ่ายประจำ	47.5998	49.7567	49.9798	52.4788	55.1027	57.8579
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	23.8586	33.7394	33.3700	35.0385	36.7904	38.6299
7. คงเหลือ (5.-6.)	42.5302	50.1465	89.1023	130.0058	172.9544	218.0506

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร
เทศบาลเมืองหนองปลิง

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	51,526,500 บาท	62,762,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ส่งเสริมเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตที่ดี ประเพณีสืบไป ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมมีส่วนร่วม

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	39.4171	51.5265	62.7624
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	39.4171	51.5265	62.7624
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	39.4171	51.5265	62.7624

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	51.5265	62.7624	49.6084	49.6084	49.6084
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.5265	62.7624	49.6084	49.6084	49.6084
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.5265	62.7624	49.6084	49.6084	49.6084
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	-	-	-	62.7624	-	62.7624
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	62.7624	-	62.7624
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	62.7624	-	62.7624

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

62,762,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

62,762,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	62.7624	-	62.7624
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	17.9328	-	17.9328
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	2.7941	-	2.7941
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	18.5876	-	18.5876
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	2.4000	-	2.4000
5. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	21.0479	-	21.0479

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	51.5265	62.7624	49.6084	49.6084	49.6084
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.5265	62.7624	49.6084	49.6084	49.6084
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	51.5265	62.7624	49.6084	49.6084	49.6084
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

62,762,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

62,762,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

49,608,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

4,174,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามหาวิทยาลัย

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

1,976,500 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2,197,500 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

24,386,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามหาวิทยาลัย (ค่าการศึกษาของบุตร)

13,800 บาท

(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

14,114,400 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

4,022,400 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

78,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

8,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

332,300 บาท

(6.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

209,100 บาท

(6.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

32,700 บาท

(6.3) ค่าหนังสือเรียน

21,800 บาท

(6.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

21,800 บาท

(6.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

46,900 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

2,976,500 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

502,900 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

257,100 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

52,100 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

82,500 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

46,200 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

65,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

127,300 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	25,500 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	220,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	1,965,400 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	21,047,900 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	13,154,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	2,400,000 บาท
(1) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลหนองปลิง อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร 1 คัน	2,400,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	10,754,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,794,100 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,959,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	22.2407	17.9172	25.4428	42.8433	48.4498	54.7363
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	69.1565	83.7278	96.3227	84.5287	85.2087	85.2087
2.1 เงินรายได้	1.0812	1.7610	2.4400	3.1200	3.1200	2.4400
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	68.0753	81.9668	93.8827	81.4087	82.0887	82.7687
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	91.3972	101.6450	121.7655	127.3720	133.6585	139.9450
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	91.3972	101.6450	121.7655	127.3720	133.6585	139.9450
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	73.4800	76.2022	78.9222	78.9222	78.9222	78.9222
6.1 การกิจพื้นฐาน	20.0487	21.4100	22.7700	22.7700	22.7700	22.7700
6.1.1 รายจ่ายประจำ	18.1096	18.7900	19.4700	19.4700	19.4700	19.4700
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.9391	2.6200	3.3000	3.3000	3.3000	3.3000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	53.4313	54.7922	56.1522	56.1522	56.1522	56.1522
6.2.1 รายจ่ายประจำ	38.8691	39.5500	40.2300	40.2300	40.2300	40.2300
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	14.5622	15.2422	15.9222	15.9222	15.9222	15.9222
7. คงเหลือ (5.-6.)	17.9172	25.4428	42.8433	48.4498	54.7363	61.0228

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
เทศบาลเมืองชุมแสง

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	104,491,100 บาท	107,713,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

โครงสร้างพื้นฐานดีมีมาตรฐาน บริการถ้วนหน้า ส่งเสริมพัฒนาคน เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง
สังคมชุมแสงน่าอยู่

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	97.3860	104.4911	107.7138
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	97.3860	104.4911	107.7138
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	97.3860	104.4911	107.7138

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	104.4911	107.7138	100.5099	100.5099	100.5099
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.4911	107.7138	100.5099	100.5099	100.5099
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.4911	107.7138	100.5099	100.5099	100.5099
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	-	-	-	107.7138	-	107.7138
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	107.7138	-	107.7138
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	107.7138	-	107.7138

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

107,713,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

107,713,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	107.7138	-	107.7138
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	69.8181	-	69.8181
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	3.8232	-	3.8232
3. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	16.6965	-	16.6965
4. การจัดการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	3.3500	-	3.3500
5. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	14.0260	-	14.0260

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	104.4911	107.7138	100.5099	100.5099	100.5099
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.4911	107.7138	100.5099	100.5099	100.5099
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	104.4911	107.7138	100.5099	100.5099	100.5099
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

107,713,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

107,713,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

100,509,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

31,820,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

29,863,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,956,800 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

54,663,900 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

28,184,600 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

912,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

126,900 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

14,035,200 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

2,352,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

48,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

318,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

244,000 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

154,700 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

23,700 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

15,800 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

15,800 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

34,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

3,332,600 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

3,368,000 บาท

(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,845,900 บาท

(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

295,500 บาท

(10.3) ค่าหนังสือเรียน

519,300 บาท

(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

281,300 บาท

(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

426,000 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวเกล้าฯ เจ้าฟ้าสิริวัณณวชิรมงคลฯ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

51,100 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

10,200 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข

200,000 บาท

(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

1,481,300 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน

14,026,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

7,203,900 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

3,380,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

30,700 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

950,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(3) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า
6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์

แบบอัดท้าย ตำบลชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 1 คัน

2,400,000 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

3,823,200 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,222,500 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,600,700 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	126.4359	122.5072	127.5863	134.4681	136.0760	137.6839
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	185.5062	190.3271	193.7228	187.1139	187.1139	186.7539
2.1 เงินรายได้	8.8628	8.9560	8.4630	8.6500	8.6500	8.6500
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	176.6434	181.3711	185.2598	178.4639	178.4639	178.1039
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	311.9421	312.8343	321.3091	321.5820	323.1899	324.4378
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	311.9421	312.8343	321.3091	321.5820	323.1899	324.4378
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	189.4349	185.2480	186.8410	185.5060	185.5060	185.5060
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	90.5823	89.3140	90.3250	88.4460	88.4460	88.4460
6.1.1 รายจ่ายประจำ	83.0669	82.3640	82.8650	82.8460	82.8460	82.8460
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	7.5154	6.9500	7.4600	5.6000	5.6000	5.6000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	98.8526	95.9340	96.5160	97.0600	97.0600	97.0600
6.2.1 รายจ่ายประจำ	84.1566	84.2500	84.5600	84.8600	84.8600	84.8600
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	14.6960	11.6840	11.9560	12.2000	12.2000	12.2000
7. คงเหลือ (5.-6.)	122.5072	127.5863	134.4681	136.0760	137.6839	138.9318

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
เทศบาลเมืองตากลิ

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	96,407,600 บาท	88,202,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,490,000 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ตากลิเมืองแห่งความสุข

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

- การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
- การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
- การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
- การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	78.5595	96.4076	88.2022
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	78.5595	96.4076	88.2022
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	78.5595	96.4076	88.2022

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	97.8976	88.2022	78.8767	78.8767	78.8767
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.4076	88.2022	78.8767	78.8767	78.8767
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.4900	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4900	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.4076	88.2022	78.8767	78.8767	78.8767
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.4900	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4900	-	-	-	-

*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	-	-	-	88.2022	-	88.2022
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	88.2022	-	88.2022
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	88.2022	-	88.2022

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

88,202,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

88,202,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	88.2022	-	88.2022
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	18.3546	-	18.3546
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	9.3255	-	9.3255
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	44.2059	-	44.2059
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	16.3162	-	16.3162

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	97.8976	88.2022	78.8767	78.8767	78.8767
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	96.4076	88.2022	78.8767	78.8767	78.8767
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	96.4076	88.2022	78.8767	78.8767	78.8767
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.4900	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.4900	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

88,202,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

88,202,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

78,876,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

10,930,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

9,857,700 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,072,800 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

51,630,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

1,272,100 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

153,600 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

16,100 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

36,148,800 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

7,008,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

486,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

160,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

160,300 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

107,100 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

14,100 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

9,400 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

9,400 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

20,300 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

2,772,800 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาระดับพื้นฐาน

1,651,100 บาท

(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

935,200 บาท

(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

135,200 บาท

(10.3) ค่าหนังสือเรียน

245,900 บาท

(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

125,800 บาท

(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

209,000 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

102,600 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรชัตติยราชนาถ

20,500 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข

440,000 บาท

(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

1,238,100 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน

16,316,200 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

9,325,500 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

9,325,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

1,137,500 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

8,188,000 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	141.7387	158.3441	155.3641	155.3641	154.0341	152.7041
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	207.7841	213.2715	204.9522	205.6267	205.6267	205.6267
2.1 เงินรายได้	28.7640	16.1139	16.0000	16.0000	16.0000	16.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	179.0201	197.1576	188.9522	189.6267	189.6267	189.6267
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	349.5228	371.6156	360.3163	360.9908	359.6608	358.3308
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	1.4900	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	1.4900	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	349.5228	370.1256	360.3163	360.9908	359.6608	358.3308
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	191.1787	214.7615	204.9522	206.9567	206.9567	206.9567
6.1 การกิจพื้นฐาน	90.6246	104.4278	105.4267	105.4567	105.4567	105.4567
6.1.1 รายจ่ายประจำ	87.2037	103.9514	103.9567	103.9567	103.9567	103.9567
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	3.4209	0.4764	1.4700	1.5000	1.5000	1.5000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	100.5541	110.3337	99.5255	101.5000	101.5000	101.5000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	62.4369	73.9970	74.0000	74.0000	74.0000	74.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	38.1172	36.3367	25.5255	27.5000	27.5000	27.5000
7. คงเหลือ (5.-6.)	158.3441	155.3641	155.3641	154.0341	152.7041	151.3741

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดพิจิตร
เทศบาลเมืองตะพานหิน

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	129,209,600 บาท	136,617,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นธรรมาภิบาล สืบสานประเพณีวัฒนธรรม
ควบคู่สังคมคุณธรรม พัฒนาอย่างยุติธรรมและยั่งยืน

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	125.2188	129.2096	136.6174
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	125.2188	129.2096	136.6174
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	125.2188	129.2096	136.6174

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	129.2096	136.6174	130.8674	130.8674	130.8674
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	129.2096	136.6174	130.8674	130.8674	130.8674
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	129.2096	136.6174	130.8674	130.8674	130.8674
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	-	-	-	136.6174	-	136.6174
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	136.6174	-	136.6174
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	136.6174	-	136.6174

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

136,617,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

136,617,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	136.6174	-	136.6174
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	88.0163	-	88.0163
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	26.4826	-	26.4826
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	5.7500	-	5.7500
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	16.3685	-	16.3685

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	129.2096	136.6174	130.8674	130.8674	130.8674
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	129.2096	136.6174	130.8674	130.8674	130.8674
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	129.2096	136.6174	130.8674	130.8674	130.8674
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	136,617,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	136,617,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	130,867,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	56,291,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ	
(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	55,689,100 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	164,900 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	437,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	58,372,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	20,883,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	919,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	227,900 บาท
(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21,346,800 บาท
(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	4,615,200 บาท
(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	144,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	417,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	31,800 บาท
(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	30,600 บาท
(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	300 บาท
(8.3) ค่าหนังสือเรียน	200 บาท
(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	200 บาท
(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	500 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	2,780,600 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล	
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,368,800 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,985,500 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	432,100 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	849,400 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	411,800 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	690,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย	
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า	
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	50,100 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

6,500 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข

320,000 บาท

(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

1,260,900 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

16,203,600 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

5,750,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

5,750,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

950,000 บาท

(2) รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า
6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์
แบบอัดท้าย ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 2 คัน

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	376.1057	431.5810	433.7483	444.3234	450.2485	457.0736
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	243.4576	245.6249	253.0327	247.2827	247.2827	247.2827
2.1 เงินรายได้	13.0280	12.4353	12.4353	12.4353	12.4353	12.4353
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	230.4296	233.1896	240.5974	234.8474	234.8474	234.8474
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	619.5633	677.2059	686.7810	691.6061	697.5312	704.3563
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	619.5633	677.2059	686.7810	691.6061	697.5312	704.3563
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	187.9823	243.4576	242.4576	241.3576	240.4576	239.4576
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	150.3859	194.7661	193.9661	193.0661	192.3661	191.5661
6.1.1 รายจ่ายประจำ	144.7464	187.4624	186.6924	185.8224	185.1524	184.3824
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	5.6395	7.3037	7.2737	7.2437	7.2137	7.1837
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	37.5964	48.6915	48.4915	48.2915	48.0915	47.8915
6.2.1 รายจ่ายประจำ	9.3991	12.1729	12.1229	12.0729	12.0229	11.9729
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	28.1973	36.5186	36.3686	36.2186	36.0686	35.9186
7. คงเหลือ (5.-6.)	431.5810	433.7483	444.3234	450.2485	457.0736	464.8987

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดพิจิตร
เทศบาลเมืองบางมูลนาก

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	118,628,800 บาท	128,378,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งการเรียนรู้ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนเข้มแข็ง

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	120.3118	118.6288	128.3783
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	120.3118	118.6288	128.3783
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	120.3118	118.6288	128.3783

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	118.6288	128.3783	128.3476	128.3476	128.3476
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.6288	128.3783	128.3476	128.3476	128.3476
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.6288	128.3783	128.3476	128.3476	128.3476
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	-	-	-	128.3783	-	128.3783
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	128.3783	-	128.3783
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	128.3783	-	128.3783

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

128,378,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารสาธารณะ

128,378,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	128.3783	-	128.3783
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	101.2311	-	101.2311
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	14.3876	-	14.3876
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	12.7596	-	12.7596

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	118.6288	128.3783	128.3476	128.3476	128.3476
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	118.6288	128.3783	128.3476	128.3476	128.3476
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	118.6288	128.3783	128.3476	128.3476	128.3476
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	128,378,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	128,378,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	128,347,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	45,500,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามาคบบังคับ	
(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	42,584,100 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,916,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	70,087,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามาคบบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	31,312,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามาคบบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	693,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามาคบบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	311,200 บาท
(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11,872,800 บาท
(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	2,277,600 บาท
(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	72,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	488,600 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	141,600 บาท
(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	112,200 บาท
(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	7,800 บาท
(8.3) ค่าหนังสือเรียน	5,200 บาท
(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	5,200 บาท
(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	11,200 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	11,553,600 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล	
จนจบการศึกษาระดับพื้นฐาน	5,956,400 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,482,500 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	460,200 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	861,500 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	447,800 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	704,400 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า	
อยู่หัวเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	40,700 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	4,500 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	120,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	5,242,900 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	12,759,600 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	30,700 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	30,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,700 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	180.4103	206.6544	222.3534	238.0524	253.7514	269.4504
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	205.0516	182.6990	182.6990	182.6990	182.6990	182.6990
2.1 เงินรายได้	9.5358	11.7532	11.7532	11.7532	11.7532	11.7532
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	180.9988	170.9458	170.9458	170.9458	170.9458	170.9458
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	14.5170	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	385.4619	389.3534	405.0524	420.7514	436.4504	452.1494
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	385.4619	389.3534	405.0524	420.7514	436.4504	452.1494
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	178.8075	167.0000	167.0000	167.0000	167.0000	167.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	149.7270	125.0000	125.0000	125.0000	125.0000	125.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	146.1390	119.0000	119.0000	119.0000	119.0000	119.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	3.5880	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	29.0805	42.0000	42.0000	42.0000	42.0000	42.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	25.4925	36.0000	36.0000	36.0000	36.0000	36.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	3.5880	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000	6.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	206.6544	222.3534	238.0524	253.7514	269.4504	285.1494

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดพิจิตร
เทศบาลเมืองพิจิตร

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	163,061,000 บาท	169,814,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองพิจิตรน่าอยู่ บริหารจัดการมีประสิทธิภาพ บริการมีประสิทธิภาพ ประชาชนพอใจ

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 : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	174.4036	163.0610	169.8141
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	174.4036	163.0610	169.8141
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	174.4036	163.0610	169.8141

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	163.0610	169.8141	160.3341	160.3341	160.3341
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	163.0610	169.8141	160.3341	160.3341	160.3341
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	163.0610	169.8141	160.3341	160.3341	160.3341
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	-	-	-	169.8141	-	169.8141
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	169.8141	-	169.8141
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	169.8141	-	169.8141

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

169,814,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

169,814,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	169.8141	-	169.8141
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	114.7382	-	114.7382
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	9.4800	-	9.4800
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	30.2816	-	30.2816
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	15.3143	-	15.3143

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	163.0610	169.8141	160.3341	160.3341	160.3341
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	163.0610	169.8141	160.3341	160.3341	160.3341
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	163.0610	169.8141	160.3341	160.3341	160.3341
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

169,814,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

169,814,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

160,334,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

63,426,700 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

62,276,800 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

87,900 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

873,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

189,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

81,681,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

16,534,800 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

1,110,800 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

387,800 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

24,370,800 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

5,246,400 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

138,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

594,300 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)

93,500 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

15,239,200 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9,980,000 บาท

(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

5,404,800 บาท

(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

838,700 บาท

(11.3) ค่าหนังสือเรียน

1,620,300 บาท

(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

793,900 บาท

(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,322,300 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ลดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

24,000 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	2,400 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	500,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	7,443,000 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	15,226,400 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	9,480,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	9,480,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,480,000 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	238.8124	240.6405	261.8886	287.9597	303.0402	317.1021
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	286.5866	266.2683	283.3422	285.2150	297.7031	311.4400
2.1 เงินรายได้	18.8101	20.4873	22.5361	24.7897	27.2687	29.9956
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	267.7765	245.7810	260.8061	260.4253	270.4344	281.4444
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	525.3990	506.9088	545.2308	573.1747	600.7433	628.5421
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	525.3990	506.9088	545.2308	573.1747	600.7433	628.5421
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	284.7585	245.0202	257.2711	270.1345	283.6412	297.8233
6.1 การกิจพื้นฐาน	230.2297	198.4700	208.3934	218.8130	229.7536	241.2412
6.1.1 รายจ่ายประจำ	226.6337	197.2018	207.0618	217.4148	228.2855	239.6997
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	3.5960	1.2682	1.3316	1.3982	1.4681	1.5415
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	54.5288	46.5502	48.8777	51.3215	53.8876	56.5821
6.2.1 รายจ่ายประจำ	9.4500	33.6160	35.2968	37.0616	38.9147	40.8605
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	45.0788	12.9342	13.5809	14.2599	14.9729	15.7216
7. คงเหลือ (5.-6.)	240.6405	261.8886	287.9597	303.0402	317.1021	330.7188

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดอุทัยธานี
เทศบาลเมืองอุทัยธานี

งบประมาณ	ปี 2564	ปี 2565
งบประมาณรายจ่าย	139,244,000 บาท	145,358,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สะอาด ปลอดภัย ประเพณีวัฒนธรรมล้ำค่า
ชุมชนดำเนินตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565
รวมทั้งสิ้น	144.1086	139.2440	145.3588
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	144.1086	139.2440	145.3588
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	144.1086	139.2440	145.3588

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	139.2440	145.3588	143.4588	143.4588	143.4588
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	139.2440	145.3588	143.4588	143.4588	143.4588
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	139.2440	145.3588	143.4588	143.4588	143.4588
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	-	-	-	145.3588	-	145.3588
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	145.3588	-	145.3588
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	145.3588	-	145.3588

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

145,358,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

145,358,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	145.3588	-	145.3588
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	102.1683	-	102.1683
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	24.7087	-	24.7087
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	1.9000	-	1.9000
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	16.5818	-	16.5818

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	139.2440	145.3588	143.4588	143.4588	143.4588
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	139.2440	145.3588	143.4588	143.4588	143.4588
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	139.2440	145.3588	143.4588	143.4588	143.4588
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2564 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

145,358,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

145,358,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

143,458,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

49,765,900 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

48,797,800 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

779,100 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

189,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

77,111,100 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

28,644,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

1,396,200 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

311,600 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

20,634,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

3,662,400 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

42,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

331,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

103,100 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

81,600 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

5,700 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

3,800 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

3,800 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

8,200 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

10,789,000 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5,909,500 บาท

(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

3,166,000 บาท

(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

522,100 บาท

(11.3) ค่าหนังสือเรียน

919,300 บาท

(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

503,400 บาท

(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

798,700 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

50,300 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี

20,000 บาท

(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน
สาธารณสุข

300,000 บาท

(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

4,901,800 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

16,581,800 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

1,900,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

1,900,000 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,900,000 บาท

รวม 1 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	296.9709	330.3395	340.3467	350.0068	356.3239	361.2860
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	284.3584	282.7191	296.0077	301.2552	308.7485	316.6046
2.1 เงินรายได้	20.3795	18.3351	19.2519	19.8295	20.4244	21.0372
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	263.9789	264.3840	276.7558	281.4257	288.3241	295.5674
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	581.3293	613.0586	636.3544	651.2620	665.0724	677.8906
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	581.3293	613.0586	636.3544	651.2620	665.0724	677.8906
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	250.9898	272.7119	286.3476	294.9381	303.7864	312.9002
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	245.3344	266.4119	279.7326	288.1246	296.7685	305.6717
6.1.1 รายจ่ายประจำ	198.6458	246.9967	259.3466	267.1270	275.1409	283.3952
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	46.6886	19.4152	20.3860	20.9976	21.6276	22.2765
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	5.6554	6.3000	6.6150	6.8135	7.0179	7.2285
6.2.1 รายจ่ายประจำ	5.6554	6.3000	6.6150	6.8135	7.0179	7.2285
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	330.3395	340.3467	350.0068	356.3239	361.2860	364.9904

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