



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เล่มที่ ๑๖ (๒)

- องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (๒)



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
เล่มที่ ๑๖ (๒)

- องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (๒)

สารบัญ

	หน้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (2)	1 ถึง 920
(1) เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	1 ถึง 8
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา	
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	1
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	2
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	3
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	4
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	5
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	8
 (2) เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดนครปฐม	 9 ถึง 16
เทศบาลนครนครปฐม	
1. วิสัยทัศน์	9
2. พันธกิจ	9
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	9
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	10
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	11
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	12
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	13
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	16

	หน้า
(3) เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี	17 ถึง 24
เทศบาลนครนนทบุรี	
1. วิสัยทัศน์	17
2. พันธกิจ	17
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	17
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	18
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	19
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	20
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	21
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	24
(4) เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี	25 ถึง 32
เทศบาลนครปากเกร็ด	
1. วิสัยทัศน์	25
2. พันธกิจ	25
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	25
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	26
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	27
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	28
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	29
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	32

	หน้า
(5) เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี	33 ถึง 40
เทศบาลนครรังสิต	
1. วิสัยทัศน์	33
2. พันธกิจ	33
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	33
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	34
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	35
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	36
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	37
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	40
 (6) เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	 41 ถึง 48
เทศบาลนครสมุทรปราการ	
1. วิสัยทัศน์	41
2. พันธกิจ	41
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	41
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	42
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	43
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	44
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	45
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	48

	หน้า
(7) เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร	49 ถึง 56
เทศบาลนครสมุทรสาคร	
1. วิสัยทัศน์	49
2. พันธกิจ	49
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	49
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	50
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	51
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	52
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	53
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	56
 (8) เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร	 57 ถึง 64
เทศบาลนครอ้อมน้อย	
1. วิสัยทัศน์	57
2. พันธกิจ	57
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	57
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	58
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	59
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	60
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	61
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	64

	หน้า
(9) เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช	65 ถึง 72
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช	
1. วิสัยทัศน์	65
2. พันธกิจ	65
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	65
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	66
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	67
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	68
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	69
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	72
 (10) เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดสงขลา	 73 ถึง 80
เทศบาลนครสงขลา	
1. วิสัยทัศน์	73
2. พันธกิจ	73
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	73
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	74
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	75
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	76
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	77
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	80

	หน้า
(11) เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดสงขลา	81 ถึง 88
เทศบาลนครหาดใหญ่	
1. วิสัยทัศน์	81
2. พันธกิจ	81
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	81
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	82
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	83
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	84
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	85
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	88
 (12) เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 89 ถึง 96
เทศบาลนครเกาะสมุย	
1. วิสัยทัศน์	89
2. พันธกิจ	89
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	89
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	90
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	91
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	92
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	93
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	96

	หน้า
(13) เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี	97 ถึง 104
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	
1. วิสัยทัศน์	97
2. พันธกิจ	97
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	97
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	98
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	99
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	100
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	101
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	104
 (14) เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดตรัง	 105 ถึง 112
เทศบาลนครตรัง	
1. วิสัยทัศน์	105
2. พันธกิจ	105
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	105
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	106
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	107
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	108
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	109
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	112

(15) เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต	113 ถึง 120
เทศบาลนครภูเก็ต	
1. วิสัยทัศน์	113
2. พันธกิจ	113
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	113
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	114
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	115
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	116
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	117
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	120
 (16) เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดยะลา	 121 ถึง 128
เทศบาลนครยะลา	
1. วิสัยทัศน์	121
2. พันธกิจ	121
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	121
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	122
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	123
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	124
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	125
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	128

	หน้า
(17) เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดชลบุรี	129 ถึง 135
เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์	
1. วิสัยทัศน์	129
2. พันธกิจ	129
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	129
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	130
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	131
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	132
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	133
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	135
 (18) เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดชลบุรี	 137 ถึง 144
เทศบาลนครแหลมฉบัง	
1. วิสัยทัศน์	137
2. พันธกิจ	137
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	137
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	138
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	139
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	140
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	141
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	144

(19) เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดระยอง	145 ถึง 152
เทศบาลนครระยอง	
1. วิสัยทัศน์	145
2. พันธกิจ	145
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	145
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	146
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	147
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	148
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	149
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	152
 (20) เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี	 153 ถึง 160
เทศบาลนครอุดรธานี	
1. วิสัยทัศน์	153
2. พันธกิจ	153
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	153
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	154
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	155
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	156
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	157
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	160

	หน้า
(21) เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดสกลนคร	161 ถึง 168
เทศบาลนครสกลนคร	
1. วิสัยทัศน์	161
2. พันธกิจ	161
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	161
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	162
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	163
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	164
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	165
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	168
 (22) เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น	 169 ถึง 176
เทศบาลนครขอนแก่น	
1. วิสัยทัศน์	169
2. พันธกิจ	169
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	169
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	170
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	171
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	172
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	173
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	176

(23) เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา**177 ถึง 184****เทศบาลนครนครราชสีมา**

1. วิสัยทัศน์	177
2. พันธกิจ	177
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	177
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	178
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	179
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	180
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	181
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	184

(24) เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี**185 ถึง 192****เทศบาลนครอุบลราชธานี**

1. วิสัยทัศน์	185
2. พันธกิจ	185
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	185
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	186
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	187
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	188
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	189
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	192

	หน้า
(25) เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่	193 ถึง 200
เทศบาลนครเชียงใหม่	
1. วิสัยทัศน์	193
2. พันธกิจ	193
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	193
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	194
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	195
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	196
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	197
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	200
 (26) เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดลำปาง	 201 ถึง 208
เทศบาลนครลำปาง	
1. วิสัยทัศน์	201
2. พันธกิจ	201
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	201
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	202
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	203
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	204
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	205
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	208

(27) เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดเชียงราย**209 ถึง 216****เทศบาลนครเชียงราย**

1. วิสัยทัศน์	209
2. พันธกิจ	209
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	209
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	210
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	211
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	212
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	213
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	216

(28) เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดตาก**217 ถึง 224****เทศบาลนครแม่สอด**

1. วิสัยทัศน์	217
2. พันธกิจ	217
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	217
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	218
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	219
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	220
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	221
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	224

	หน้า
(29) เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก	225 ถึง 232
เทศบาลนครพิษณุโลก	
1. วิสัยทัศน์	225
2. พันธกิจ	225
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	225
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	226
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	227
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	228
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	229
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	232
 (30) เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์	 233 ถึง 240
เทศบาลนครนครสวรรค์	
1. วิสัยทัศน์	233
2. พันธกิจ	233
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	233
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	234
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	235
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	236
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	237
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	240

(31) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดชัยนาท	หน้า
เทศบาลเมืองชัยนาท	241 ถึง 248
1. วิสัยทัศน์	241
2. พันธกิจ	241
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	241
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	242
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	243
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	244
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	245
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	248
 (32) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 249 ถึง 256
เทศบาลเมืองบ้านกรด	
1. วิสัยทัศน์	249
2. พันธกิจ	249
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	249
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	250
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	251
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	252
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	253
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	256

	หน้า
(33) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	257 ถึง 264
เทศบาลเมืองผักไห่	
1. วิสัยทัศน์	257
2. พันธกิจ	257
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	257
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	258
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	259
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	260
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	261
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	264
 (34) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 265 ถึง 271
เทศบาลเมืองลำตาเสา	
1. วิสัยทัศน์	265
2. พันธกิจ	265
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	265
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	266
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	267
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	268
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	269
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	271

(35) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	273 ถึง 280
เทศบาลเมืองเสนา	
1. วิสัยทัศน์	273
2. พันธกิจ	273
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	273
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	274
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	275
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	276
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	277
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	280
 (36) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	 281 ถึง 288
เทศบาลเมืองอยุธยา	
1. วิสัยทัศน์	281
2. พันธกิจ	281
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	281
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	282
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	283
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	284
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	285
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	288

	หน้า
(37) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดลพบุรี	289 ถึง 296
เทศบาลเมืองเขาส่งขอม	
1. วิสัยทัศน์	289
2. พันธกิจ	289
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	289
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	290
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	291
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	292
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	293
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	296
 (38) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดลพบุรี	 297 ถึง 304
เทศบาลเมืองบ้านหมี่	
1. วิสัยทัศน์	297
2. พันธกิจ	297
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ	297
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	298
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	299
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	300
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	301
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	304

(39) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดลพบุรี	305 ถึง 312
เทศบาลเมืองลพบุรี	
1. วิสัยทัศน์	305
2. พันธกิจ	305
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	305
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	306
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	307
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	308
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	309
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	312
 (40) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสระบุรี	 313 ถึง 320
เทศบาลเมืองแก่งคอย	
1. วิสัยทัศน์	313
2. พันธกิจ	313
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	313
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	314
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	315
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	316
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	317
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	320

	หน้า
(41) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสระบุรี	321 ถึง 328
เทศบาลเมืองทับกวาง	
1. วิสัยทัศน์	321
2. พันธกิจ	321
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	321
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	322
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	323
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	324
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	325
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	328
(42) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสระบุรี	329 ถึง 336
เทศบาลเมืองพระพุทธบาท	
1. วิสัยทัศน์	329
2. พันธกิจ	329
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	329
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	330
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	331
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	332
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	333
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	336

(43) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสระบุรี	337 ถึง 344
เทศบาลเมืองสระบุรี	
1. วิสัยทัศน์	337
2. พันธกิจ	337
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	337
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	338
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	339
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	340
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	341
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	344
 (44) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี	 345 ถึง 351
เทศบาลเมืองบางระจัน	
1. วิสัยทัศน์	345
2. พันธกิจ	345
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	345
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	346
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	347
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	348
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	349
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	351

	หน้า
(45) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี	353 ถึง 360
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี	
1. วิสัยทัศน์	353
2. พันธกิจ	353
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	353
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	354
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	355
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	356
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	357
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	360
 (46) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง	 361 ถึง 368
เทศบาลเมืองอ่างทอง	
1. วิสัยทัศน์	361
2. พันธกิจ	361
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	361
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	362
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	363
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	364
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	365
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	368

(47) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนครปฐม	369 ถึง 375
เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม	
1. วิสัยทัศน์	369
2. พันธกิจ	369
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	369
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	370
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	371
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	372
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	373
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	375
 (48) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนครปฐม	 377 ถึง 383
เทศบาลเมืองนครปฐม	
1. วิสัยทัศน์	377
2. พันธกิจ	377
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	377
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	378
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	379
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	380
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	381
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	383

	หน้า
(49) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนครปฐม	385 ถึง 392
เทศบาลเมืองไร่ขิง	
1. วิสัยทัศน์	385
2. พันธกิจ	385
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	385
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	386
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	387
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	388
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	389
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	392
 (50) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนครปฐม	 393 ถึง 400
เทศบาลเมืองสามค้ายเฝือก	
1. วิสัยทัศน์	393
2. พันธกิจ	393
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	393
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	394
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	395
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	396
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	397
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	400

	หน้า
(51) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนครปฐม	401 ถึง 408
เทศบาลเมืองสามพราน	
1. วิสัยทัศน์	401
2. พันธกิจ	401
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	401
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	402
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	403
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	404
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	405
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	408
 (52) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี	 409 ถึง 416
เทศบาลเมืองไทรมา	
1. วิสัยทัศน์	409
2. พันธกิจ	409
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	409
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	410
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	411
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	412
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	413
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	416

	หน้า
(53) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี	417 ถึง 423
เทศบาลเมืองบางกรวย	
1. วิสัยทัศน์	417
2. พันธกิจ	417
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	417
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	418
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	419
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	420
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	421
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	423
 (54) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี	 425 ถึง 431
เทศบาลเมืองบางกร่าง	
1. วิสัยทัศน์	425
2. พันธกิจ	425
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	425
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	426
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	427
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	428
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	429
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	431

	หน้า
(55) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี	433 ถึง 439
เทศบาลเมืองบางคูรัด	
1. วิสัยทัศน์	433
2. พันธกิจ	433
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	433
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	434
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	435
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	436
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	437
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	439
 (56) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี	 441 ถึง 448
เทศบาลเมืองบางบัวทอง	
1. วิสัยทัศน์	441
2. พันธกิจ	441
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	441
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	442
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	443
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	444
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	445
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	448

	หน้า
(57) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี	449 ถึง 455
เทศบาลเมืองบางแม่นาง	
1. วิสัยทัศน์	449
2. พันธกิจ	449
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	449
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	450
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	451
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	452
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	453
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	455
 (58) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี	 457 ถึง 463
เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา	
1. วิสัยทัศน์	457
2. พันธกิจ	457
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	457
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	458
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	459
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	460
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	461
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	463

(59) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี	465 ถึง 471
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง	
1. วิสัยทัศน์	465
2. พันธกิจ	465
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	465
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	466
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	467
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	468
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	469
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	471
 (60) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี	 473 ถึง 479
เทศบาลเมืองพินลราช	
1. วิสัยทัศน์	473
2. พันธกิจ	473
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	473
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	474
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	475
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	476
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	477
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	479

	หน้า
(61) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี	481 ถึง 488
เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง	
1. วิสัยทัศน์	481
2. พันธกิจ	481
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	481
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	482
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	483
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	484
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	485
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	488
 (62) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี	 489 ถึง 495
เทศบาลเมืองคลองหลวง	
1. วิสัยทัศน์	489
2. พันธกิจ	489
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	489
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	490
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	491
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	492
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	493
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	495

(63) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี	497 ถึง 504
เทศบาลเมืองคูคต	
1. วิสัยทัศน์	497
2. พันธกิจ	497
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	497
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	498
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	499
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	500
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	501
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	504
 (64) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี	 505 ถึง 512
เทศบาลเมืองท่าโขลง	
1. วิสัยทัศน์	505
2. พันธกิจ	505
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	505
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	506
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	507
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	508
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	509
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	512

	หน้า
(65) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี	513 ถึง 520
เทศบาลเมืองบางกะดี	
1. วิสัยทัศน์	513
2. พันธกิจ	513
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	513
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	514
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	515
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	516
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	517
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	520
 (66) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี	 521 ถึง 527
เทศบาลเมืองบางคูวัด	
1. วิสัยทัศน์	521
2. พันธกิจ	521
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	521
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	522
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	523
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	524
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	525
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	527

(67) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี	529 ถึง 536
เทศบาลเมืองบึงยี่โถ	
1. วิสัยทัศน์	529
2. พันธกิจ	529
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	529
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	530
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	531
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	532
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	533
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	536
 (68) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี	 537 ถึง 544
เทศบาลเมืองปทุมธานี	
1. วิสัยทัศน์	537
2. พันธกิจ	537
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	537
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	538
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	539
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	540
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	541
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	544

	หน้า
(69) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี	545 ถึง 552
เทศบาลเมืองลาดสวาย	
1. วิสัยทัศน์	545
2. พันธกิจ	545
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	545
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	546
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	547
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	548
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	549
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	552
 (70) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี	 553 ถึง 560
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว	
1. วิสัยทัศน์	553
2. พันธกิจ	553
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	553
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	554
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	555
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	556
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	557
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	560

(71) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี	561 ถึง 567
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	
1. วิสัยทัศน์	561
2. พันธกิจ	561
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	561
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	562
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	563
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	564
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	565
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	567
 (72) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	 569 ถึง 576
เทศบาลเมืองบางแก้ว	
1. วิสัยทัศน์	569
2. พันธกิจ	569
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	569
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	570
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	571
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	572
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	573
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	576

	หน้า
(73) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	577 ถึง 584
เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ	
1. วิสัยทัศน์	577
2. พันธกิจ	577
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	577
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	578
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	579
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	580
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	581
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	584
 (74) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	 585 ถึง 592
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย	
1. วิสัยทัศน์	585
2. พันธกิจ	585
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	585
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	586
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	587
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	588
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	589
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	592

(75) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	593 ถึง 600
เทศบาลเมืองพระประแดง	
1. วิสัยทัศน์	593
2. พันธกิจ	593
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	593
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	594
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	595
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	596
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	597
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	600
(76) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	601 ถึง 608
เทศบาลเมืองแพรกษา	
1. วิสัยทัศน์	601
2. พันธกิจ	601
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	601
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	602
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	603
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	604
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	605
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	608

	หน้า
(77) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	609 ถึง 615
เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่	
1. วิสัยทัศน์	609
2. พันธกิจ	609
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	609
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	610
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	611
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	612
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	613
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	615
 (78) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	 617 ถึง 624
เทศบาลเมืองลัดหลวง	
1. วิสัยทัศน์	617
2. พันธกิจ	617
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	617
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	618
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	619
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	620
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	621
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	624

(79) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี	625 ถึง 632
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี	
1. วิสัยทัศน์	625
2. พันธกิจ	625
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	625
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	626
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	627
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	628
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	629
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	632
 (80) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี	 633 ถึง 640
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น	
1. วิสัยทัศน์	633
2. พันธกิจ	633
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	633
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	634
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	635
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	636
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	637
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	640

	หน้า
(81) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี	641 ถึง 648
เทศบาลเมืองปากแพรก	
1. วิสัยทัศน์	641
2. พันธกิจ	641
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	641
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	642
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	643
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	644
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	645
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	648
 (82) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดราชบุรี	 649 ถึง 656
เทศบาลเมืองจอมพล	
1. วิสัยทัศน์	649
2. พันธกิจ	649
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	649
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	650
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	651
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	652
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	653
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	656

(83) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดราชบุรี	657 ถึง 663
เทศบาลเมืองท่าผา	
1. วิสัยทัศน์	657
2. พันธกิจ	657
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	657
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	658
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	659
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	660
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	661
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	663
 (84) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดราชบุรี	 665 ถึง 672
เทศบาลเมืองบ้านโป่ง	
1. วิสัยทัศน์	665
2. พันธกิจ	665
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	665
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	666
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	667
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	668
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	669
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	672

	หน้า
(85) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดราชบุรี	673 ถึง 680
เทศบาลเมืองโพธาราม	
1. วิสัยทัศน์	673
2. พันธกิจ	673
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	673
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	674
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	675
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	676
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	677
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	680
 (86) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดราชบุรี	 681 ถึง 688
เทศบาลเมืองราชบุรี	
1. วิสัยทัศน์	681
2. พันธกิจ	681
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	681
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	682
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	683
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	684
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	685
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	688

(87) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี	689 ถึง 696
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง	
1. วิสัยทัศน์	689
2. พันธกิจ	689
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	689
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	690
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	691
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	692
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	693
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	696
 (88) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี	 697 ถึง 704
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี	
1. วิสัยทัศน์	697
2. พันธกิจ	697
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	697
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	698
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	699
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	700
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	701
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	704

	หน้า
(89) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	705 ถึง 712
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์	
1. วิสัยทัศน์	705
2. พันธกิจ	705
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	705
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	706
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	707
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	708
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	709
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	712
 (90) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	 713 ถึง 720
เทศบาลเมืองหัวหิน	
1. วิสัยทัศน์	713
2. พันธกิจ	713
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	713
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	714
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	715
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	716
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	717
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	720

(91) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี	721 ถึง 728
เทศบาลเมืองชะอำ	
1. วิสัยทัศน์	721
2. พันธกิจ	721
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	721
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	722
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	723
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	724
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	725
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	728
 (92) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี	 729 ถึง 736
เทศบาลเมืองเพชรบุรี	
1. วิสัยทัศน์	729
2. พันธกิจ	729
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	729
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	730
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	731
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	732
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	733
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	736

	หน้า
(93) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม	737 ถึง 744
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	
1. วิสัยทัศน์	737
2. พันธกิจ	737
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	737
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	738
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	739
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	740
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	741
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	744
 (94) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร	 745 ถึง 752
เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน	
1. วิสัยทัศน์	745
2. พันธกิจ	745
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	745
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	746
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	747
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	748
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	749
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	752

(95) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร	753 ถึง 760
เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ	
1. วิสัยทัศน์	753
2. พันธกิจ	753
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	753
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	754
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	755
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	756
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	757
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	760
 (96) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดชุมพร	 761 ถึง 768
เทศบาลเมืองชุมพร	
1. วิสัยทัศน์	761
2. พันธกิจ	761
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	761
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	762
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	763
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	764
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	765
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	768

	หน้า
(97) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดชุมพร	769 ถึง 776
เทศบาลเมืองหลังสวน	
1. วิสัยทัศน์	769
2. พันธกิจ	769
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	769
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	770
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	771
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	772
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	773
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	776
 (98) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช	 777 ถึง 784
เทศบาลเมืองทุ่งสง	
1. วิสัยทัศน์	777
2. พันธกิจ	777
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	777
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	778
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	779
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	780
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	781
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	784

(99) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช	785 ถึง 792
เทศบาลเมืองปากพั่น	
1. วิสัยทัศน์	785
2. พันธกิจ	785
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	785
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	786
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	787
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	788
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	789
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	792
 (100) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช	 793 ถึง 800
เทศบาลเมืองปากพูน	
1. วิสัยทัศน์	793
2. พันธกิจ	793
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	793
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	794
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	795
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	796
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	797
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	800

	หน้า
(101) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดพัทลุง	801 ถึง 808
เทศบาลเมืองพัทลุง	
1. วิสัยทัศน์	801
2. พันธกิจ	801
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	801
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	802
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	803
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	804
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	805
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	808
 (102) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสงขลา	 809 ถึง 816
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร	
1. วิสัยทัศน์	809
2. พันธกิจ	809
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	809
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	810
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	811
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	812
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	813
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	816

(103) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสงขลา

817 ถึง 824

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

1. วิสัยทัศน์	817
2. พันธกิจ	817
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	817
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	818
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	819
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	820
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	821
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	824

(104) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสงขลา

825 ถึง 832

เทศบาลเมืองคลองแห

1. วิสัยทัศน์	825
2. พันธกิจ	825
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	825
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	826
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	827
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	828
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	829
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	832

	หน้า
(105) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสงขลา	833 ถึง 840
เทศบาลเมืองควนลัง	
1. วิสัยทัศน์	833
2. พันธกิจ	833
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	833
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	834
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	835
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	836
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	837
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	840
 (106) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสงขลา	 841 ถึง 848
เทศบาลเมืองคอหงส์	
1. วิสัยทัศน์	841
2. พันธกิจ	841
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	841
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	842
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	843
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	844
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	845
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	848

(107) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสงขลา

849 ถึง 856

เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา

1. วิสัยทัศน์	849
2. พันธกิจ	849
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	849
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	850
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	851
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	852
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	853
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	856

(108) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสงขลา

857 ถึง 864

เทศบาลเมืองบ้านพรุ

1. วิสัยทัศน์	857
2. พันธกิจ	857
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	857
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	858
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	859
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	860
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	861
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	864

	หน้า
(109) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสงขลา	865 ถึง 872
เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์	
1. วิสัยทัศน์	865
2. พันธกิจ	865
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	865
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	866
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	867
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	868
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	869
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	872
 (110) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสงขลา	 873 ถึง 880
เทศบาลเมืองม่วงงาม	
1. วิสัยทัศน์	873
2. พันธกิจ	873
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	873
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	874
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	875
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	876
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	877
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	880

(111) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสงขลา

881 ถึง 888

เทศบาลเมืองสะเดา

1. วิสัยทัศน์	881
2. พันธกิจ	881
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	881
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	882
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	883
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	884
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	885
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	888

(112) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสงขลา

889 ถึง 896

เทศบาลเมืองสิงหนคร

1. วิสัยทัศน์	889
2. พันธกิจ	889
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	889
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	890
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	891
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	892
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	893
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	896

	หน้า
(113) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี	897 ถึง 904
เทศบาลเมืองดอนสัก	
1. วิสัยทัศน์	897
2. พันธกิจ	897
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	897
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	898
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	899
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	900
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	901
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	904
 (114) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี	 905 ถึง 912
เทศบาลเมืองท่าข้าม	
1. วิสัยทัศน์	905
2. พันธกิจ	905
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	905
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	906
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	907
6. สรุบบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	908
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	909
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	912

(115) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เทศบาลเมืองนาสาร

1. วิสัยทัศน์	913
2. พันธกิจ	913
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	913
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566	
จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	914
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า	
ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	915
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	
จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	916
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	917
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	920

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	336,882,900 บาท	339,015,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

นครประวัติศาสตร์ เมืองแห่งการท่องเที่ยว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการประชาชน
บ้านเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดการกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	322.8455	336.8829	339.0159
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	322.8455	336.8829	339.0159
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	322.8455	336.8829	339.0159

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	336.8829	339.0159	329.1339	329.1339	329.1339
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	336.8829	339.0159	329.1339	329.1339	329.1339
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	336.8829	339.0159	329.1339	329.1339	329.1339
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	339.0159	-	339.0159
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	339.0159	-	339.0159
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	339.0159	-	339.0159

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

339,015,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

339,015,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	339.0159	-	339.0159
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	212.0247	-	212.0247
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	0.3190	-	0.3190
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	73.7250	-	73.7250
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	7.0000	-	7.0000
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	45.9472	-	45.9472

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	336.8829	339.0159	329.1339	329.1339	329.1339
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	336.8829	339.0159	329.1339	329.1339	329.1339
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	336.8829	339.0159	329.1339	329.1339	329.1339
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	339,015,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	339,015,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	329,133,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	103,289,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ	
(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	100,510,900 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	1,141,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,447,900 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	
(ค่าจ้างครู)	189,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	181,038,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	51,256,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	1,416,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	596,300 บาท
(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	59,241,600 บาท
(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	10,322,400 บาท
(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	78,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	1,050,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	79,300 บาท
(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	57,800 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	27,021,400 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล	
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	15,430,600 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	8,508,500 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,284,800 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	2,425,200 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,208,700 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	2,003,400 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	150,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	30,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	1,340,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	13,011,100 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	44,805,800 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	9,882,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	9,563,000 บาท
(1) รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างท้าย ตำบลหอรบตันไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 คัน	2,000,000 บาท
(2) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลหอรบตันไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 คัน	5,000,000 บาท
(3) รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ตำบลหอรบตันไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 คัน	2,563,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	319,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	319,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	423.4697	485.6610	485.6885	485.7343	486.3787	486.4832
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	501.4200	503.0024	660.5555	582.8444	611.9880	642.5874
2.1 เงินรายได้	18.2133	26.6529	26.9379	28.2848	29.7000	31.1850
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	483.2067	476.3495	633.6176	554.5596	582.2880	611.4024
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	924.8897	988.6634	1,146.2440	1,068.5787	1,098.3667	1,129.0706
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	924.8897	988.6634	1,146.2440	1,068.5787	1,098.3667	1,129.0706
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	439.2287	502.9749	660.5097	582.2000	611.8835	642.5574
6.1 การกิจพื้นฐาน	191.1885	233.0954	260.3000	277.8900	286.3540	313.5890
6.1.1 รายจ่ายประจำ	182.8248	218.9826	229.8000	241.2900	253.3540	278.6890
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	8.3637	14.1128	30.5000	36.6000	33.0000	34.9000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	248.0402	269.8795	400.2097	304.3100	325.5295	328.9684
6.2.1 รายจ่ายประจำ	248.0402	269.8795	362.2097	282.8100	296.9500	311.7975
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	38.0000	21.5000	28.5795	17.1709
7. คงเหลือ (5.-6.)	485.6610	485.6885	485.7343	486.3787	486.4832	486.5132

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
เทศบาลนครนครปฐม

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	580,304,200 บาท	585,794,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สาน...สร้างมาตรฐานการศึกษา ต่อ...ยอดพัฒนาการบริการ ทำ...ชุมชนเป็นเมืองที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	555.9656	580.3042	585.7948
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	555.9656	580.3042	585.7948
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	555.9656	580.3042	585.7948

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	580.3042	585.7948	585.6720	585.6720	585.6720
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	580.3042	585.7948	585.6720	585.6720	585.6720
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	580.3042	585.7948	585.6720	585.6720	585.6720
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	585.7948	-	585.7948
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	585.7948	-	585.7948
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	585.7948	-	585.7948

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

585,794,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

585,794,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	585.7948	-	585.7948
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	417.3687	-	417.3687
2. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	110.3269	-	110.3269
3. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	58.0992	-	58.0992

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	580.3042	585.7948	585.6720	585.6720	585.6720
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	580.3042	585.7948	585.6720	585.6720	585.6720
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	580.3042	585.7948	585.6720	585.6720	585.6720
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

585,794,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

585,794,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

585,672,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

249,549,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

236,975,300 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

12,196,200 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

378,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

278,023,300 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

57,616,500 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

2,045,700 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

1,122,300 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

93,177,600 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

13,022,400 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

402,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

500,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2,454,400 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,547,000 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

240,900 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

160,600 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

160,600 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

345,300 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

22,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

46,194,800 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

37,927,100 บาท

(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

20,513,500 บาท

(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

3,304,100 บาท

(11.3) ค่าหนังสือเรียน

6,774,500 บาท

(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

2,711,400 บาท

(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

4,623,600 บาท

(12) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา

1,994,400 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	158,700 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	31,800 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	1,540,000 บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	19,813,600 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	58,099,200 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	122,800 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	122,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	122,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,512.2990	1,574.9434	1,574.9434	1,624.8397	1,682.8175	1,749.2769
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	880.6744	960.0000	966.0228	992.4295	1,019.6028	1,047.5653
2.1 เงินรายได้	67.7334	74.7561	128.6935	129.9804	131.2802	132.5930
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	812.9410	885.2439	837.3293	862.4491	888.3226	914.9723
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,392.9734	2,534.9434	2,540.9662	2,617.2692	2,702.4203	2,796.8422
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,392.9734	2,534.9434	2,540.9662	2,617.2692	2,702.4203	2,796.8422
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	818.0300	960.0000	916.1265	934.4517	953.1434	972.2090
6.1 การกิจพื้นฐาน	290.2336	401.4724	314.9728	321.6705	328.5061	335.4825
6.1.1 รายจ่ายประจำ	289.1558	401.4026	313.3561	320.0376	326.8569	333.8168
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.0778	0.0698	1.6167	1.6329	1.6492	1.6657
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	527.7964	558.5276	601.1537	612.7812	624.6373	636.7265
6.2.1 รายจ่ายประจำ	457.6929	522.6229	495.9984	506.5744	517.3684	528.3849
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	70.1035	35.9047	105.1553	106.2068	107.2689	108.3416
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,574.9434	1,574.9434	1,624.8397	1,682.8175	1,749.2769	1,824.6332

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
เทศบาลนครนนทบุรี

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	699,133,400 บาท	717,955,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	56,627,900 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

นครนนท์เมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีบริการที่เป็นเลิศ และบริหารจัดการที่ดี

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	775.3112	699.1334	717.9554
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	775.3112	699.1334	717.9554
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	775.3112	699.1334	717.9554

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	699.1334	774.5833	705.9293	705.9293	705.9293
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	699.1334	717.9554	705.9293	705.9293	705.9293
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	56.6279	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	56.6279	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	699.1334	717.9554	705.9293	705.9293	705.9293
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	56.6279	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	56.6279	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	717.9554	-	717.9554
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	717.9554	-	717.9554
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	717.9554	-	717.9554

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

717,955,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

717,955,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	717.9554	-	717.9554
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	222.5358	-	222.5358
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	12.0261	-	12.0261
3. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	403.5899	-	403.5899
4. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	79.8036	-	79.8036

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	699.1334	774.5833	705.9293	705.9293	705.9293
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	699.1334	717.9554	705.9293	705.9293	705.9293
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	699.1334	717.9554	705.9293	705.9293	705.9293
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	56.6279	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	56.6279	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

717,955,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

56,627,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

717,955,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

56,627,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

705,929,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

101,207,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

78,893,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

10,368,700 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

11,567,300 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

378,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

535,287,400 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

40,881,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

798,400 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

611,900 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

354,348,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

41,784,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

438,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

97,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2,253,900 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,360,000 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

237,300 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

158,200 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

158,200 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

340,200 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

22,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

51,324,000 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	13,608,300 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	7,630,600 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,081,200 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	2,105,500 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,051,500 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,739,500 บาท
(12) เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข ของสถานื่อนามัยถ้ำไอน	5,000,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	133,200 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	26,700 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	1,860,000 บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	22,100,800 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ้ำไอน	69,434,900 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	12,026,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	56,627,900 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	12,026,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	56,627,900 บาท
(1) ก่อสร้างสถานีสูบน้ำ คลองมะขามโพรง บริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง	12,026,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	56,627,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	3,881.2758	3,950.5154	3,945.4888	3,883.3317	3,877.2496	3,870.5592
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,365.2055	1,781.4637	1,959.6101	2,155.5711	2,371.1282	2,608.2410
2.1 เงินรายได้	161.4228	291.4637	320.6101	352.6711	387.9382	426.7320
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,203.7827	1,490.0000	1,639.0000	1,802.9000	1,983.1900	2,181.5090
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	5,246.4813	5,731.9791	5,905.0989	6,038.9028	6,248.3778	6,478.8002
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	56.6279	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	56.6279	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	5,246.4813	5,731.9791	5,848.4710	6,038.9028	6,248.3778	6,478.8002
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,295.9659	1,786.4903	1,965.1393	2,161.6532	2,377.8186	2,615.6005
6.1 การกิจพื้นฐาน	1,109.3989	1,229.1109	1,352.0220	1,487.2242	1,635.9466	1,799.5413
6.1.1 รายจ่ายประจำ	781.6281	1,000.7804	1,100.8584	1,210.9443	1,332.0387	1,465.2426
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	327.7708	228.3305	251.1636	276.2799	303.9079	334.2987
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	186.5670	557.3794	613.1173	674.4290	741.8720	816.0592
6.2.1 รายจ่ายประจำ	73.1694	307.0340	337.7374	371.5111	408.6623	449.5285
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	113.3976	250.3454	275.3799	302.9179	333.2097	366.5307
7. คงเหลือ (5.-6.)	3,950.5154	3,945.4888	3,883.3317	3,877.2496	3,870.5592	3,863.1997

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
เทศบาลนครปากเกร็ด

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	444,090,200 บาท	446,210,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

แหล่งการศึกษาชั้นดี ที่อยู่อาศัยชั้นนำ ถิ่นวัฒนธรรมดั้งเดิม ประชาชนร่วมเสริมการพัฒนา

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	488.2541	444.0902	446.2108
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	488.2541	444.0902	446.2108
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	488.2541	444.0902	446.2108

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	444.0902	446.2108	446.2108	446.2108	446.2108
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	444.0902	446.2108	446.2108	446.2108	446.2108
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	444.0902	446.2108	446.2108	446.2108	446.2108
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	446.2108	-	446.2108
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	446.2108	-	446.2108
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	446.2108	-	446.2108

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

446,210,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

446,210,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	446.2108	-	446.2108
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	124.5662	-	124.5662
2. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	270.8694	-	270.8694
3. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	50.7752	-	50.7752

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	444.0902	446.2108	446.2108	446.2108	446.2108
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	444.0902	446.2108	446.2108	446.2108	446.2108
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	444.0902	446.2108	446.2108	446.2108	446.2108
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	446,210,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	446,210,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	446,210,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	53,110,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ	
(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	44,262,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	265,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	8,583,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	342,589,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	20,375,100 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	916,800 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	135,100 บาท
(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	237,486,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	31,233,600 บาท
(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	660,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	16,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,248,100 บาท
(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	749,700 บาท
(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	132,300 บาท
(8.3) ค่าหนังสือเรียน	88,200 บาท
(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	88,200 บาท
(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	189,700 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	28,997,800 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน	
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	7,540,300 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,863,500 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	724,700 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	1,255,700 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	720,000 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	976,400 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย	
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า	
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	141,500 บาท

- (12) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรชดดิยราชนารี 28,300 บาท
- (13) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 1,320,000 บาท
- (14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 12,491,300 บาท
- 3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 50,510,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,600.2842	1,646.8472	1,647.7545	1,648.7071	1,649.7074	1,650.7576
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,521.0005	1,690.0000	1,774.5000	1,863.2251	1,956.3863	2,054.2057
2.1 เงินรายได้	166.6417	278.1873	292.0967	306.7016	322.0367	338.1386
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,354.1524	1,411.5127	1,482.0883	1,556.1927	1,634.0023	1,715.7024
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	0.2064	0.3000	0.3150	0.3308	0.3473	0.3647
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	3,121.2847	3,336.8472	3,422.2545	3,511.9322	3,606.0937	3,704.9633
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	2.0103	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	2.0103	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	3,119.2744	3,336.8472	3,422.2545	3,511.9322	3,606.0937	3,704.9633
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,472.4272	1,689.0927	1,773.5474	1,862.2248	1,955.3361	2,053.1029
6.1 การกิจพื้นฐาน	416.4774	712.0354	747.6372	785.0191	824.2701	865.4836
6.1.1 รายจ่ายประจำ	409.1017	683.0976	717.2525	753.1151	790.7709	830.3094
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	7.3757	28.9378	30.3847	31.9040	33.4992	35.1742
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	1,055.9498	977.0573	1,025.9102	1,077.2057	1,131.0660	1,187.6193
6.2.1 รายจ่ายประจำ	727.2263	797.2349	837.0967	878.9515	922.8991	969.0441
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	328.7235	179.8224	188.8135	198.2542	208.1669	218.5752
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,646.8472	1,647.7545	1,648.7071	1,649.7074	1,650.7576	1,651.8604

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
เทศบาลนครรังสิต

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	235,659,200 บาท	235,327,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เปลี่ยนแปลงนครรังสิต เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่า

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	224.5230	235.6592	235.3274
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	224.5230	235.6592	235.3274
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	224.5230	235.6592	235.3274

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	235.6592	235.3274	222.7274	222.7274	222.7274
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	235.6592	235.3274	222.7274	222.7274	222.7274
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์รปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์รปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์รปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	235.6592	235.3274	222.7274	222.7274	222.7274
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	235.3274	-	235.3274
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	235.3274	-	235.3274
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	235.3274	-	235.3274

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

235,327,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

235,327,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	235.3274	-	235.3274
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	57.0923	-	57.0923
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	7.6000	-	7.6000
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	115.6971	-	115.6971
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	5.0000	-	5.0000
5. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	49.9380	-	49.9380

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	235.6592	235.3274	222.7274	222.7274	222.7274
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	235.6592	235.3274	222.7274	222.7274	222.7274
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	235.6592	235.3274	222.7274	222.7274	222.7274
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมิผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

235,327,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

235,327,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

222,727,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

22,633,200 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

15,939,900 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

606,500 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5,708,800 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

378,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

150,762,700 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

799,100 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

518,400 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

64,600 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

97,288,800 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

15,710,400 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

708,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

106,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)

246,500 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

22,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

17,100,900 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8,812,400 บาท

(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

4,927,500 บาท

(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

759,800 บาท

(11.3) ค่าหนังสือเรียน

1,277,800 บาท

(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

671,200 บาท

(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,176,100 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวเธอ เจ้าฟ้าภาณุรังษณ์ลักษณณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

274,900 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชิตดิยราชนาธี	55,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	1,660,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	7,395,700 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	49,331,500 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	12,600,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	5,000,000 บาท
(1) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลประชาธิปไตย อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 2 คัน	5,000,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	7,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,600,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	112.9980	34.2172	34.2172	28.2172	21.9172	15.3022
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	472.6869	413.6325	415.0000	435.7500	457.5375	480.4143
2.1 เงินรายได้	68.3242	60.1325	61.0000	64.0500	67.2525	70.6151
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	404.3627	353.5000	354.0000	371.7000	390.2850	409.7992
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	585.6849	447.8497	449.2172	463.9672	479.4547	495.7165
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	585.6849	447.8497	449.2172	463.9672	479.4547	495.7165
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	551.4677	413.6325	421.0000	442.0500	464.1525	487.3599
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	387.3404	318.1595	325.0000	341.2500	358.3125	376.2280
6.1.1 รายจ่ายประจำ	382.5547	274.9862	275.0000	288.7500	303.1875	318.3468
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	4.7857	43.1733	50.0000	52.5000	55.1250	57.8812
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	164.1273	95.4730	96.0000	100.8000	105.8400	111.1319
6.2.1 รายจ่ายประจำ	159.0684	74.8730	75.0000	78.7500	82.6875	86.8218
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	5.0589	20.6000	21.0000	22.0500	23.1525	24.3101
7. คงเหลือ (5.-6.)	34.2172	34.2172	28.2172	21.9172	15.3022	8.3566

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
เทศบาลนครสมุทรปราการ

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	335,722,200 บาท	341,521,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

นครสมุทรปราการก้าวหน้า อนุรักษ์เมืองสะอาด พัฒนาเศรษฐกิจ มีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	314.9984	335.7222	341.5210
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	314.9984	335.7222	341.5210
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	314.9984	335.7222	341.5210

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	335.7222	341.5210	341.5210	341.5210	341.5210
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	335.7222	341.5210	341.5210	341.5210	341.5210
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	335.7222	341.5210	341.5210	341.5210	341.5210
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	341.5210	-	341.5210
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	341.5210	-	341.5210
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	341.5210	-	341.5210

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

341,521,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

341,521,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	341.5210	-	341.5210
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	211.2595	-	211.2595
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	82.8112	-	82.8112
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	47.4503	-	47.4503

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	335.7222	341.5210	341.5210	341.5210	341.5210
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	335.7222	341.5210	341.5210	341.5210	341.5210
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	335.7222	341.5210	341.5210	341.5210	341.5210
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	341,521,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	341,521,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	341,521,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	100,720,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ	
(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	99,751,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	969,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	193,349,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	59,934,900 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	1,641,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	557,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	67,252,800 บาท
(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	14,476,800 บาท
(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	384,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	1,538,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)	51,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	20,768,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล	
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	16,983,700 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	9,294,600 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,373,200 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	2,714,100 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,305,400 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	2,296,400 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า	
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	64,600 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ	
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน	
วรขัตติยราชนารี	13,000 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	620,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	9,064,400 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	47,450,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	228.3579	664.9821	664.9821	664.9821	664.9821	664.9821
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	593.6139	666.6660	733.3326	806.6659	887.3325	976.0658
2.1 เงินรายได้	42.7197	67.7287	74.5016	81.9518	90.1470	99.1617
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	550.8942	598.9373	658.8310	724.7141	797.1855	876.9041
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	821.9718	1,331.6481	1,398.3147	1,471.6480	1,552.3146	1,641.0479
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	821.9718	1,331.6481	1,398.3147	1,471.6480	1,552.3146	1,641.0479
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	156.9897	666.6660	733.3326	806.6659	887.3325	976.0658
6.1 การกิจพื้นฐาน	85.8806	566.1270	622.7397	685.0137	753.5151	828.8667
6.1.1 รายจ่ายประจำ	42.8795	557.6683	613.4351	674.7786	742.2565	816.4822
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	43.0011	8.4587	9.3046	10.2351	11.2586	12.3845
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	71.1091	100.5390	110.5929	121.6522	133.8174	147.1991
6.2.1 รายจ่ายประจำ	56.1091	76.0000	83.6000	91.9600	101.1560	111.2716
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	15.0000	24.5390	26.9929	29.6922	32.6614	35.9275
7. คงเหลือ (5.-6.)	664.9821	664.9821	664.9821	664.9821	664.9821	664.9821

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
เทศบาลนครสมุทรสาคร

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	372,901,800 บาท	370,473,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

นครน่าอยู่ สิ่งแวดล้อมเป็นมิตร เศรษฐกิจสร้างคุณค่า เสริมสร้างชีวิตวิถีใหม่
สรรค์สร้างเทคโนโลยีดิจิทัล บริการก้าวไกลสู่สากล

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	331.7374	372.9018	370.4736
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	331.7374	372.9018	370.4736
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	331.7374	372.9018	370.4736

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	372.9018	370.4736	361.8046	361.8046	361.8046
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	372.9018	370.4736	361.8046	361.8046	361.8046
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	372.9018	370.4736	361.8046	361.8046	361.8046
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	370.4736	-	370.4736
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	370.4736	-	370.4736
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดการบริการสาธารณะ	-	-	-	370.4736	-	370.4736

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 370,473,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 370,473,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	370.4736	-	370.4736
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	240.5690	-	240.5690
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	8.6690	-	8.6690
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	75.2356	-	75.2356
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	46.0000	-	46.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	372.9018	370.4736	361.8046	361.8046	361.8046
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	372.9018	370.4736	361.8046	361.8046	361.8046
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	372.9018	370.4736	361.8046	361.8046	361.8046
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

370,473,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

370,473,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

361,804,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

107,764,200 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

107,575,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

189,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

208,040,400 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

50,919,900 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

662,400 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

484,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

64,291,200 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

9,806,400 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

390,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

2,663,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

35,989,800 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

26,340,300 บาท

(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

14,497,100 บาท

(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

2,122,300 บาท

(10.3) ค่าหนังสือเรียน

4,117,100 บาท

(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

2,086,700 บาท

(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3,517,100 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

90,000 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน

วรขัตติยราชนารี

18,000 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	640,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	15,729,400 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	46,000,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	8,669,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	8,669,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,669,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	666.2121	766.2398	766.2398	766.2398	766.2398	766.2398
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	561.4901	586.1292	596.0000	601.0000	606.0000	612.0000
2.1 เงินรายได้	44.8749	68.4020	68.0000	71.0000	73.0000	76.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	516.6152	517.7272	528.0000	530.0000	533.0000	536.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,227.7022	1,352.3690	1,362.2398	1,367.2398	1,372.2398	1,378.2398
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณการ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,227.7022	1,352.3690	1,362.2398	1,367.2398	1,372.2398	1,378.2398
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	461.4624	586.1292	596.0000	601.0000	606.0000	610.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	340.0940	448.7872	470.0000	472.0000	474.0000	475.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	333.8314	437.3380	459.0000	460.0000	461.0000	461.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	6.2627	11.4492	11.0000	12.0000	13.0000	14.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	121.3683	137.3420	126.0000	129.0000	132.0000	135.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	112.5348	106.0056	94.0000	95.0000	96.0000	97.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	8.8335	31.3364	32.0000	34.0000	36.0000	38.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	766.2398	766.2398	766.2398	766.2398	766.2398	768.2398

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
เทศบาลนครอ้อมน้อย

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	198,612,000 บาท	207,044,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี 2580 เทศบาลนครอ้อมน้อย เป็นเมืองน่าทำงาน บ้านน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลการศึกษา
พัฒนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	182.3676	198.6120	207.0442
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	182.3676	198.6120	207.0442
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	182.3676	198.6120	207.0442

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	198.6120	207.0442	207.0442	207.0442	207.0442
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	198.6120	207.0442	207.0442	207.0442	207.0442
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	198.6120	207.0442	207.0442	207.0442	207.0442
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	207.0442	-	207.0442
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	207.0442	-	207.0442
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	207.0442	-	207.0442

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 207,044,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 207,044,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	207.0442	-	207.0442
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	82.8901	-	82.8901
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	75.6002	-	75.6002
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	48.5539	-	48.5539

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	198.6120	207.0442	207.0442	207.0442	207.0442
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	198.6120	207.0442	207.0442	207.0442	207.0442
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	198.6120	207.0442	207.0442	207.0442	207.0442
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	207,044,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	207,044,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	207,044,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	36,507,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ	
(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	30,009,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	6,308,900 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	
(ค่าจ้างครู)	189,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	121,983,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	1,925,900 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	374,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	174,100 บาท
(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	64,374,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	10,140,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	402,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	80,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	287,600 บาท
(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	176,800 บาท
(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	29,400 บาท
(8.3) ค่าหนังสือเรียน	19,600 บาท
(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	19,600 บาท
(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	42,200 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	
(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	16,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	20,808,500 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล	
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	13,664,800 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	7,479,300 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,212,200 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	2,334,600 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	985,300 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,653,400 บาท

- (12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 103,500 บาท
- (13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 20,700 บาท
- (14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 560,000 บาท
- (15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 9,051,600 บาท
- 3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 48,553,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,101.7436	1,105.5342	1,106.3471	1,040.8724	968.8502	889.6258
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	532.0006	548.0000	536.4310	590.0741	649.0814	713.9896
2.1 เงินรายได้	100.9330	100.6880	78.9868	86.8855	95.5740	105.1314
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	431.0676	447.3120	457.4442	503.1886	553.5074	608.8582
2.3 ทูมทุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,633.7442	1,653.5342	1,642.7781	1,630.9465	1,617.9316	1,603.6154
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,633.7442	1,653.5342	1,642.7781	1,630.9465	1,617.9316	1,603.6154
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	528.2100	547.1871	601.9057	662.0963	728.3058	801.1364
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	424.8895	438.4930	482.3422	530.5765	583.6341	641.9975
6.1.1 รายจ่ายประจำ	412.0023	420.3224	462.3546	508.5901	559.4491	615.3940
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	12.8872	18.1706	19.9876	21.9864	24.1850	26.6035
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	103.3205	108.6941	119.5635	131.5198	144.6717	159.1389
6.2.1 รายจ่ายประจำ	15.0069	14.9600	16.4560	18.1016	19.9117	21.9029
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	88.3136	93.7341	103.1075	113.4182	124.7600	137.2360
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,105.5342	1,106.3471	1,040.8724	968.8502	889.6258	802.4790

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เทศบาลนครนครศรีธรรมราช

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	775,439,500 บาท	803,180,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	5,464,200 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ร่วมสร้างเมืองน่าอยู่ ทันสมัย โปร่งใส ปลอดภัย การศึกษาและอนามัยเป็นที่หนึ่ง
เทศบาลเข้าถึงพร้อมรับใช้

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	767.9191	775.4395	803.1802
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	767.9191	775.4395	803.1802
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	767.9191	775.4395	803.1802

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	775.4395	808.6444	781.3234	781.3234	781.3234
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	775.4395	803.1802	781.3234	781.3234	781.3234
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.4642	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.4642	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	775.4395	803.1802	781.3234	781.3234	781.3234
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.4642	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.4642	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	803.1802	-	803.1802
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	803.1802	-	803.1802
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดการบริการสาธารณะ	-	-	-	803.1802	-	803.1802

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

803,180,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

803,180,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	803.1802	-	803.1802
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	594.5825	-	594.5825
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	21.8568	-	21.8568
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	136.2780	-	136.2780
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	50.4629	-	50.4629

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	775.4395	808.6444	781.3234	781.3234	781.3234
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	775.4395	803.1802	781.3234	781.3234	781.3234
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	775.4395	803.1802	781.3234	781.3234	781.3234
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.4642	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.4642	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

803,180,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,464,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

803,180,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,464,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

781,323,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

313,300,900 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

302,141,400 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

10,918,600 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

240,900 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

468,022,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (บำเหน็จ บำนาญ)

110,029,300 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ค่าเช่าบ้าน)

9,822,700 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา (ค่าการศึกษาของบุตร)

2,508,600 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

110,641,200 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

21,844,800 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

2,184,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

4,502,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)

545,700 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

73,051,600 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

48,528,900 บาท

(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

25,121,600 บาท

(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

4,350,200 บาท

(11.3) ค่าหนังสือเรียน

8,301,500 บาท

(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

4,417,400 บาท

(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

6,338,200 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ (เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

240,000 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี		48,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข		1,320,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)		32,276,800 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		50,462,900 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		21,856,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ		5,464,200 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		21,856,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ		5,464,200 บาท
(1) ก่อสร้างโรงผลิตน้ำประปาขนาด 200 ลบ.ม./ชม พร้อมอุปกรณ์ประกอบ โรงกรองน้ำทวดทอง ซอยทวดทอง 3 ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 แห่ง		21,856,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ		5,464,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	168.3773	297.5074	312.8424	338.9566	354.2916	369.6266
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,208.7291	1,215.3350	1,215.3350	1,215.3350	1,215.3350	1,215.3350
2.1 เงินรายได้	89.9370	96.6000	96.6000	96.6000	96.6000	96.6000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,118.7921	1,118.7350	1,118.7350	1,118.7350	1,118.7350	1,118.7350
2.3 เงินอุดหนุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,377.1064	1,512.8424	1,528.1774	1,554.2916	1,569.6266	1,584.9616
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	5.4642	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	5.4642	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,377.1064	1,512.8424	1,522.7132	1,554.2916	1,569.6266	1,584.9616
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,079.5990	1,200.0000	1,183.7566	1,200.0000	1,200.0000	1,200.0000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	826.0251	908.5300	908.5300	908.5300	908.5300	908.5300
6.1.1 รายจ่ายประจำ	813.7373	878.6316	878.6316	878.6316	878.6316	878.6316
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	12.2878	29.8984	29.8984	29.8984	29.8984	29.8984
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	253.5739	291.4700	275.2266	291.4700	291.4700	291.4700
6.2.1 รายจ่ายประจำ	245.3252	220.7910	220.7910	220.7910	220.7910	220.7910
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	8.2487	70.6790	54.4356	70.6790	70.6790	70.6790
7. คงเหลือ (5.-6.)	297.5074	312.8424	338.9566	354.2916	369.6266	384.9616

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดสงขลา
เทศบาลนครสงขลา

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	454,367,000 บาท	459,982,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,340,000 บาท	1,328,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สร้างนครสงขลา สู่มหานครสร้างสรรค์ สวรรค์แห่งการเรียนรู้ เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน มีความปลอดภัย
และเมืองท่องเที่ยวระดับโลก

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	425.6809	454.3670	459.9823
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	425.6809	454.3670	459.9823
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	425.6809	454.3670	459.9823

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	455.7070	461.3103	448.0308	448.0308	448.0308
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	454.3670	459.9823	448.0308	448.0308	448.0308
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.3400	1.3280	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3400	1.3280	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริหารสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	454.3670	459.9823	448.0308	448.0308	448.0308
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.3400	1.3280	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3400	1.3280	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	459.9823	-	459.9823
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	459.9823	-	459.9823
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดการบริการสาธารณะ	-	-	-	459.9823	-	459.9823

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 459,982,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 459,982,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	459.9823	-	459.9823
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	322.4385	-	322.4385
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	91.1348	-	91.1348
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	46.4090	-	46.4090

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	455.7070	461.3103	448.0308	448.0308	448.0308
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	454.3670	459.9823	448.0308	448.0308	448.0308
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	454.3670	459.9823	448.0308	448.0308	448.0308
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.3400	1.3280	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3400	1.3280	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	459,982,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,328,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	459,982,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,328,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	448,030,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	161,937,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ	
(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	157,658,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	1,475,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,615,100 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	
(ค่าจ้างครู)	189,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	241,159,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	68,100,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	6,517,800 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	1,697,700 บาท
(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	72,958,800 บาท
(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	16,404,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	564,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	697,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	565,000 บาท
(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	360,400 บาท
(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	54,300 บาท
(8.3) ค่าหนังสือเรียน	36,200 บาท
(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	36,200 บาท
(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	77,900 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	
(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	16,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	37,467,000 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	20,414,600 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	10,991,400 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,679,800 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	3,333,700 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,642,600 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	2,767,100 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	90,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	18,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	1,100,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม)	2,350,000 บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	12,199,600 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	44,934,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	11,951,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,328,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	11,951,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,328,000 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารเรียน คสล. 2 ชั้น ขนาด 8 ห้องเรียน ตกเสาเข็ม (ในเขตแผ่นดินไหว) โรงเรียนเทศบาล 1 (ถนนนครนอก) ตำบลบ่อียง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 หลัง	11,951,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,328,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	76.4552	159.5846	283.8346	401.7066	509.2066	617.7066
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	650.8622	742.0900	779.3000	818.0000	858.0000	888.0000
2.1 เงินรายได้	67.0592	91.7302	99.3000	104.0000	109.0000	114.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	583.8030	650.3598	680.0000	714.0000	749.0000	774.0000
2.3 ทูทหนุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	727.3174	901.6746	1,063.1346	1,219.7066	1,367.2066	1,505.7066
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	1.0000	1.3400	1.3280	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	1.0000	1.3400	1.3280	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	726.3174	900.3346	1,061.8066	1,219.7066	1,367.2066	1,505.7066
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	566.7328	616.5000	660.1000	710.5000	749.5000	800.0000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	141.0519	162.1330	200.1177	230.6000	247.5000	274.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	126.9467	145.9200	180.1100	207.5400	222.7500	246.6000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	14.1052	16.2130	20.0077	23.0600	24.7500	27.4000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	425.6809	454.3670	459.9823	479.9000	502.0000	526.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	379.3555	408.7760	415.0483	433.9000	455.0000	478.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	46.3254	45.5910	44.9340	46.0000	47.0000	48.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	159.5846	283.8346	401.7066	509.2066	617.7066	705.7066

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดสงขลา
เทศบาลนครหาดใหญ่

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	651,428,600 บาท	667,720,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองอัจฉริยะ (Smart City) เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว น่าลงทุน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	656.5657	651.4286	667.7208
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	656.5657	651.4286	667.7208
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	656.5657	651.4286	667.7208

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	651.4286	667.7208	659.2030	659.2030	659.2030
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	651.4286	667.7208	659.2030	659.2030	659.2030
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	651.4286	667.7208	659.2030	659.2030	659.2030
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	667.7208	-	667.7208
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	667.7208	-	667.7208
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	667.7208	-	667.7208

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

667,720,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

667,720,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	667.7208	-	667.7208
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	402.8546	-	402.8546
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	207.9622	-	207.9622
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	56.9040	-	56.9040

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	651.4286	667.7208	659.2030	659.2030	659.2030
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	651.4286	667.7208	659.2030	659.2030	659.2030
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	651.4286	667.7208	659.2030	659.2030	659.2030
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

667,720,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

667,720,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

659,203,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

202,986,400 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

199,905,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

463,300 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2,239,900 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

378,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

399,775,900 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

111,783,500 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

4,218,200 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

1,999,100 บาท

(4) เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าตอบแทน และสวัสดิการ)

7,355,100 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

176,047,200 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

24,048,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

156,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

719,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

327,800 บาท

(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

212,500 บาท

(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

30,600 บาท

(9.3) ค่าหนังสือเรียน

20,400 บาท

(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

20,400 บาท

(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

43,900 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

22,000 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

24,889,800 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาระดับพื้นฐาน	33,960,200 บาท
(12.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	18,063,400 บาท
(12.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	2,927,700 บาท
(12.3) ค่าหนังสือเรียน	5,577,400 บาท
(12.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	2,839,900 บาท
(12.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	4,551,800 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	133,200 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	2,060,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม)	1,020,000 บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	11,036,800 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	56,440,700 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	8,517,800 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	8,517,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	8,517,800 บาท
รวม 13 รายการ (รวม 127 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,230.1129	1,168.2453	1,180.5790	1,266.7579	1,241.7208	1,284.6942
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,531.7211	1,570.0000	1,721.7284	1,692.2900	1,846.1669	1,828.4046
2.1 เงินรายได้	133.7426	233.5714	256.9285	282.6214	310.8835	341.9718
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,397.9785	1,336.4286	1,464.7999	1,409.6686	1,535.2834	1,486.4328
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,761.8340	2,738.2453	2,902.3074	2,959.0479	3,087.8877	3,113.0988
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,761.8340	2,738.2453	2,902.3074	2,959.0479	3,087.8877	3,113.0988
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,593.5887	1,557.6663	1,635.5495	1,717.3271	1,803.1935	1,893.3531
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	918.0265	847.5914	910.8406	956.3827	1,004.2019	1,054.4119
6.1.1 รายจ่ายประจำ	868.8476	795.9536	856.6209	899.4520	944.4246	991.6458
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	49.1789	51.6378	54.2197	56.9307	59.7773	62.7661
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	675.5622	710.0749	724.7089	760.9444	798.9916	838.9412
6.2.1 รายจ่ายประจำ	564.9530	593.9352	602.7623	632.9004	664.5454	697.7727
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	110.6092	116.1397	121.9466	128.0440	134.4462	141.1685
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,168.2453	1,180.5790	1,266.7579	1,241.7208	1,284.6942	1,219.7457

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครเกาะสมุย

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	234,432,100 บาท	281,197,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เกาะสมุยเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวทางทะเลอ่าวไทย

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	217.0059	234.4321	281.1971
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	217.0059	234.4321	281.1971
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	217.0059	234.4321	281.1971

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	234.4321	281.1971	256.0466	256.0466	256.0466
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	234.4321	281.1971	256.0466	256.0466	256.0466
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	234.4321	281.1971	256.0466	256.0466	256.0466
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	281.1971	-	281.1971
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	281.1971	-	281.1971
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	281.1971	-	281.1971

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 281,197,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดการบริการสาธารณะ 281,197,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	281.1971	-	281.1971
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	97.5981	-	97.5981
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	8.2510	-	8.2510
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	79.8480	-	79.8480
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	15.5000	-	15.5000
5. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	80.0000	-	80.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	234.4321	281.1971	256.0466	256.0466	256.0466
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	234.4321	281.1971	256.0466	256.0466	256.0466
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	234.4321	281.1971	256.0466	256.0466	256.0466
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	281,197,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	281,197,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	256,046,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	34,763,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ	
(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	21,298,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	13,465,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	141,283,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	8,963,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	57,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	77,800 บาท
(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	68,256,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	8,244,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	648,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ	504,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	92,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,797,800 บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,684,700 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	296,300 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน	196,800 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	196,800 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	423,200 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	31,369,700 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน	
จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,013,400 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,004,800 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	446,100 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	677,100 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	388,400 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	497,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า	
อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 60 พรรษา เติบูนบุญ 90 พรรษา	
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	301,000 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชัตติยราชนารี	39,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	2,360,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	250,000 บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	13,310,100 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	80,000,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	25,150,500 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	17,653,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	153,500 บาท
(2) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	2,000,000 บาท
(3) รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระสอบสูบลมต่ำกว่า 2400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ตำบลอ่างทอง อำเภอกะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 3 คัน	3,000,000 บาท
(4) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระสอบสูบลมต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลอ่างทอง อำเภอกะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 5 คัน	12,500,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	7,497,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	7,497,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,842.9054	1,905.7157	1,835.6116	2,050.6238	2,276.3868	2,513.4377
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	321.1047	463.0679	486.2213	510.5324	536.0589	562.8619
2.1 เงินรายได้	111.9417	197.5679	207.4463	217.8186	228.7095	240.1450
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	209.1630	265.5000	278.7750	292.7138	307.3494	322.7169
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,164.0101	2,368.7836	2,321.8329	2,561.1562	2,812.4457	3,076.2996
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,164.0101	2,368.7836	2,321.8329	2,561.1562	2,812.4457	3,076.2996
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	258.2944	533.1720	271.2091	284.7694	299.0080	313.9584
6.1 การกิจพื้นฐาน	195.5054	267.9610	205.2806	215.5446	226.3219	237.6379
6.1.1 รายจ่ายประจำ	195.1105	267.3040	204.8660	215.1093	225.8648	237.1580
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.3949	0.6570	0.4146	0.4353	0.4571	0.4799
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	62.7890	265.2110	65.9285	69.2248	72.6861	76.3205
6.2.1 รายจ่ายประจำ	61.9401	207.2880	65.0371	68.2889	71.7034	75.2886
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	0.8489	57.9230	0.8914	0.9359	0.9827	1.0319
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,905.7157	1,835.6116	2,050.6238	2,276.3868	2,513.4377	2,762.3412

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	501,376,000 บาท	504,218,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

นครสุราษฎร์ธานี เมืองน่าอยู่

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับการบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	480.3822	501.3760	504.2184
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	480.3822	501.3760	504.2184
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	480.3822	501.3760	504.2184

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	501.3760	504.2184	492.8434	492.8434	492.8434
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	501.3760	504.2184	492.8434	492.8434	492.8434
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	501.3760	504.2184	492.8434	492.8434	492.8434
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	504.2184	-	504.2184
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	504.2184	-	504.2184
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	504.2184	-	504.2184

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 504,218,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 504,218,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	504.2184	-	504.2184
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	281.4854	-	281.4854
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	147.3870	-	147.3870
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	11.3750	-	11.3750
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	63.9710	-	63.9710

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	501.3760	504.2184	492.8434	492.8434	492.8434
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	501.3760	504.2184	492.8434	492.8434	492.8434
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	501.3760	504.2184	492.8434	492.8434	492.8434
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	504,218,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	504,218,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	492,843,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	154,693,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ	
(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	147,868,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	2,682,800 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3,954,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	
(ค่าจ้างครู)	189,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	276,861,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	60,209,100 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	2,678,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	1,373,900 บาท
(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	123,888,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	21,163,200 บาท
(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	456,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	60,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	411,600 บาท
(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	292,900 บาท
(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	31,500 บาท
(8.3) ค่าหนังสือเรียน	21,000 บาท
(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	21,000 บาท
(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	45,200 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	
(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	16,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	26,176,200 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล	
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	27,172,000 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	14,756,500 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	2,185,700 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	4,386,300 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	2,129,900 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	3,713,600 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	399,800 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	80,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	1,400,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	11,377,200 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	61,288,200 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	11,375,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	11,375,000 บาท
(1) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 4 คัน	10,000,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 4 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 4,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 105 กิโลวัตต์ ตำบลตลาด อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน	1,375,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	327.7144	824.1408	1,068.8131	1,320.8256	1,580.3984	1,852.9498
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,475.0000	1,170.0000	1,205.1000	1,241.2530	1,303.3157	1,368.4814
2.1 เงินรายได้	166.6670	160.5000	165.3150	170.2744	178.7882	187.7276
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,033.3330	1,009.5000	1,039.7850	1,070.9786	1,124.5275	1,180.7538
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	275.0000	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,802.7144	1,994.1408	2,273.9131	2,562.0786	2,883.7141	3,221.4312
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณการ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,802.7144	1,994.1408	2,273.9131	2,562.0786	2,883.7141	3,221.4312
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	978.5736	925.3277	953.0875	981.6802	1,030.7643	1,082.3024
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	754.0854	772.9071	796.0943	819.9772	860.9761	904.0248
6.1.1 รายจ่ายประจำ	681.6304	690.9669	711.6959	733.0468	769.6992	808.1841
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	72.4550	81.9402	84.3984	86.9304	91.2769	95.8407
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	224.4882	152.4206	156.9932	161.7030	169.7882	178.2776
6.2.1 รายจ่ายประจำ	146.8215	127.6906	131.5213	135.4669	142.2403	149.3523
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	77.6667	24.7300	25.4719	26.2361	27.5479	28.9253
7. คงเหลือ (5.-6.)	824.1408	1,068.8131	1,320.8256	1,580.3984	1,852.9498	2,139.1288

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดตรัง
เทศบาลนครตรัง

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	409,305,300 บาท	419,061,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

นครตรังทันสมัย บริหารจัดการเชิงคุณภาพและหลักธรรมาภิบาล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดี
ของประชาชน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	388.9783	409.3053	419.0616
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	388.9783	409.3053	419.0616
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	388.9783	409.3053	419.0616

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	409.3053	419.0616	409.4076	409.4076	409.4076
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	409.3053	419.0616	409.4076	409.4076	409.4076
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	409.3053	419.0616	409.4076	409.4076	409.4076
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	419.0616	-	419.0616
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	419.0616	-	419.0616
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดการบริการสาธารณะ	-	-	-	419.0616	-	419.0616

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 419,061,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 419,061,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	419.0616	-	419.0616
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	278.5422	-	278.5422
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	94.5916	-	94.5916
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	45.9278	-	45.9278

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	409.3053	419.0616	409.4076	409.4076	409.4076
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	409.3053	419.0616	409.4076	409.4076	409.4076
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	409.3053	419.0616	409.4076	409.4076	409.4076
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

419,061,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

419,061,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

409,407,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

155,467,400 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

146,872,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

308,400 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

7,908,800 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

378,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

208,320,800 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

43,018,800 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

3,292,800 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

1,034,600 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

70,578,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

11,613,600 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

258,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

1,418,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,150,900 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

763,300 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

102,900 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

68,600 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

68,600 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

147,500 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

22,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

33,549,800 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

25,418,800 บาท

(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

13,631,100 บาท

(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

2,181,800 บาท

(11.3) ค่าหนังสือเรียน

4,081,600 บาท

(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

2,090,200 บาท

(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3,434,100 บาท

(12) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา	2,216,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	60,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	12,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	200,000 บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	14,477,500 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	45,619,400 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	9,654,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	9,654,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,654,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	906.2221	1,075.2685	979.2147	843.0833	684.0102	518.9298
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	818.3173	907.5551	998.6105	1,089.1416	1,207.9557	1,328.7513
2.1 เงินรายได้	59.7038	73.0802	80.6882	88.4270	97.2697	106.9967
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	758.6135	834.4749	917.9223	1,000.7146	1,110.6860	1,221.7546
2.3 ทูทมนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,724.5394	1,982.8236	1,977.8252	1,932.2249	1,891.9659	1,847.6811
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,724.5394	1,982.8236	1,977.8252	1,932.2249	1,891.9659	1,847.6811
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	649.2709	1,003.6089	1,134.7419	1,248.2147	1,373.0361	1,510.3395
6.1 การกิจพื้นฐาน	270.4299	594.3036	684.5773	753.0349	828.3384	911.1722
6.1.1 รายจ่ายประจำ	263.4697	579.9926	675.5060	743.0566	817.3622	899.0984
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	6.9602	14.3110	9.0713	9.9783	10.9762	12.0738
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	378.8410	409.3053	450.1646	495.1798	544.6977	599.1673
6.2.1 รายจ่ายประจำ	353.5582	357.5935	393.3528	432.6880	475.9568	523.5524
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	25.2828	51.7118	56.8118	62.4918	68.7409	75.6149
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,075.2685	979.2147	843.0833	684.0102	518.9298	337.3416

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต
เทศบาลนครภูเก็ต

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	496,644,900 บาท	498,574,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

นครแห่งการสร้างสรรค์ที่หลากหลาย มีอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม น่ายุ่ ปลอดภัย ทันสมัยด้วยเทคโนโลยี

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	479.6362	496.6449	498.5749
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	479.6362	496.6449	498.5749
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	479.6362	496.6449	498.5749

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	496.6449	498.5749	484.3250	484.3250	484.3250
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	496.6449	498.5749	484.3250	484.3250	484.3250
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	496.6449	498.5749	484.3250	484.3250	484.3250
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	498.5749	-	498.5749
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	498.5749	-	498.5749
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	498.5749	-	498.5749

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

498,574,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

498,574,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	498.5749	-	498.5749
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	348.0830	-	348.0830
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	9.9999	-	9.9999
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	84.2420	-	84.2420
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	4.2500	-	4.2500
5. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	52.0000	-	52.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	496.6449	498.5749	484.3250	484.3250	484.3250
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	496.6449	498.5749	484.3250	484.3250	484.3250
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	496.6449	498.5749	484.3250	484.3250	484.3250
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการพิจารณาเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	498,574,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	498,574,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	484,325,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	203,796,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	200,188,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3,230,100 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	378,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	228,528,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	57,630,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	475,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	1,595,400 บาท
(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	71,413,200 บาท
(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	10,514,400 บาท
(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	342,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	185,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	557,600 บาท
(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	334,900 บาท
(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	59,100 บาท
(8.3) ค่าหนังสือเรียน	39,400 บาท
(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	39,400 บาท
(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	84,800 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	16,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	33,471,200 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	35,808,800 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	18,946,900 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	2,980,900 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	6,100,100 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	3,120,100 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	4,660,800 บาท
(12) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา	1,490,400 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	35,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	7,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	440,000 บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	14,547,300 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	52,000,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	14,249,900 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	4,250,000 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 2 คัน	4,250,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	9,999,900 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,999,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	372.8594	372.8621	372.8631	380.6931	384.7931	387.8931
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,180.7724	1,146.9257	1,152.1890	1,152.1890	1,152.1890	1,152.1890
2.1 เงินรายได้	274.6990	259.4621	280.8080	280.8080	280.8080	280.8080
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	906.0734	887.4636	871.3810	871.3810	871.3810	871.3810
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,553.6318	1,519.7878	1,525.0521	1,532.8821	1,536.9821	1,540.0821
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,553.6318	1,519.7878	1,525.0521	1,532.8821	1,536.9821	1,540.0821
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,180.7697	1,146.9247	1,144.3590	1,148.0890	1,149.0890	1,150.0890
6.1 การกิจพื้นฐาน	734.8436	717.9845	721.7678	721.7678	722.7678	723.7678
6.1.1 รายจ่ายประจำ	713.7995	709.5415	713.2678	713.2678	714.2678	715.2678
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	21.0441	8.4430	8.5000	8.5000	8.5000	8.5000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	445.9261	428.9402	422.5912	426.3212	426.3212	426.3212
6.2.1 รายจ่ายประจำ	348.1312	371.2773	371.2774	371.2774	371.2774	371.2774
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	97.7949	57.6629	51.3138	55.0438	55.0438	55.0438
7. คงเหลือ (5.-6.)	372.8621	372.8631	380.6931	384.7931	387.8931	389.9931

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดยะลา
เทศบาลนครยะลา

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	465,790,200 บาท	466,223,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	13,313,800 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

นครยะลาเมืองแห่งพหุวัฒนธรรม สร้างสรรค์นวัตกรรม สู่คุณภาพชีวิตที่ดี

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	449.9910	465.7902	466.2230
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	449.9910	465.7902	466.2230
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	449.9910	465.7902	466.2230

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	479.1040	466.2230	456.8964	456.8964	456.8964
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	465.7902	466.2230	456.8964	456.8964	456.8964
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.3138	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.3138	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	465.7902	466.2230	456.8964	456.8964	456.8964
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.3138	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.3138	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	466.2230	-	466.2230
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	466.2230	-	466.2230
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดการบริการสาธารณะ	-	-	-	466.2230	-	466.2230

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

466,223,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดการบริการสาธารณะ

466,223,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	466.2230	-	466.2230
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	296.2479	-	296.2479
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	9.3266	-	9.3266
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	68.2380	-	68.2380
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	92.4105	-	92.4105

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	479.1040	466.2230	456.8964	456.8964	456.8964
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	465.7902	466.2230	456.8964	456.8964	456.8964
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	465.7902	466.2230	456.8964	456.8964	456.8964
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	13.3138	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	13.3138	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	466,223,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	466,223,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	456,896,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	144,826,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	139,598,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4,850,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	378,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	270,197,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	60,100,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	2,164,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	1,277,900 บาท
(4) เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าตอบแทน และสวัสดิการ)	19,426,300 บาท
(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	55,942,800 บาท
(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	11,143,200 บาท
(7) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	240,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	26,310,000 บาท
(9) ค่าสวัสดิการสำหรับหัวหน้าศูนย์และผู้ดูแลเด็กในจังหวัดชายแดนภาคใต้	510,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	649,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	377,700 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	287,300 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	24,000 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	16,000 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	16,000 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	34,400 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและสวัสดิการศึกษา)	22,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	35,931,200 บาท

(14) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล	
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	12,474,900 บาท
(14.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	6,523,500 บาท
(14.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,146,100 บาท
(14.3) ค่าหนังสือเรียน	2,066,200 บาท
(14.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,132,800 บาท
(14.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,606,300 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย	
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า	
อยู่หัวเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	60,000 บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	
ตามโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลง	
มหาราชเจ้า กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	12,000 บาท
(17) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ	
ด้านสาธารณสุข	840,000 บาท
(18) เงินอุดหนุนชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบ	
ในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	24,228,800 บาท
(19) เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่	
จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม)	5,319,200 บาท
(20) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	13,168,800 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	41,871,700 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	9,326,600 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	9,326,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,326,600 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	473.6468	585.3615	572.0477	572.0477	572.0477	572.0477
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,035.5995	1,052.1000	1,157.3100	1,273.0410	1,400.3451	1,540.3796
2.1 เงินรายได้	116.6644	106.5375	117.1912	128.9104	141.8014	155.9816
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	918.9351	945.5625	1,040.1188	1,144.1306	1,258.5437	1,384.3981
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,509.2463	1,637.4615	1,729.3577	1,845.0887	1,972.3928	2,112.4273
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	13.3138	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	13.3138	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,509.2463	1,624.1477	1,729.3577	1,845.0887	1,972.3928	2,112.4273
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	923.8848	1,052.1000	1,157.3100	1,273.0410	1,400.3451	1,540.3796
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	923.8848	1,052.1000	1,157.3100	1,273.0410	1,400.3451	1,540.3796
6.1.1 รายจ่ายประจำ	808.6897	961.9686	1,058.1655	1,163.9820	1,280.3802	1,408.4182
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	115.1951	90.1314	99.1445	109.0590	119.9649	131.9614
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	585.3615	572.0477	572.0477	572.0477	572.0477	572.0477

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	281,839,200 บาท	300,022,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

นครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เมืองอนุรักษ์วิถีชุมชน สังคมแห่งการเรียนรู้ เกื้อกูลและปลอดภัย ภายใต้การบริหาร
ในระบบคุณธรรม รวมแหล่งอุตสาหกรรมและการเกษตร อาณาเขตเศรษฐกิจรุ่งเรือง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	284.7305	281.8392	300.0225
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	284.7305	281.8392	300.0225
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	284.7305	281.8392	300.0225

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	281.8392	300.0225	300.0225	300.0225	300.0225
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	281.8392	300.0225	300.0225	300.0225	300.0225
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	281.8392	300.0225	300.0225	300.0225	300.0225
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	300.0225	-	300.0225
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	300.0225	-	300.0225
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	300.0225	-	300.0225

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

300,022,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

300,022,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	300.0225	-	300.0225
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	76.5184	-	76.5184
2. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	136.5476	-	136.5476
3. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	86.9565	-	86.9565

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	281.8392	300.0225	300.0225	300.0225	300.0225
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	281.8392	300.0225	300.0225	300.0225	300.0225
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	281.8392	300.0225	300.0225	300.0225	300.0225
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

300,022,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

300,022,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

300,022,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

6,864,600 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

6,675,600 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

189,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

206,201,400 บาท

(1) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

117,024,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

18,662,400 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

666,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2,493,300 บาท

(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,497,700 บาท

(4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

264,300 บาท

(4.3) ค่าหนังสือเรียน

176,200 บาท

(4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

176,200 บาท

(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

378,900 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

45,965,800 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,453,200 บาท

(7.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

871,300 บาท

(7.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

155,400 บาท

(7.3) ค่าหนังสือเรียน

103,600 บาท

(7.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

102,500 บาท

(7.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

220,400 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

195,200 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

19,725,500 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

86,956,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	5,962.1944	6,239.4849	6,536.1961	6,844.8202	7,165.8351	7,499.7378
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,181.4544	1,228.0000	1,267.8516	1,309.0192	1,351.5471	1,395.4812
2.1 เงินรายได้	167.8956	301.1608	313.2072	325.7355	338.7649	352.3155
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,013.5588	926.8392	954.6444	983.2837	1,012.7822	1,043.1657
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	7,143.6488	7,467.4849	7,804.0477	8,153.8394	8,517.3822	8,895.2190
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	7,143.6488	7,467.4849	7,804.0477	8,153.8394	8,517.3822	8,895.2190
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	904.1639	931.2888	959.2275	988.0043	1,017.6444	1,048.1738
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	316.1246	325.6084	335.3766	345.4379	355.8010	366.4751
6.1.1 รายจ่ายประจำ	289.5648	298.2518	307.1993	316.4153	325.9077	335.6850
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	26.5598	27.3566	28.1773	29.0226	29.8933	30.7901
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	588.0393	605.6804	623.8509	642.5664	661.8434	681.6987
6.2.1 รายจ่ายประจำ	338.9171	349.0846	359.5572	370.3439	381.4542	392.8978
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	249.1222	256.5958	264.2937	272.2225	280.3892	288.8009
7. คงเหลือ (5.-6.)	6,239.4849	6,536.1961	6,844.8202	7,165.8351	7,499.7378	7,847.0452

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดชลบุรี
เทศบาลนครแหลมฉบัง

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	289,119,300 บาท	301,997,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

อุตสาหกรรมไร้มลพิษ เศรษฐกิจรุ่งเรือง เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	278.0740	289.1193	301.9979
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	278.0740	289.1193	301.9979
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	278.0740	289.1193	301.9979

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	289.1193	301.9979	301.9979	301.9979	301.9979
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	289.1193	301.9979	301.9979	301.9979	301.9979
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	289.1193	301.9979	301.9979	301.9979	301.9979
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	301.9979	-	301.9979
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	301.9979	-	301.9979
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	301.9979	-	301.9979

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

301,997,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

301,997,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	301.9979	-	301.9979
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	173.2419	-	173.2419
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	73.0960	-	73.0960
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	55.6600	-	55.6600

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	289.1193	301.9979	301.9979	301.9979	301.9979
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	289.1193	301.9979	301.9979	301.9979	301.9979
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	289.1193	301.9979	301.9979	301.9979	301.9979
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	301,997,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	301,997,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	301,997,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	89,289,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ	
(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	82,776,100 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	6,324,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	
(ค่าจ้างครู)	189,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	157,048,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	4,659,700 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	384,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	60,961,200 บาท
(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	11,104,800 บาท
(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	486,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	200,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	628,300 บาท
(7.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	377,400 บาท
(7.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	66,600 บาท
(7.3) ค่าหนังสือเรียน	44,400 บาท
(7.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	44,400 บาท
(7.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	95,500 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	
(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	16,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	37,913,200 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล	
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	23,673,000 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	12,678,500 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	2,017,500 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	3,839,800 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,942,800 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	3,194,400 บาท

- (11) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 70,000 บาท
- (12) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 14,000 บาท
- (13) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข 460,000 บาท
- (14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 16,478,400 บาท
- 3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 55,660,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	3,837.7793	3,610.7787	3,511.7603	3,512.7419	3,513.7235	3,514.7051
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	839.4981	1,080.0000	1,180.0000	1,180.0000	1,180.0000	1,180.0000
2.1 เงินรายได้	149.3028	260.3200	360.3200	360.3200	360.3200	360.3200
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	688.3211	464.0380	464.0380	464.0380	464.0380	464.0380
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	287.8151	287.8151	287.8151	287.8151	287.8151
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	1.8742	67.8269	67.8269	67.8269	67.8269	67.8269
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	4,677.2774	4,690.7787	4,691.7603	4,692.7419	4,693.7235	4,694.7051
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	4,677.2774	4,690.7787	4,691.7603	4,692.7419	4,693.7235	4,694.7051
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,066.4987	1,179.0184	1,179.0184	1,179.0184	1,179.0184	1,179.0184
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	867.6640	908.3722	908.3722	908.3722	908.3722	908.3722
6.1.1 รายจ่ายประจำ	867.6640	868.8695	868.8695	868.8695	868.8695	868.8695
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	39.5027	39.5027	39.5027	39.5027	39.5027
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	198.8347	270.6462	270.6462	270.6462	270.6462	270.6462
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	198.8347	270.6462	270.6462	270.6462	270.6462	270.6462
7. คงเหลือ (5.-6.)	3,610.7787	3,511.7603	3,512.7419	3,513.7235	3,514.7051	3,515.6867

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดระยอง
เทศบาลนครระยอง

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	376,715,500 บาท	377,586,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	2,249,400 บาท	1,600,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

นครระยองน่าอยู่ สู่สังคมแห่งความสุขและความปลอดภัย

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	360.6032	376.7155	377.5868
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	360.6032	376.7155	377.5868
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	360.6032	376.7155	377.5868

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	378.9649	379.1868	363.1868	363.1868	363.1868
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	376.7155	377.5868	363.1868	363.1868	363.1868
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.2494	1.6000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.2494	1.6000	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	376.7155	377.5868	363.1868	363.1868	363.1868
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.2494	1.6000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.2494	1.6000	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	377.5868	-	377.5868
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	377.5868	-	377.5868
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	377.5868	-	377.5868

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

377,586,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

377,586,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	377.5868	-	377.5868
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	238.8729	-	238.8729
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	14.4000	-	14.4000
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	68.2274	-	68.2274
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	56.0865	-	56.0865

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	378.9649	379.1868	363.1868	363.1868	363.1868
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	376.7155	377.5868	363.1868	363.1868	363.1868
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	376.7155	377.5868	363.1868	363.1868	363.1868
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	2.2494	1.6000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.2494	1.6000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

377,586,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,600,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

377,586,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,600,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

363,186,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

115,418,900 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

111,407,800 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

682,900 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3,139,200 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

189,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

192,364,300 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

38,919,700 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

382,400 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

922,300 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

58,334,400 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

8,481,600 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

762,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

299,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

390,600 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

255,000 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

36,000 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

24,000 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

24,000 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

51,600 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

39,987,200 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

25,805,200 บาท

(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

13,605,900 บาท

(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

2,292,400 บาท

(11.3) ค่าหนังสือเรียน

4,242,400 บาท

(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

2,233,800 บาท

(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3,430,700 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	57,800 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	11,600 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	580,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	17,414,500 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	55,403,600 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	14,400,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,600,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	14,400,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,600,000 บาท
(1) ปรับปรุงทางเท้าพร้อมระบบระบายน้ำถนนตากสินมหาราช (ช่วงแยกถนนสุขุมวิท ถึงเทศบาลนครระยอง) โดยดำเนินการก่อสร้างทางเท้า ความกว้าง 1.00 - 2.50 เมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 800 เมตร หรือมีพื้นที่ 2 ข้าง ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.00 เมตร จำนวน 2 ข้าง ความยาวรวมไม่น้อยกว่า 1,600 เมตร ตามแบบแปลนของเทศบาลนครระยอง ตำบลท่าประดู่ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 1 แห่ง	14,400,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,600,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	351.5706	351.5706	351.5706	351.5706	351.5706	351.5706
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	732.2639	722.0000	861.2228	880.0000	920.0000	945.0000
2.1 เงินรายได้	73.9666	79.2377	74.1002	80.0000	90.0000	95.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	658.2973	642.7623	787.1226	800.0000	830.0000	850.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,083.8345	1,073.5706	1,212.7934	1,231.5706	1,271.5706	1,296.5706
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	2.2494	1.6000	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	2.2494	1.6000	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,083.8345	1,071.3212	1,211.1934	1,231.5706	1,271.5706	1,296.5706
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	732.2639	719.7506	859.6228	880.0000	920.0000	945.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	352.0113	334.1198	409.6228	434.2000	436.0000	437.5000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	304.5080	298.7974	405.6228	430.0000	431.0000	432.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	47.5033	35.3224	4.0000	4.2000	5.0000	5.5000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	380.2526	385.6308	450.0000	445.8000	484.0000	507.5000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	329.7334	347.1818	390.0000	395.0000	403.6000	420.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	50.5192	38.4490	60.0000	50.8000	80.4000	87.5000
7. คงเหลือ (5.-6.)	351.5706	351.5706	351.5706	351.5706	351.5706	351.5706

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี
เทศบาลนครอุดรธานี

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	719,518,400 บาท	737,240,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,100,000 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

นครแห่งความมั่งคั่ง สังคมอุดมสุข

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

- การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
- การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
- การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
- การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	725.5062	719.5184	737.2400
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	725.5062	719.5184	737.2400
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	725.5062	719.5184	737.2400

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	720.6184	737.2400	722.9479	722.9479	722.9479
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	719.5184	737.2400	722.9479	722.9479	722.9479
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1000	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริหารสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	719.5184	737.2400	722.9479	722.9479	722.9479
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1000	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	737.2400	-	737.2400
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	737.2400	-	737.2400
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	737.2400	-	737.2400

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

737,240,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

737,240,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	737.2400	-	737.2400
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	516.2058	-	516.2058
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	4.3200	-	4.3200
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	160.0555	-	160.0555
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	56.6587	-	56.6587

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	720.6184	737.2400	722.9479	722.9479	722.9479
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	719.5184	737.2400	722.9479	722.9479	722.9479
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	719.5184	737.2400	722.9479	722.9479	722.9479
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1000	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1000	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

737,240,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

737,240,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

722,947,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

283,184,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

275,660,600 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

4,194,700 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2,951,200 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

378,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

387,299,400 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

126,071,100 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

5,569,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

1,584,700 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

126,823,200 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

18,895,200 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้่วยเอดส์

1,116,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

3,045,300 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

300,600 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

198,900 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

27,000 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

18,000 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

18,000 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

38,700 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

22,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

47,961,200 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา

ขั้นพื้นฐาน

34,052,700 บาท

(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

18,419,700 บาท

(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

2,786,500 บาท

(11.3) ค่าหนังสือเรียน

5,557,900 บาท

(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

2,671,500 บาท

(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

4,617,100 บาท

(12) เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข ของสถานื่อนามัยถ้ำไอน	1,000,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	124,200 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	24,800 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	2,100,000 บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	18,609,400 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ้ำไอน	52,464,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	14,292,100 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	14,292,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,292,100 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	275.3705	410.8681	409.7681	409.7713	409.7713	409.7714
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,223.9242	1,369.3500	1,396.7401	1,424.6717	1,453.1653	1,482.2286
2.1 เงินรายได้	137.5285	239.6322	244.4249	249.3134	254.2997	259.3857
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,086.3957	1,129.7178	1,152.3152	1,175.3583	1,198.8656	1,222.8429
2.3 ทูตหนุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,499.2947	1,780.2181	1,806.5082	1,834.4430	1,862.9366	1,892.0000
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	1.1000	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	1.1000	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,499.2947	1,779.1181	1,806.5082	1,834.4430	1,862.9366	1,892.0000
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,088.4266	1,369.3500	1,396.7369	1,424.6717	1,453.1652	1,482.2284
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	585.4914	796.4945	812.4243	828.6728	845.2463	862.1512
6.1.1 รายจ่ายประจำ	568.7841	668.9372	682.3159	695.9622	709.8815	724.0791
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	16.7073	127.5573	130.1084	132.7106	135.3648	138.0721
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	502.9352	572.8555	584.3126	595.9989	607.9189	620.0772
6.2.1 รายจ่ายประจำ	488.0823	518.5886	528.9604	539.5396	550.3304	561.3370
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	14.8529	54.2669	55.3522	56.4593	57.5885	58.7402
7. คงเหลือ (5.-6.)	410.8681	409.7681	409.7713	409.7713	409.7714	409.7716

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
เทศบาลนครสกลนคร

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	307,970,200 บาท	315,657,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เทศบาลนครสกลนคร ชุมชนน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวนำสิ่งแวดล้อม งามพร้อมวัฒนธรรม

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	286.9463	307.9702	315.6572
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	286.9463	307.9702	315.6572
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	286.9463	307.9702	315.6572

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	307.9702	315.6572	301.8042	301.8042	301.8042
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	307.9702	315.6572	301.8042	301.8042	301.8042
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	307.9702	315.6572	301.8042	301.8042	301.8042
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	315.6572	-	315.6572
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	315.6572	-	315.6572
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	315.6572	-	315.6572

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

315,657,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

315,657,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	315.6572	-	315.6572
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	186.6195	-	186.6195
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	11.3530	-	11.3530
3. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	57.3240	-	57.3240
4. การจัดการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	2.5000	-	2.5000
5. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	57.8607	-	57.8607

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	307.9702	315.6572	301.8042	301.8042	301.8042
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	307.9702	315.6572	301.8042	301.8042	301.8042
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	307.9702	315.6572	301.8042	301.8042	301.8042
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

315,657,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

315,657,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

301,804,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

97,820,100 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

85,115,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

6,325,100 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

6,191,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

189,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

152,448,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

31,451,800 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

2,524,800 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

720,100 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

44,418,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

9,547,200 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

258,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

1,023,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

658,400 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

444,800 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

56,700 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

37,800 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

37,800 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

81,300 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

33,858,700 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

11,353,700 บาท

(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

6,061,600 บาท

(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

940,100 บาท

(11.3) ค่าหนังสือเรียน

1,916,900 บาท

(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

909,000 บาท

(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,526,100 บาท

(12) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา	2,064,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	147,300 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	29,500 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	860,000 บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	13,518,000 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	51,535,600 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	13,853,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	2,500,000 บาท
(1) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซีหรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย	
ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 คัน	2,500,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	11,353,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,238,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,934,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(3) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,181,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	100.6788	94.1758	94.5627	127.9305	172.6458	232.3015
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	522.3561	566.9592	622.5640	666.1173	721.8945	786.4430
2.1 เงินรายได้	45.5867	66.1970	46.4984	47.4284	48.3769	49.3445
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	476.7694	500.7622	576.0656	618.6889	673.5176	737.0985
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	623.0349	661.1350	717.1267	794.0478	894.5403	1,018.7445
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	1.5925	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	1.5925	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	621.4424	661.1350	717.1267	794.0478	894.5403	1,018.7445
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	527.2666	566.5723	589.1962	621.4020	662.2388	707.5373
6.1 การกิจพื้นฐาน	269.5028	299.4181	297.6525	317.4548	345.2678	376.8914
6.1.1 รายจ่ายประจำ	256.6022	291.1019	283.4619	301.8451	328.0971	358.0037
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	12.9006	8.3162	14.1906	15.6097	17.1707	18.8877
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	257.7638	267.1542	291.5437	303.9472	316.9710	330.6459
6.2.1 รายจ่ายประจำ	195.4001	202.8147	205.1701	215.4286	226.2001	237.5101
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	62.3637	64.3395	86.3736	88.5186	90.7709	93.1358
7. คงเหลือ (5.-6.)	94.1758	94.5627	127.9305	172.6458	232.3015	311.2072

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น
เทศบาลนครขอนแก่น

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	773,382,100 บาท	792,387,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,016,000 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาเมืองสู่สากล สร้างสังคมแห่งความสุข

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	770.4921	773.3821	792.3879
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	770.4921	773.3821	792.3879
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	770.4921	773.3821	792.3879

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	774.3981	792.3879	781.4579	781.4579	781.4579
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	773.3821	792.3879	781.4579	781.4579	781.4579
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0160	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0160	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	773.3821	792.3879	781.4579	781.4579	781.4579
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0160	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0160	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	792.3879	-	792.3879
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	792.3879	-	792.3879
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	792.3879	-	792.3879

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

792,387,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

792,387,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	792.3879	-	792.3879
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	596.1477	-	596.1477
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	8.4300	-	8.4300
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	134.5528	-	134.5528
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	2.5000	-	2.5000
5. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	50.7574	-	50.7574

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	774.3981	792.3879	781.4579	781.4579	781.4579
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	773.3821	792.3879	781.4579	781.4579	781.4579
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	773.3821	792.3879	781.4579	781.4579	781.4579
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0160	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0160	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

792,387,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

792,387,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

781,457,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

322,745,800 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

315,696,600 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

6,671,200 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

378,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

407,954,700 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

142,284,700 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

9,964,800 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

2,066,600 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

112,771,200 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

19,082,400 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

510,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

2,117,100 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,324,600 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

855,600 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

124,500 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

83,000 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

83,000 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

178,500 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

22,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

49,133,700 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

45,026,100 บาท

(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

24,494,900 บาท

(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

3,615,900 บาท

(11.3) ค่าหนังสือเรียน

7,465,800 บาท

(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

3,533,800 บาท

(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

5,915,700 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	241,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	48,200 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	1,900,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	21,462,300 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	50,757,400 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	10,930,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	2,500,000 บาท
(1) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น 1 คัน	2,500,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	8,430,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,430,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	952.9580	774.6120	826.5895	879.5830	932.5765	985.5700
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,343.2637	1,421.2910	1,421.2910	1,421.2910	1,421.2910	1,421.2910
2.1 เงินรายได้	141.2418	308.1219	308.1219	308.1219	308.1219	308.1219
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,202.0180	1,113.1691	1,113.1691	1,113.1691	1,113.1691	1,113.1691
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	0.0039	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,296.2217	2,195.9030	2,247.8805	2,300.8740	2,353.8675	2,406.8610
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	2.5000	1.0160	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	2.5000	1.0160	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,293.7217	2,194.8870	2,247.8805	2,300.8740	2,353.8675	2,406.8610
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,519.1097	1,368.2975	1,368.2975	1,368.2975	1,368.2975	1,368.2975
6.1 การกิจพื้นฐาน	987.1018	832.6665	832.6665	832.6665	832.6665	832.6665
6.1.1 รายจ่ายประจำ	840.8531	707.6640	707.6640	707.6640	707.6640	707.6640
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	146.2487	125.0025	125.0025	125.0025	125.0025	125.0025
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	532.0079	535.6310	535.6310	535.6310	535.6310	535.6310
6.2.1 รายจ่ายประจำ	528.9591	528.5014	528.5014	528.5014	528.5014	528.5014
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	3.0488	7.1296	7.1296	7.1296	7.1296	7.1296
7. คงเหลือ (5.-6.)	774.6120	826.5895	879.5830	932.5765	985.5700	1,038.5635

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา
เทศบาลนครนครราชสีมา

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	635,280,500 บาท	642,171,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	5,714,400 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มุ่งสู่การเป็นมหานครที่น่าอยู่ในระดับสากลด้วยพลังสังคมเพื่อความสุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้ ☐

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4.เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	640.4722	635.2805	642.1716
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	640.4722	635.2805	642.1716
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	640.4722	635.2805	642.1716

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	640.9949	642.1716	626.4536	626.4536	626.4536
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	635.2805	642.1716	626.4536	626.4536	626.4536
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.7144	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.7144	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	635.2805	642.1716	626.4536	626.4536	626.4536
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.7144	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.7144	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	642.1716	-	642.1716
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	642.1716	-	642.1716
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	642.1716	-	642.1716

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

642,171,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

642,171,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	642.1716	-	642.1716
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	378.0630	-	378.0630
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	15.7180	-	15.7180
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	190.0394	-	190.0394
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	58.3512	-	58.3512

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	640.9949	642.1716	626.4536	626.4536	626.4536
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	635.2805	642.1716	626.4536	626.4536	626.4536
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	635.2805	642.1716	626.4536	626.4536	626.4536
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	5.7144	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.7144	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565(6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

642,171,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

642,171,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

626,453,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

160,637,200 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

151,485,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

1,104,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

7,670,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

378,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

408,569,200 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

86,238,700 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

2,944,800 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

1,083,600 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

164,029,200 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

21,602,400 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

678,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

474,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,245,400 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

864,500 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

101,100 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

67,400 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

67,400 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

145,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

71,239,800 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

24,042,200 บาท

(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

12,866,200 บาท

(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

2,007,800 บาท

(11.3) ค่าหนังสือเรียน

4,017,400 บาท

(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,912,500 บาท

(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3,238,300 บาท

(12) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา	1,556,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	333,600 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้นพะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	40,200 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	1,800,000 บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	31,245,300 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	57,247,200 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	15,718,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	15,718,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	4,068,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	11,650,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	612.2644	550.1104	544.3960	544.3959	544.3958	544.3958
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,005.3478	1,053.8464	1,071.7618	1,089.9817	1,108.5114	1,127.3561
2.1 เงินรายได้	476.5897	501.9464	510.4795	519.1576	527.9833	536.9590
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	528.7581	551.9000	561.2823	570.8241	580.5281	590.3971
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,617.6122	1,603.9568	1,616.1578	1,634.3776	1,652.9072	1,671.7519
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	5.7144	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	5.7144	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,617.6122	1,598.2424	1,616.1578	1,634.3776	1,652.9072	1,671.7519
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,067.5018	1,053.8464	1,071.7619	1,089.9818	1,108.5114	1,127.3561
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	1,047.6353	945.8305	961.9097	978.2621	994.8925	1,011.8057
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,043.7581	940.9505	956.9467	973.2148	989.7594	1,006.5853
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	3.8772	4.8800	4.9630	5.0473	5.1331	5.2204
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	19.8665	108.0159	109.8522	111.7197	113.6189	115.5504
6.2.1 รายจ่ายประจำ	19.4675	79.6776	81.0321	82.4097	83.8106	85.2354
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	0.3990	28.3383	28.8201	29.3100	29.8083	30.3150
7. คงเหลือ (5.-6.)	550.1104	544.3960	544.3959	544.3958	544.3958	544.3958

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี
เทศบาลนครอุบลราชธานี

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	397,779,100 บาท	400,409,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,016,000 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน พัฒนานครอุบล เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	347.1452	397.7791	400.4091
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	347.1452	397.7791	400.4091
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	347.1452	397.7791	400.4091

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	398.7951	400.4091	388.4091	388.4091	388.4091
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	397.7791	400.4091	388.4091	388.4091	388.4091
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0160	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0160	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	397.7791	400.4091	388.4091	388.4091	388.4091
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0160	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0160	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	400.4091	-	400.4091
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	400.4091	-	400.4091
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	400.4091	-	400.4091

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 400,409,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 400,409,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	400.4091	-	400.4091
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	239.2671	-	239.2671
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	107.5270	-	107.5270
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	53.6150	-	53.6150

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	398.7951	400.4091	388.4091	388.4091	388.4091
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	397.7791	400.4091	388.4091	388.4091	388.4091
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	397.7791	400.4091	388.4091	388.4091	388.4091
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0160	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0160	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	400,409,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	400,409,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	388,409,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	117,045,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ	
(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	105,062,900 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	535,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	11,069,700 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	
(ค่าจ้างครู)	378,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	218,283,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	35,678,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	1,699,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	594,700 บาท
(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	78,115,200 บาท
(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	14,683,200 บาท
(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	420,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	560,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	846,900 บาท
(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	554,200 บาท
(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	77,700 บาท
(8.3) ค่าหนังสือเรียน	51,800 บาท
(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	51,800 บาท
(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	111,400 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	
(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	22,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	52,064,700 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล	
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	11,057,000 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	5,888,800 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	973,900 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	1,804,500 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	914,100 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,475,700 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	157,200 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	31,400 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	2,120,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม	20,234,000 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	53,080,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	12,000,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	9,800,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) เทศบาลนครอุบลราชธานี ตำบลในเมือง อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี 1 ชุด	9,800,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	2,200,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,200,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	951.8532	973.9085	972.8925	972.8925	972.8925	972.8925
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	702.7791	730.0000	736.6300	736.6300	736.6300	736.6300
2.1 เงินรายได้	69.8275	92.3935	94.2415	94.2415	94.2415	94.2415
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	632.9516	637.6065	642.3885	642.3885	642.3885	642.3885
2.3 เงินอุดหนุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,654.6323	1,703.9085	1,709.5225	1,709.5225	1,709.5225	1,709.5225
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	1.0160	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	1.0160	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,654.6323	1,702.8925	1,709.5225	1,709.5225	1,709.5225	1,709.5225
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	680.7238	730.0000	736.6300	736.6300	736.6300	736.6300
6.1 การกิจพื้นฐาน	556.2488	683.3022	614.5216	619.9216	619.9216	619.9216
6.1.1 รายจ่ายประจำ	546.9028	678.7806	606.0000	610.2000	610.2000	610.2000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	9.3460	4.5216	8.5216	9.7216	9.7216	9.7216
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	124.4750	46.6978	122.1084	116.7084	116.7084	116.7084
6.2.1 รายจ่ายประจำ	100.7767	46.2513	56.2513	52.2513	52.2513	52.2513
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	23.6983	0.4465	65.8571	64.4571	64.4571	64.4571
7. คงเหลือ (5.-6.)	973.9085	972.8925	972.8925	972.8925	972.8925	972.8925

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
เทศบาลนครเชียงใหม่

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	584,950,800 บาท	600,338,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,830,200 บาท	2,034,200 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

นครแห่งความสุข ภายใต้วิถีใหม่ (City of Happiness : Transforming Our Lives Through a New Normal)

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	610.1511	584.9508	600.3385
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	610.1511	584.9508	600.3385
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	610.1511	584.9508	600.3385

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	586.7810	602.3727	582.0306	582.0306	582.0306
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	584.9508	600.3385	582.0306	582.0306	582.0306
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.8302	2.0342	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8302	2.0342	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	584.9508	600.3385	582.0306	582.0306	582.0306
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.8302	2.0342	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8302	2.0342	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	600.3385	-	600.3385
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	600.3385	-	600.3385
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	600.3385	-	600.3385

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

600,338,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

600,338,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	600.3385	-	600.3385
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	318.1064	-	318.1064
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	209.4920	-	209.4920
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	18.3079	-	18.3079
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	54.4322	-	54.4322

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	586.7810	602.3727	582.0306	582.0306	582.0306
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	584.9508	600.3385	582.0306	582.0306	582.0306
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	584.9508	600.3385	582.0306	582.0306	582.0306
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.8302	2.0342	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8302	2.0342	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

600,338,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,034,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

600,338,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,034,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

582,030,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

160,516,200 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

155,018,300 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

3,549,400 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,570,500 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

378,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

370,631,600 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

83,270,800 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

2,102,400 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

812,700 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

184,137,600 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

22,178,400 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

876,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

997,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

431,400 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

268,600 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

43,200 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

28,800 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

28,800 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

62,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

22,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

45,282,600 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	12,871,100 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	6,891,300 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,158,800 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	2,032,600 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,126,300 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,662,100 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	300,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	60,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	1,940,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	15,349,600 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	50,882,800 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	18,307,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,034,200 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	18,307,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,034,200 บาท
(1) ปรับปรุงภูมิทัศน์คลองแม่ข่า ช่วงที่ 1 บริเวณประตูน้ำศรีดอนไชย ถึงสะพานระแกง ช่วงที่ 2 บริเวณสะพานข้ามลำคูไหว ถึงสะพานถนนเวียงพิงค์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 1 แห่ง	18,307,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,034,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	910.5252	908.2454	906.4152	904.3810	904.3810	904.3810
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	1,620.0000	1,400.0000	1,300.0000	1,400.0000	1,500.0000	1,600.0000
2.1 เงินรายได้	368.0000	254.3347	200.0000	250.0000	300.0000	350.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,252.0000	1,145.6653	1,100.0000	1,150.0000	1,200.0000	1,250.0000
2.3 เงินอุดหนุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,530.5252	2,308.2454	2,206.4152	2,304.3810	2,404.3810	2,504.3810
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	2.2798	1.8302	2.0342	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	2.2798	1.8302	2.0342	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,528.2454	2,306.4152	2,204.3810	2,304.3810	2,404.3810	2,504.3810
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	1,620.0000	1,400.0000	1,300.0000	1,400.0000	1,500.0000	1,600.0000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	1,091.6301	969.7500	905.0000	956.0000	1,010.0000	1,040.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,079.4157	962.9280	900.0000	950.0000	1,000.0000	1,030.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	12.2144	6.8220	5.0000	6.0000	10.0000	10.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	528.3699	430.2500	395.0000	444.0000	490.0000	560.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	350.5306	374.7310	350.0000	370.0000	400.0000	410.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	177.8393	55.5190	45.0000	74.0000	90.0000	150.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	908.2454	906.4152	904.3810	904.3810	904.3810	904.3810

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดลำปาง
เทศบาลนครลำปาง

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	372,578,800 บาท	388,722,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองลำปางเป็นบ้านที่มีความสุขของทุกคน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	359.2416	372.5788	388.7220
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	359.2416	372.5788	388.7220
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	359.2416	372.5788	388.7220

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	372.5788	388.7220	384.7950	384.7950	384.7950
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	372.5788	388.7220	384.7950	384.7950	384.7950
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	372.5788	388.7220	384.7950	384.7950	384.7950
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	388.7220	-	388.7220
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	388.7220	-	388.7220
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	388.7220	-	388.7220

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

388,722,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

388,722,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	388.7220	-	388.7220
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	226.3671	-	226.3671
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	105.8472	-	105.8472
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	56.5077	-	56.5077

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	372.5788	388.7220	384.7950	384.7950	384.7950
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	372.5788	388.7220	384.7950	384.7950	384.7950
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	372.5788	388.7220	384.7950	384.7950	384.7950
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

388,722,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

388,722,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

384,795,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

118,755,600 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

111,307,600 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

4,111,600 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3,147,400 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

189,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

213,643,300 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

41,843,800 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

3,446,400 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

793,200 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

91,406,400 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

13,051,200 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

354,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

1,180,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

339,700 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

221,000 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

31,500 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

21,000 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

21,000 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

45,200 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

32,790,500 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

12,688,600 บาท

(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

6,988,400 บาท

(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,067,500 บาท

(11.3) ค่าหนังสือเรียน

1,947,400 บาท

(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,031,400 บาท

(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,653,900 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี		146,300 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี		29,300 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข		860,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)		14,697,900 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		52,396,100 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		3,927,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์		3,757,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		450,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		307,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 10 หน่วย)		
(3) ครุภัณฑ์อื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		3,000,000 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)		
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		170,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		170,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,330.2295	1,446.6604	1,316.8840	1,178.9295	1,035.9033	886.4001
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	891.5974	753.6412	788.8376	825.3083	862.3220	901.0263
2.1 เงินรายได้	69.0766	107.2024	112.5626	118.1908	124.1004	130.3055
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	664.6817	646.4388	676.2750	707.1175	738.2216	770.7208
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	157.8391	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,221.8269	2,200.3016	2,105.7216	2,004.2378	1,898.2253	1,787.4264
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,221.8269	2,200.3016	2,105.7216	2,004.2378	1,898.2253	1,787.4264
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	775.1665	883.4176	926.7921	968.3345	1,011.8252	1,057.3577
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	458.7743	547.1080	577.8390	606.2310	636.0426	667.3448
6.1.1 รายจ่ายประจำ	412.1733	540.7990	567.8390	596.2310	626.0426	657.3448
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	46.6010	6.3090	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	316.3922	336.3096	348.9531	362.1035	375.7826	390.0129
6.2.1 รายจ่ายประจำ	192.8023	208.6050	214.8632	221.3091	227.9484	234.7869
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	123.5899	127.7046	134.0899	140.7944	147.8342	155.2260
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,446.6604	1,316.8840	1,178.9295	1,035.9033	886.4001	730.0687

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดเชียงราย
เทศบาลนครเชียงราย

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	502,181,500 บาท	516,842,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,800,000 บาท	2,169,200 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เชียงรายเมืองน่าอยู่ นครแห่งความสุข

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	478.2619	502.1815	516.8428
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	478.2619	502.1815	516.8428
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	478.2619	502.1815	516.8428

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	503.9815	519.0120	497.3200	497.3200	497.3200
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	502.1815	516.8428	497.3200	497.3200	497.3200
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.8000	2.1692	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8000	2.1692	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	502.1815	516.8428	497.3200	497.3200	497.3200
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.8000	2.1692	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8000	2.1692	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	516.8428	-	516.8428
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	516.8428	-	516.8428
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	516.8428	-	516.8428

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

516,842,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

516,842,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	516.8428	-	516.8428
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	348.8373	-	348.8373
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	107.2694	-	107.2694
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	60.7361	-	60.7361

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	503.9815	519.0120	497.3200	497.3200	497.3200
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	502.1815	516.8428	497.3200	497.3200	497.3200
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	502.1815	516.8428	497.3200	497.3200	497.3200
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.8000	2.1692	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.8000	2.1692	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

516,842,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,169,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

516,842,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

2,169,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

497,320,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

194,721,200 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

187,438,600 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

5,476,800 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,616,800 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

189,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

247,339,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

35,929,800 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

2,534,400 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

1,364,500 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

90,646,800 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

13,948,800 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

12,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

600,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)

85,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

39,086,300 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

42,531,500 บาท

(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

22,990,700 บาท

(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

3,397,400 บาท

(11.3) ค่าหนังสือเรียน

7,111,100 บาท

(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

3,253,600 บาท

(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

5,778,700 บาท

(12) เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข

ของสถานอนามัยถ่ายโอน

1,300,000 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี		51,500 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี		10,300 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข		1,300,000 บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)		17,922,600 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		55,259,300 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		19,522,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ		2,169,200 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		19,522,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ		2,169,200 บาท
(1) ก่อสร้างโรงอาหารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว โรงเรียนเทศบาล 8 บ้านใหม่ ตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		9,631,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ		1,070,200 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 หนองบัว ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 แห่ง		9,891,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ		1,099,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	95.3733	120.7615	146.8885	175.4390	209.2307	246.4015
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	764.3754	840.8129	924.8942	1,017.3837	1,119.1220	1,231.0342
2.1 เงินรายได้	70.7168	77.7885	85.5674	94.1241	103.5365	113.8902
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	693.6586	763.0244	839.3269	923.2595	1,015.5855	1,117.1440
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	859.7487	961.5744	1,071.7827	1,192.8227	1,328.3527	1,477.4356
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	1.8000	2.1692	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	1.8000	2.1692	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	859.7487	959.7744	1,069.6135	1,192.8227	1,328.3527	1,477.4356
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	738.9872	812.8859	894.1745	983.5920	1,081.9512	1,190.1463
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	517.2911	569.0202	625.9222	688.5144	757.3658	833.1024
6.1.1 รายจ่ายประจำ	463.2723	509.5995	560.5595	616.6154	678.2770	746.1047
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	54.0188	59.4206	65.3627	71.8990	79.0889	86.9977
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	221.6962	243.8658	268.2524	295.0776	324.5854	357.0439
6.2.1 รายจ่ายประจำ	198.5453	218.3998	240.2398	264.2638	290.6901	319.7591
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	23.1509	25.4660	28.0126	30.8138	33.8952	37.2847
7. คงเหลือ (5.-6.)	120.7615	146.8885	175.4390	209.2307	246.4015	287.2893

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดตาก
เทศบาลนครแม่สอด

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	309,134,500 บาท	316,349,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	5,000,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองแม่สอดน่าอยู่ ก้าวล้ำทันสมัย ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	296.6078	309.1345	316.3499
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	296.6078	309.1345	316.3499
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	296.6078	309.1345	316.3499

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	309.1345	321.3499	301.8739	301.8739	301.8739
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	309.1345	316.3499	301.8739	301.8739	301.8739
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.0000	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	309.1345	316.3499	301.8739	301.8739	301.8739
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.0000	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	316.3499	-	316.3499
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	316.3499	-	316.3499
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	316.3499	-	316.3499

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

316,349,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดการบริการสาธารณะ

316,349,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	316.3499	-	316.3499
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	214.1648	-	214.1648
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	14.4760	-	14.4760
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	39.1572	-	39.1572
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	48.5519	-	48.5519

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	309.1345	321.3499	301.8739	301.8739	301.8739
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	309.1345	316.3499	301.8739	301.8739	301.8739
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	309.1345	316.3499	301.8739	301.8739	301.8739
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.0000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

316,349,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,000,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

316,349,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,000,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

301,873,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

114,845,600 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

107,589,700 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

70,600 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

6,996,300 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

189,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

138,547,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

28,901,700 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

556,800 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

758,900 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

31,936,800 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

6,698,400 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

360,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

628,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

674,200 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

436,900 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

63,000 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

42,000 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

42,000 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

90,300 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

34,905,500 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล	
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	25,081,100 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	13,697,100 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	2,062,800 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	4,090,500 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,975,100 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	3,255,600 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย	
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า	
อยู่หัวเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	135,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	
ตามโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน	
วรขัตติยราชนารี	27,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	7,867,600 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	48,481,300 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	14,476,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	14,476,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	14,476,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 9 หน่วย)	
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	253.4795	699.5265	1,150.0339	1,600.0464	2,059.6089	2,523.7670
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	944.9718	954.4216	963.9660	973.6057	983.3418	993.1753
2.1 เงินรายได้	33.0562	33.3868	33.7207	34.0579	34.3985	34.7425
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	497.3197	502.2929	507.3159	512.3891	517.5130	522.6882
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	414.5959	418.7419	422.9294	427.1587	431.4303	435.7446
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,198.4513	1,653.9481	2,113.9999	2,573.6521	3,042.9507	3,516.9423
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	5.0000	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	5.0000	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,198.4513	1,653.9481	2,108.9999	2,573.6521	3,042.9507	3,516.9423
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	498.9248	503.9142	508.9535	514.0432	519.1837	524.3753
6.1 การกิจพื้นฐาน	232.6013	234.9274	237.2768	239.6496	242.0461	244.4667
6.1.1 รายจ่ายประจำ	193.0725	195.0033	196.9534	198.9229	200.9122	202.9214
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	39.5288	39.9241	40.3234	40.7267	41.1339	41.5453
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	266.3235	268.9868	271.6767	274.3936	277.1376	279.9086
6.2.1 รายจ่ายประจำ	263.9299	266.5692	269.2349	271.9273	274.6466	277.3930
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	2.3936	2.4176	2.4418	2.4663	2.4910	2.5156
7. คงเหลือ (5.-6.)	699.5265	1,150.0339	1,600.0464	2,059.6089	2,523.7670	2,992.5670

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก
เทศบาลนครพิษณุโลก

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	362,632,000 บาท	368,059,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	1,298,900 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองที่มีภูมิทัศน์สวยงาม ประชาชนมีความสุข

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	354.1637	362.6320	368.0593
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	354.1637	362.6320	368.0593
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	354.1637	362.6320	368.0593

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	362.6320	369.3582	353.3692	353.3692	353.3692
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	362.6320	368.0593	353.3692	353.3692	353.3692
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.2989	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.2989	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	362.6320	368.0593	353.3692	353.3692	353.3692
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.2989	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.2989	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	368.0593	-	368.0593
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	368.0593	-	368.0593
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	368.0593	-	368.0593

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

368,059,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

368,059,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	368.0593	-	368.0593
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	206.1797	-	206.1797
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	11.6901	-	11.6901
3. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	98.5676	-	98.5676
4. การจัดการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	3.0000	-	3.0000
5. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	48.6219	-	48.6219

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	362.6320	369.3582	353.3692	353.3692	353.3692
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	362.6320	368.0593	353.3692	353.3692	353.3692
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	362.6320	368.0593	353.3692	353.3692	353.3692
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.2989	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.2989	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

368,059,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,298,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

368,059,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,298,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

353,369,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

105,959,200 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

103,230,900 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

450,300 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2,089,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

189,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

199,238,400 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

47,466,100 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

2,658,300 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

499,300 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

83,630,400 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

13,159,200 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

372,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

252,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

481,700 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

294,100 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

49,800 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

33,200 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

33,200 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

71,400 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

25,783,500 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		12,870,900 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		6,908,700 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		1,139,600 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน		2,062,400 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		1,116,300 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		1,643,900 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		1,280,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)		10,643,000 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		48,171,600 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		14,690,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ		1,298,900 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์		3,000,000 บาท
(1) รถตักหน้าขุดหลังชนิดขับเคลื่อน 2 ล้อ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 1 คัน		3,000,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		11,690,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ		1,298,900 บาท
(1) ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ถนนพระองค์ขาว กว้าง 4.00 - 15.00 เมตร ยาว 2,720.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 28,900 ตารางเมตร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก		
1 สาย		11,690,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ		1,298,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	549.0557	552.0669	613.9843	657.8480	664.6255	645.7735
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	704.9584	798.9620	819.0593	819.3692	834.3692	849.3692
2.1 เงินรายได้	76.5799	130.0000	140.0000	150.0000	160.0000	170.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	628.3785	668.9620	679.0593	669.3692	674.3692	679.3692
2.3 ทูตหมื่นเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,254.0141	1,351.0289	1,433.0436	1,477.2172	1,498.9947	1,495.1427
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	1.2989	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	1.2989	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,254.0141	1,351.0289	1,431.7447	1,477.2172	1,498.9947	1,495.1427
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	701.9472	737.0446	773.8967	812.5917	853.2212	895.8823
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	643.1529	675.3106	709.0760	744.5299	781.7564	820.8442
6.1.1 รายจ่ายประจำ	617.9554	648.8532	681.2958	715.3606	751.1287	788.6851
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	25.1975	26.4574	27.7802	29.1693	30.6277	32.1591
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	58.7943	61.7340	64.8207	68.0618	71.4648	75.0381
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	58.7943	61.7340	64.8207	68.0618	71.4648	75.0381
7. คงเหลือ (5.-6.)	552.0669	613.9843	657.8480	664.6255	645.7735	599.2604

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์
เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	538,573,600 บาท	547,689,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

นครน่าอยู่ เคียงคู่เจ้าพระยา พัฒนานวัตกรรม สร้างสังคมสุขภาวะ

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	531.4741	538.5736	547.6899
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	531.4741	538.5736	547.6899
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	531.4741	538.5736	547.6899

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	538.5736	547.6899	528.8539	528.8539	528.8539
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	538.5736	547.6899	528.8539	528.8539	528.8539
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริหารสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	538.5736	547.6899	528.8539	528.8539	528.8539
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	547.6899	-	547.6899
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	547.6899	-	547.6899
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	547.6899	-	547.6899

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 547,689,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 547,689,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	547.6899	-	547.6899
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	345.3296	-	345.3296
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	18.8360	-	18.8360
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	129.6501	-	129.6501
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	53.8742	-	53.8742

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	538.5736	547.6899	528.8539	528.8539	528.8539
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	538.5736	547.6899	528.8539	528.8539	528.8539
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	538.5736	547.6899	528.8539	528.8539	528.8539
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

547,689,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

547,689,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

528,853,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

180,834,700 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

171,201,900 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

2,443,100 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

7,000,700 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

189,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

296,588,100 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

81,766,300 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

2,813,300 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

1,081,800 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

108,262,800 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

17,200,800 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

306,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

1,828,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

442,500 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

402,900 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

10,500 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

7,000 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

7,000 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

15,100 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

33,815,600 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

30,188,800 บาท

(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

16,479,000 บาท

(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

2,547,400 บาท

(11.3) ค่าหนังสือเรียน

4,816,200 บาท

(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

2,394,200 บาท

(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

3,952,000 บาท

(12) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา	2,246,400 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	178,400 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	35,700 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	1,420,000 บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	14,985,700 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	51,431,100 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	18,836,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	18,836,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,836,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	538.1266	508.0284	533.7399	568.5677	584.5631	600.5549
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	940.2066	1,007.4566	1,016.5729	997.7405	997.7369	997.7369
2.1 เงินรายได้	88.0078	119.9830	119.9830	119.9830	119.9830	119.9830
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	852.1988	887.4736	896.5899	877.7575	877.7539	877.7539
2.3 ทูตหมื่นเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,478.3332	1,515.4850	1,550.3128	1,566.3082	1,582.3000	1,598.2918
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	2.0680	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	2.0680	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,476.2652	1,515.4850	1,550.3128	1,566.3082	1,582.3000	1,598.2918
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	968.2368	981.7451	981.7451	981.7451	981.7451	981.7451
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	823.1295	834.4841	834.4841	834.4841	834.4841	834.4841
6.1.1 รายจ่ายประจำ	810.9686	819.8615	819.8615	819.8615	819.8615	819.8615
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	12.1609	14.6226	14.6226	14.6226	14.6226	14.6226
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	145.1073	147.2610	147.2610	147.2610	147.2610	147.2610
6.2.1 รายจ่ายประจำ	111.1306	113.0084	113.0084	113.0084	113.0084	113.0084
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	33.9767	34.2526	34.2526	34.2526	34.2526	34.2526
7. คงเหลือ (5.-6.)	508.0284	533.7399	568.5677	584.5631	600.5549	616.5467

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดชัยนาท
เทศบาลเมืองชัยนาท

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	167,767,900 บาท	171,533,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งสุขภาพและเมืองแห่งความปลอดภัย City of healthy and City of safety

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	174.2912	167.7679	171.5333
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	174.2912	167.7679	171.5333
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	174.2912	167.7679	171.5333

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	167.7679	171.5333	164.1863	164.1863	164.1863
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	167.7679	171.5333	164.1863	164.1863	164.1863
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	167.7679	171.5333	164.1863	164.1863	164.1863
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	171.5333	-	171.5333
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	171.5333	-	171.5333
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	171.5333	-	171.5333

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

171,533,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

171,533,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	171.5333	-	171.5333
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	129.2584	-	129.2584
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	4.7840	-	4.7840
3. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	23.8330	-	23.8330
4. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	13.6579	-	13.6579

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	167.7679	171.5333	164.1863	164.1863	164.1863
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	167.7679	171.5333	164.1863	164.1863	164.1863
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	167.7679	171.5333	164.1863	164.1863	164.1863
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

171,533,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

171,533,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

164,186,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

68,492,600 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

67,870,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

433,400 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

189,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

82,035,800 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

25,173,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

1,363,200 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

417,800 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

16,948,800 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

3,770,400 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

90,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

1,155,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

49,300 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

35,700 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

3,600 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

2,400 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

2,400 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

5,200 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

15,753,100 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

9,962,100 บาท

(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

5,444,600 บาท

(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

833,600 บาท

(11.3) ค่าหนังสือเรียน

1,547,600 บาท

(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

795,600 บาท

(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,340,700 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	84,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	16,800 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	360,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	6,876,300 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	13,657,900 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7,347,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	2,563,000 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 คัน	2,563,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	4,784,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	4,784,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	97.7705	101.3877	118.0070	127.5905	129.2440	123.7920
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	200.2644	210.0000	210.0000	210.0000	210.0000	210.0000
2.1 เงินรายได้	17.2243	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	183.0401	190.0000	190.0000	190.0000	190.0000	190.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	298.0349	311.3877	328.0070	337.5905	339.2440	333.7920
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	298.0349	311.3877	328.0070	337.5905	339.2440	333.7920
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	196.6471	193.3807	200.4165	208.3465	215.4520	223.7445
6.1 การกิจพื้นฐาน	82.1488	83.6525	86.4165	89.3465	92.4520	95.7445
6.1.1 รายจ่ายประจำ	81.9591	83.6525	86.4165	89.3465	92.4520	95.7445
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.1897	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	114.4983	109.7282	114.0000	119.0000	123.0000	128.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	114.4983	109.7282	114.0000	119.0000	123.0000	128.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	101.3877	118.0070	127.5905	129.2440	123.7920	110.0475

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เทศบาลเมืองบ้านกรด

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	17,997,300 บาท	35,591,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาชุมชนให้ประชาชนอยู่ดีมีสุขแบบบูรณาการ

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	28.4015	17.9973	35.5918
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	28.4015	17.9973	35.5918
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	28.4015	17.9973	35.5918

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	17.9973	35.5918	29.5718	29.5718	29.5718
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.9973	35.5918	29.5718	29.5718	29.5718
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	17.9973	35.5918	29.5718	29.5718	29.5718
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	35.5918	-	35.5918
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	35.5918	-	35.5918
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	35.5918	-	35.5918

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 35,591,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ 35,591,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	35.5918	-	35.5918
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	3.2309	-	3.2309
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	12.0681	-	12.0681
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	6.0200	-	6.0200
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	14.2728	-	14.2728

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 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	17.9973	35.5918	29.5718	29.5718	29.5718
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	17.9973	35.5918	29.5718	29.5718	29.5718
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	17.9973	35.5918	29.5718	29.5718	29.5718
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

35,591,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

35,591,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

29,571,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

732,400 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

732,400 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

14,566,600 บาท

(1) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

10,106,400 บาท

(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

1,528,800 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

161,400 บาท

(3.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

110,500 บาท

(3.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

13,500 บาท

(3.3) ค่าหนังสือเรียน

9,000 บาท

(3.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

9,000 บาท

(3.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

19,400 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

1,644,900 บาท

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

27,400 บาท

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

5,500 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข

400,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

692,200 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

14,272,800 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**6,020,000 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์

6,020,000 บาท

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

ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 คัน

2,500,000 บาท

(2) รถตัดหญ้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 คัน

3,520,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	7.5156	13.9665	13.9665	13.9665	13.9665	13.9665
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	80.2346	90.9000	98.0000	105.0000	112.0000	119.0000
2.1 เงินรายได้	7.9071	16.0340	18.0000	20.0000	22.0000	24.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	72.3275	74.8660	80.0000	85.0000	90.0000	95.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	87.7502	104.8665	111.9665	118.9665	125.9665	132.9665
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	87.7502	104.8665	111.9665	118.9665	125.9665	132.9665
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	73.7837	90.9000	98.0000	105.0000	112.0000	119.0000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	55.5432	73.0358	77.0000	77.0000	78.0000	78.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	21.8696	30.7003	32.0000	32.0000	33.0000	33.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	33.6736	42.3355	45.0000	45.0000	45.0000	45.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	18.2405	17.8642	21.0000	28.0000	34.0000	41.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	1.3928	0.6300	1.0000	1.5000	1.5000	1.5000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	16.8477	17.2342	20.0000	26.5000	32.5000	39.5000
7. คงเหลือ (5.-6.)	13.9665	13.9665	13.9665	13.9665	13.9665	13.9665

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เทศบาลเมืองผักไห่

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	40,917,700 บาท	47,060,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ผักไห่เมืองน่าอยู่ เขตชุมชนธรรม เลิศล้ำคุณภาพชีวิต
เศรษฐกิจพอเพียง ยึดหลักธรรมาภิบาล บริการสาธารณะ

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	53.4887	40.9177	47.0604
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	53.4887	40.9177	47.0604
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	53.4887	40.9177	47.0604

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.9177	47.0604	41.7944	41.7944	41.7944
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.9177	47.0604	41.7944	41.7944	41.7944
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.9177	47.0604	41.7944	41.7944	41.7944
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	47.0604	-	47.0604
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	47.0604	-	47.0604
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	47.0604	-	47.0604

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 47,060,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ 47,060,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	47.0604	-	47.0604
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	6.3558	-	6.3558
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	27.1184	-	27.1184
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	13.5862	-	13.5862

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	40.9177	47.0604	41.7944	41.7944	41.7944
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	40.9177	47.0604	41.7944	41.7944	41.7944
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	40.9177	47.0604	41.7944	41.7944	41.7944
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	47,060,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	47,060,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	41,794,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,950,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ	
(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	69,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,880,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	26,258,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	120,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	38,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	17,672,400 บาท
(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	3,208,800 บาท
(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้่วยเอดส์	90,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	100,300 บาท
(6.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	69,700 บาท
(6.2) ค่ารูปแบบนักเรียน	8,100 บาท
(6.3) ค่าหนังสือเรียน	5,400 บาท
(6.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	5,400 บาท
(6.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	11,700 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	2,668,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	329,900 บาท
(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	194,700 บาท
(8.2) ค่ารูปแบบนักเรียน	37,800 บาท
(8.3) ค่าหนังสือเรียน	25,200 บาท
(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	22,900 บาท
(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	49,300 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	51,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	10,200 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	820,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	1,149,200 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	13,586,200 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5,266,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	5,266,000 บาท
(1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ต่ำปลักไถ อำเภอฟักไถ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 คัน	5,266,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	139.4906	139.4715	139.4715	139.4715	139.4715	139.4715
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	82.3962	90.0000	90.0000	91.0000	93.0000	95.0000
2.1 เงินรายได้	1.7186	3.3718	3.5000	3.5000	3.6000	3.7000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	80.6776	86.6282	86.5000	87.5000	89.4000	91.3000
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	221.8868	229.4715	229.4715	230.4715	232.4715	234.4715
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	221.8868	229.4715	229.4715	230.4715	232.4715	234.4715
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	82.4153	90.0000	90.0000	91.0000	93.0000	95.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	48.4108	53.7410	50.0764	48.2758	47.1397	45.8541
6.1.1 รายจ่ายประจำ	48.3388	53.4040	49.6764	47.7758	46.5397	45.1541
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.0720	0.3370	0.4000	0.5000	0.6000	0.7000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	34.0045	36.2590	39.9236	42.7242	45.8603	49.1459
6.2.1 รายจ่ายประจำ	22.0443	24.9330	26.3374	27.7794	29.4210	31.0626
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	11.9602	11.3260	13.5862	14.9448	16.4393	18.0833
7. คงเหลือ (5.-6.)	139.4715	139.4715	139.4715	139.4715	139.4715	139.4715

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เทศบาลเมืองลำตาเสา

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	63,045,700 บาท	58,059,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	56.7309	63.0457	58.0591
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	56.7309	63.0457	58.0591
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	56.7309	63.0457	58.0591

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.0457	58.0591	58.0591	58.0591	58.0591
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.0457	58.0591	58.0591	58.0591	58.0591
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.0457	58.0591	58.0591	58.0591	58.0591
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	58.0591	-	58.0591
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	58.0591	-	58.0591
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	58.0591	-	58.0591

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 58,059,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 58,059,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	58.0591	-	58.0591
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	14.5432	-	14.5432
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	26.0036	-	26.0036
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	17.5123	-	17.5123

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.0457	58.0591	58.0591	58.0591	58.0591
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.0457	58.0591	58.0591	58.0591	58.0591
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	63.0457	58.0591	58.0591	58.0591	58.0591
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

58,059,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

58,059,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

58,059,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

1,801,400 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,801,400 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

38,745,400 บาท

(1) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

21,296,400 บาท

(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

3,847,200 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

24,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

426,300 บาท

(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

263,500 บาท

(4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

43,200 บาท

(4.3) ค่าหนังสือเรียน

28,800 บาท

(4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

28,800 บาท

(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

62,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

8,651,500 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

180,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน

วรขัตติยราชนารี

36,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ

ด้านสาธารณสุข

620,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

3,664,000 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

17,512,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	15.5003	24.0288	24.0288	24.0288	24.0288	24.0288
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	158.3004	163.0960	163.0960	163.0960	163.0960	163.0960
2.1 เงินรายได้	11.6645	15.8669	15.8669	15.8669	15.8669	15.8669
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	146.6360	147.2291	147.2291	147.2291	147.2291	147.2291
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	173.8007	187.1248	187.1248	187.1248	187.1248	187.1248
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	173.8007	187.1248	187.1248	187.1248	187.1248	187.1248
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	149.7719	163.0960	163.0960	163.0960	163.0960	163.0960
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	124.8201	140.4420	140.4420	140.4420	140.4420	140.4420
6.1.1 รายจ่ายประจำ	119.7403	132.4181	132.4181	132.4181	132.4181	132.4181
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	5.0798	8.0239	8.0239	8.0239	8.0239	8.0239
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	24.9518	22.6540	22.6540	22.6540	22.6540	22.6540
6.2.1 รายจ่ายประจำ	11.3899	12.6850	12.6850	12.6850	12.6850	12.6850
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	13.5619	9.9690	9.9690	9.9690	9.9690	9.9690
7. คงเหลือ (5.-6.)	24.0288	24.0288	24.0288	24.0288	24.0288	24.0288

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เทศบาลเมืองเสนา

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	36,887,200 บาท	44,916,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจรุ่งเรือง พึ่งพาวัฒนธรรม มุ่งสู่ความเจริญ สร้างเสริมสุขภาพ
ชาวเสนารวมใจ อนุรักษ์ไว้ซึ่งสายธารแม่น้ำน้อย

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดการกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	30.9260	36.8872	44.9168
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	30.9260	36.8872	44.9168
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30.9260	36.8872	44.9168

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.8872	44.9168	34.7377	34.7377	34.7377
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.8872	44.9168	34.7377	34.7377	34.7377
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.8872	44.9168	34.7377	34.7377	34.7377
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายหน่วยงานที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	44.9168	-	44.9168
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	44.9168	-	44.9168
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	44.9168	-	44.9168

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 44,916,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 44,916,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	44.9168	-	44.9168
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	16.4697	-	16.4697
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	7.9832	-	7.9832
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	10.1484	-	10.1484
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	10.3155	-	10.3155

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	36.8872	44.9168	34.7377	34.7377	34.7377
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	36.8872	44.9168	34.7377	34.7377	34.7377
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	36.8872	44.9168	34.7377	34.7377	34.7377
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	44,916,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	44,916,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	34,737,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	9,414,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	9,414,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,007,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	254,100 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	23,300 บาท
(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,567,600 บาท
(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	1,324,800 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	25,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	2,927,400 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,514,800 บาท
(7.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,290,500 บาท
(7.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	240,900 บาท
(7.3) ค่าหนังสือเรียน	417,400 บาท
(7.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	239,800 บาท
(7.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	326,200 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	9,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	1,800 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	80,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	1,279,500 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	10,315,500 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**10,179,100 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์

10,179,100 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

30,700 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) รถชุดล้อยาง กำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่น้อยกว่า 110 แรงม้า

พร้อมหัวเจาะกระแทก ตำบลเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 คัน

5,900,000 บาท

(3) รถบรรทุก 6 ล้อ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์

พร้อมติดตั้งเครน ตำบลเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 คัน

2,122,400 บาท

(4) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า

6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์

แบบกระบะเท้าย ตำบลเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 คัน

2,126,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	59.6467	88.7248	130.1309	130.3754	130.6199	130.8644
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	92.2313	102.7757	102.7757	102.7757	102.7757	102.7757
2.1 เงินรายได้	11.8784	17.5362	17.5362	17.5362	17.5362	17.5362
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	80.3529	85.2395	85.2395	85.2395	85.2395	85.2395
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	151.8781	191.5005	232.9066	233.1511	233.3956	233.6401
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	151.8781	191.5005	232.9066	233.1511	233.3956	233.6401
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	63.1532	61.3696	102.5312	102.5312	102.5312	102.5312
6.1 การกิจพื้นฐาน	39.8758	32.0473	46.2656	46.2656	46.2656	46.2656
6.1.1 รายจ่ายประจำ	39.8758	32.0473	46.2656	46.2656	46.2656	46.2656
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	23.2774	29.3223	56.2656	56.2656	56.2656	56.2656
6.2.1 รายจ่ายประจำ	22.4974	22.4974	46.2656	46.2656	46.2656	46.2656
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	0.7800	6.8249	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	88.7248	130.1309	130.3754	130.6199	130.8644	131.1089

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เทศบาลเมืองอยุธยา

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	61,824,400 บาท	61,000,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ชุมชนเข้มแข็ง การพาณิชย์รุ่งเรือง บ้านเมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	55.0634	61.8244	61.0008
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	55.0634	61.8244	61.0008
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	55.0634	61.8244	61.0008

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.8244	61.0008	55.4808	55.4808	55.4808
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.8244	61.0008	55.4808	55.4808	55.4808
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.8244	61.0008	55.4808	55.4808	55.4808
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	61.0008	-	61.0008
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	61.0008	-	61.0008
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	61.0008	-	61.0008

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

61,000,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

61,000,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	61.0008	-	61.0008
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	9.6656	-	9.6656
2. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	30.0520	-	30.0520
3. การจัดการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	5.5200	-	5.5200
4. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	15.7632	-	15.7632

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	61.8244	61.0008	55.4808	55.4808	55.4808
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	61.8244	61.0008	55.4808	55.4808	55.4808
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	61.8244	61.0008	55.4808	55.4808	55.4808
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

61,000,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

61,000,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

55,480,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

1,724,800 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,724,800 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

37,992,800 บาท

(1) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

23,900,400 บาท

(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

5,450,400 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

54,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

298,900 บาท

(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

190,400 บาท

(4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

28,800 บาท

(4.3) ค่าหนังสือเรียน

19,200 บาท

(4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

19,200 บาท

(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

41,300 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

5,477,700 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

156,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน

วรขัตติยราชนารี

31,200 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ

ด้านสาธารณสุข

460,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

2,164,200 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

15,763,200 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**5,520,000 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์

5,520,000 บาท

- (1) รถพาร์มแทรกเตอร์ ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ขนาดไม่น้อยกว่า 85 แรงม้า ประกอบด้วยอุปกรณ์ต่อพ่วง ใบมีดตัดดินหน้า ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ฟุต เครื่องพ่วงตัดหญ้าไหลทาง ขนาดความกว้างในการตัดหญ้า ไม่น้อยกว่า 1.25 เมตร ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 คัน

2,000,000 บาท

- (2) รถตัดหญ้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลไผ่ลิง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 คัน

3,520,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	186.5868	214.1108	214.1108	214.1108	214.1108	214.1108
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	164.8887	160.0000	160.0000	186.0000	190.0000	200.0000
2.1 เงินรายได้	15.0841	28.4265	28.4265	31.9265	32.4265	32.4265
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	149.8046	131.5735	131.5735	154.0735	157.5735	167.5735
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	351.4755	374.1108	374.1108	400.1108	404.1108	414.1108
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	351.4755	374.1108	374.1108	400.1108	404.1108	414.1108
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	137.3647	160.0000	160.0000	186.0000	190.0000	200.0000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	72.8862	88.9125	94.5192	104.4568	101.7707	106.6654
6.1.1 รายจ่ายประจำ	68.4955	86.9125	88.5192	95.1568	92.2707	96.6654
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	4.3907	2.0000	6.0000	9.3000	9.5000	10.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	64.4785	71.0875	65.4808	81.5432	88.2293	93.3346
6.2.1 รายจ่ายประจำ	55.7485	57.0244	55.4808	72.2432	78.7293	83.3346
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	8.7300	14.0631	10.0000	9.3000	9.5000	10.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	214.1108	214.1108	214.1108	214.1108	214.1108	214.1108

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
เทศบาลเมืองเขาสายมอด

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	87,073,000 บาท	87,069,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

คุณภาพชีวิตดีทุกด้าน การบริการและการศึกษาพื้นฐานเป็นเลิศ

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	89.4429	87.0730	87.0695
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	89.4429	87.0730	87.0695
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	89.4429	87.0730	87.0695

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	87.0730	87.0695	76.0565	76.0565	76.0565
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.0730	87.0695	76.0565	76.0565	76.0565
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.0730	87.0695	76.0565	76.0565	76.0565
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	87.0695	-	87.0695
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	87.0695	-	87.0695
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	87.0695	-	87.0695

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

87,069,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดการบริการสาธารณะ

87,069,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	87.0695	-	87.0695
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	23.4583	-	23.4583
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	11.0130	-	11.0130
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	34.8864	-	34.8864
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	17.7118	-	17.7118

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	87.0730	87.0695	76.0565	76.0565	76.0565
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	87.0730	87.0695	76.0565	76.0565	76.0565
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	87.0730	87.0695	76.0565	76.0565	76.0565
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าด้านการเงินและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

87,069,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

87,069,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

76,056,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

10,388,200 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

7,551,100 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2,837,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

47,956,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

867,800 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

228,500 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

29,800 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

26,902,800 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

5,414,400 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

750,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

45,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

606,300 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

425,500 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

48,000 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

32,000 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

32,000 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

68,800 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

6,056,700 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,682,500 บาท

(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,389,000 บาท

(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

263,200 บาท

(10.3) ค่าหนังสือเรียน

430,100 บาท

(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

249,100 บาท

(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

351,100 บาท

(11) เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข

ของสถานีนอนมัยถ้ายโอน

1,000,000 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	116,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	23,200 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	680,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	2,553,500 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	17,711,800 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	11,013,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	11,013,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	11,013,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	75.2709	166.3825	166.3825	166.0825	165.4825	164.5825
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	228.7400	150.0000	150.3000	150.6000	150.9000	151.2000
2.1 เงินรายได้	5.3993	6.4330	6.5830	6.7330	6.8830	7.0330
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	147.4679	143.5670	143.7170	143.8670	144.0170	144.1670
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	75.8728	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	304.0109	316.3825	316.6825	316.6825	316.3825	315.7825
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	304.0109	316.3825	316.6825	316.6825	316.3825	315.7825
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	137.6284	150.0000	150.6000	151.2000	151.8000	152.4000
6.1 การกิจพื้นฐาน	92.1218	101.1359	101.4359	101.7359	102.0359	102.3359
6.1.1 รายจ่ายประจำ	91.6774	99.7107	99.8607	100.0107	100.1607	100.3107
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.4444	1.4252	1.5752	1.7252	1.8752	2.0252
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	45.5066	48.8641	49.1641	49.4641	49.7641	50.0641
6.2.1 รายจ่ายประจำ	32.7230	34.9454	35.0954	35.2454	35.3954	35.5454
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	12.7836	13.9187	14.0687	14.2187	14.3687	14.5187
7. คงเหลือ (5.-6.)	166.3825	166.3825	166.0825	165.4825	164.5825	163.3825

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
เทศบาลเมืองบ้านหมี่

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	51,535,500 บาท	62,483,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	827,400 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

บ้านหมี่เมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงร่วมใจสิ่งแวดล้อม
อนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ก้าวไกลด้านการศึกษา

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	49.7116	51.5355	62.4839
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	49.7116	51.5355	62.4839
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	49.7116	51.5355	62.4839

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	51.5355	63.3113	52.5583	52.5583	52.5583
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.5355	62.4839	52.5583	52.5583	52.5583
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.8274	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.8274	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.5355	62.4839	52.5583	52.5583	52.5583
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.8274	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.8274	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	62.4839	-	62.4839
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	62.4839	-	62.4839
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	62.4839	-	62.4839

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

62,483,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

62,483,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	62.4839	-	62.4839
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	37.8196	-	37.8196
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	5.9492	-	5.9492
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	9.9256	-	9.9256
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	8.7895	-	8.7895

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	51.5355	63.3113	52.5583	52.5583	52.5583
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	51.5355	62.4839	52.5583	52.5583	52.5583
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	51.5355	62.4839	52.5583	52.5583	52.5583
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.8274	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.8274	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าด้านการเงินและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

62,483,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

827,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

62,483,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

827,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

52,558,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

21,796,600 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

21,317,900 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

478,700 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

21,972,200 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

8,276,600 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

393,600 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

147,500 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

5,020,800 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

770,400 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

75,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

155,700 บาท

(7.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

110,500 บาท

(7.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

12,000 บาท

(7.3) ค่าหนังสือเรียน

8,000 บาท

(7.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

8,000 บาท

(7.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

17,200 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

2,921,600 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,802,800 บาท

(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,524,700 บาท

(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

252,500 บาท

(9.3) ค่าหนังสือเรียน

424,500 บาท

(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

236,300 บาท

(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

364,800 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวเกล้าฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

15,000 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	3,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	140,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	1,250,200 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	8,789,500 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	9,925,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	827,400 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	9,925,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	827,400 บาท
(1) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 คัน	2,500,000 บาท
(2) รถชุดตีนตะขาบ ขนาด 150 แรงม้า ตำบลบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 คัน	4,733,000 บาท
(3) รถดั๊กหน้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 1 คัน	2,692,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	827,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	169.3378	181.9773	197.2221	214.0907	234.1820	257.1795
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	108.0920	113.4966	119.1714	125.1300	131.3865	137.9558
2.1 เงินรายได้	7.6506	8.0332	8.4348	8.8566	9.2994	9.7644
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	100.4414	105.4634	110.7366	116.2734	122.0871	128.1914
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	277.4298	295.4739	316.3935	339.2207	365.5685	395.1353
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	0.8274	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	0.8274	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	277.4298	295.4739	315.5661	339.2207	365.5685	395.1353
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	95.4525	98.2518	101.4754	105.0387	108.3890	112.1627
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	38.3803	40.0563	41.8137	43.6564	45.5889	47.6155
6.1.1 รายจ่ายประจำ	32.3048	33.9200	35.6160	37.3968	39.2667	41.2300
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	6.0755	6.1363	6.1977	6.2596	6.3222	6.3855
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	57.0722	58.1955	59.6617	61.3823	62.8001	64.5472
6.2.1 รายจ่ายประจำ	49.7116	51.2029	52.7390	54.3212	55.9508	57.6294
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	7.3606	6.9926	6.9227	7.0611	6.8493	6.9178
7. คงเหลือ (5.-6.)	181.9773	197.2221	214.0907	234.1820	257.1795	282.9726

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดลพบุรี
เทศบาลเมืองลพบุรี

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	252,739,800 บาท	256,000,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ลพบุรีเมืองสะอาด น่ายุ่ ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม ยึดหลักธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	241.7066	252.7398	256.0003
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	241.7066	252.7398	256.0003
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	241.7066	252.7398	256.0003

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	252.7398	256.0003	249.2233	249.2233	249.2233
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	252.7398	256.0003	249.2233	249.2233	249.2233
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริหารสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	252.7398	256.0003	249.2233	249.2233	249.2233
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	256.0003	-	256.0003
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	256.0003	-	256.0003
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดการบริหารสาธารณะ	-	-	-	256.0003	-	256.0003

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

256,000,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดการบริการสาธารณะ

256,000,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	256.0003	-	256.0003
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	202.4182	-	202.4182
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	5.7780	-	5.7780
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	34.4176	-	34.4176
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	13.3865	-	13.3865

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	252.7398	256.0003	249.2233	249.2233	249.2233
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	252.7398	256.0003	249.2233	249.2233	249.2233
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	252.7398	256.0003	249.2233	249.2233	249.2233
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

256,000,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

256,000,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

249,223,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

103,512,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

101,539,800 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

122,700 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,661,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

189,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

132,447,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

46,500,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

443,600 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

547,900 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

29,689,200 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

3,998,400 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

66,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

1,431,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

549,200 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

379,700 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

45,000 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

30,000 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

30,000 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

64,500 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

23,495,400 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

14,865,900 บาท

(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

8,112,500 บาท

(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,171,400 บาท

(11.3) ค่าหนังสือเรียน

2,409,300 บาท

(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,132,100 บาท

(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2,040,600 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	120,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	24,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	520,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	10,180,400 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	13,263,800 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	6,777,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	999,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	999,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	5,778,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,778,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	164.6788	164.7665	164.7948	164.8259	164.8602	164.8979
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	404.3676	410.1141	451.1255	496.2381	545.8619	600.4481
2.1 เงินรายได้	33.2650	33.2650	36.5915	40.2507	44.2757	48.7033
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	371.1026	376.8491	414.5340	455.9874	501.5862	551.7448
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	569.0464	574.8806	615.9203	661.0640	710.7221	765.3460
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	569.0464	574.8806	615.9203	661.0640	710.7221	765.3460
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	404.2799	410.0858	451.0944	496.2038	545.8242	600.4066
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	256.3068	266.7321	293.4053	322.7458	355.0204	390.5225
6.1.1 รายจ่ายประจำ	255.8727	266.3174	292.9491	322.2440	354.4684	389.9153
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.4341	0.4147	0.4562	0.5018	0.5520	0.6072
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	147.9731	143.3537	157.6891	173.4580	190.8038	209.8841
6.2.1 รายจ่ายประจำ	95.3024	105.7357	116.3093	127.9402	140.7342	154.8076
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	52.6707	37.6180	41.3798	45.5178	50.0696	55.0765
7. คงเหลือ (5.-6.)	164.7665	164.7948	164.8259	164.8602	164.8979	164.9394

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
เทศบาลเมืองแก่งคอย

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	109,574,100 บาท	111,396,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

จัดสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่ ด้วยการบริหารจัดการที่ดี มีชุมชนเข้มแข็งสังคมสงบสุข
เป็นเส้นทางเชื่อมโยงสู่ภาคอีสานและภาคตะวันออก

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	102.2712	109.5741	111.3960
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	102.2712	109.5741	111.3960
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	102.2712	109.5741	111.3960

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	109.5741	111.3960	106.3960	106.3960	106.3960
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.5741	111.3960	106.3960	106.3960	106.3960
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริหารสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.5741	111.3960	106.3960	106.3960	106.3960
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	111.3960	-	111.3960
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	111.3960	-	111.3960
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	111.3960	-	111.3960

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 111,396,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 111,396,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	111.3960	-	111.3960
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	74.3253	-	74.3253
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	18.6345	-	18.6345
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	5.0000	-	5.0000
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	13.4362	-	13.4362

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	109.5741	111.3960	106.3960	106.3960	106.3960
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	109.5741	111.3960	106.3960	106.3960	106.3960
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	109.5741	111.3960	106.3960	106.3960	106.3960
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	111,396,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	111,396,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	106,396,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	43,488,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ	
(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	42,641,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	847,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	49,471,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	14,780,700 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	393,100 บาท
(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	15,517,200 บาท
(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	2,695,200 บาท
(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	623,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	64,600 บาท
(7.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	44,200 บาท
(7.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	5,400 บาท
(7.3) ค่าหนังสือเรียน	3,600 บาท
(7.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	3,600 บาท
(7.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	7,800 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	5,329,200 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล	
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	7,327,700 บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	4,064,600 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	601,500 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน	1,123,300 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	597,200 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	941,100 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ลดโรค คนปลอดภัย	
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า	
อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ รัชกาลที่ 10	
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	60,100 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชิตดิยราชนารี	12,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	320,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	2,318,500 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	13,436,200 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5,000,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	5,000,000 บาท
(1) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอึดท้าย ตำบลแก่งคอย อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 2 คัน	5,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	39.0375	54.4681	54.4777	55.9777	57.5778	59.2779
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	165.6179	175.3512	217.1331	223.3460	229.9022	232.9022
2.1 เงินรายได้	13.5576	12.9871	16.6840	17.1651	17.6720	17.6720
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	152.0603	162.3641	200.4491	206.1809	212.2302	215.2302
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	204.6554	229.8193	271.6108	279.3237	287.4800	292.1801
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	204.6554	229.8193	271.6108	279.3237	287.4800	292.1801
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	150.1873	175.3416	215.6331	221.7459	228.2021	231.2021
6.1 การกิจพื้นฐาน	49.2949	65.7675	73.4942	76.7459	80.2021	80.2021
6.1.1 รายจ่ายประจำ	48.8391	63.6708	68.4942	71.7459	75.2021	75.2021
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.4558	2.0967	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	100.8924	109.5741	142.1389	145.0000	148.0000	151.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	100.8924	105.1482	137.1389	135.0000	138.0000	141.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	4.4259	5.0000	10.0000	10.0000	10.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	54.4681	54.4777	55.9777	57.5778	59.2779	60.9780

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
เทศบาลเมืองทับกวาง

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	80,211,600 บาท	83,174,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ทับกวางน่าอยู่ เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมก้าวหน้า พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	69.4008	80.2116	83.1742
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	69.4008	80.2116	83.1742
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	69.4008	80.2116	83.1742

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	80.2116	83.1742	71.8602	71.8602	71.8602
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.2116	83.1742	71.8602	71.8602	71.8602
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.2116	83.1742	71.8602	71.8602	71.8602
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	83.1742	-	83.1742
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	83.1742	-	83.1742
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดการบริหารสาธารณะ	-	-	-	83.1742	-	83.1742

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

83,174,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

83,174,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	83.1742	-	83.1742
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	23.9315	-	23.9315
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	35.3011	-	35.3011
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	2.5000	-	2.5000
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	21.4416	-	21.4416

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	80.2116	83.1742	71.8602	71.8602	71.8602
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	80.2116	83.1742	71.8602	71.8602	71.8602
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	80.2116	83.1742	71.8602	71.8602	71.8602
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

83,174,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

83,174,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

71,860,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

7,570,300 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

5,579,100 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,991,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

42,848,300 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

685,500 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

38,400 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

13,800 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

20,738,400 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

4,668,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

108,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

10,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

292,800 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

205,700 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

23,100 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

15,400 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

15,400 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

33,200 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

9,379,600 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,891,500 บาท

(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,010,200 บาท

(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

180,900 บาท

(10.3) ค่าหนังสือเรียน

289,500 บาท

(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

168,600 บาท

(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

242,300 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

277,200 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	55,500 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	640,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	4,049,600 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	21,441,600 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	11,314,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	2,500,000 บาท
(1) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี 1 คัน	2,500,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	8,814,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 130 หน่วย)	8,814,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	534.2858	410.5646	386.1646	347.3646	311.3646	276.1646
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	160.6795	210.2000	216.0000	220.0000	222.0000	224.0000
2.1 เงินรายได้	21.3504	55.1000	58.0000	60.0000	61.0000	62.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	139.3291	155.1000	158.0000	160.0000	161.0000	162.0000
2.3 เงินอุดหนุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	694.9653	620.7646	602.1646	567.3646	533.3646	500.1646
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	694.9653	620.7646	602.1646	567.3646	533.3646	500.1646
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	284.4007	234.6000	254.8000	256.0000	257.2000	257.2000
6.1 การกิจพื้นฐาน	146.2051	123.0000	143.1000	144.2000	145.3000	145.3000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	100.9700	93.0000	93.1000	93.2000	93.3000	93.3000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	45.2351	30.0000	50.0000	51.0000	52.0000	52.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	138.1956	111.6000	111.7000	111.8000	111.9000	111.9000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	61.5000	61.6000	61.7000	61.8000	61.9000	61.9000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	76.6956	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	410.5646	386.1646	347.3646	311.3646	276.1646	242.9646

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
เทศบาลเมืองพระพุทธบาท

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	133,104,700 บาท	141,329,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พระพุทธบาทเมืองปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็ง เศรษฐกิจมั่นคง สืบสานดำรงวัฒนธรรมประเพณี
มุ่งพัฒนาสู่เมืองเทคโนโลยี

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	134.1358	133.1047	141.3294
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	134.1358	133.1047	141.3294
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	134.1358	133.1047	141.3294

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	133.1047	141.3294	132.8664	132.8664	132.8664
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	133.1047	141.3294	132.8664	132.8664	132.8664
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	133.1047	141.3294	132.8664	132.8664	132.8664
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	141.3294	-	141.3294
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	141.3294	-	141.3294
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	141.3294	-	141.3294

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 141,329,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 141,329,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	141.3294	-	141.3294
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	68.8924	-	68.8924
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	51.1618	-	51.1618
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	5.0000	-	5.0000
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	16.2752	-	16.2752

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	133.1047	141.3294	132.8664	132.8664	132.8664
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	133.1047	141.3294	132.8664	132.8664	132.8664
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	133.1047	141.3294	132.8664	132.8664	132.8664
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	141,329,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	141,329,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	132,866,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	43,632,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ	
(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	41,962,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,670,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	72,958,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	3,091,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	459,300 บาท
(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	36,490,800 บาท
(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	11,119,200 บาท
(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	180,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	433,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	263,900 บาท
(7.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	176,800 บาท
(7.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	23,100 บาท
(7.3) ค่าหนังสือเรียน	15,400 บาท
(7.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	15,400 บาท
(7.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	33,200 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	9,292,100 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล	
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,801,600 บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,825,300 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	585,800 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน	1,119,500 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	468,800 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	802,200 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	
จากโรคพิษสุราห์ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า	
อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ รัชกาลที่ 10	
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	174,000 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชิตดิยราชนารี	34,800 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	600,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	4,018,300 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	16,275,200 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	8,463,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	8,463,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	900,000 บาท
(2) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี 2 คัน	5,000,000 บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ ตำบลขุนโขลน อำเภอพระพุทธรบาท จังหวัดสระบุรี 1 คัน	2,563,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	368.3687	396.5350	396.5350	397.8696	397.8653	400.1916
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	302.6138	324.7255	334.4672	337.9594	341.2067	344.4540
2.1 เงินรายได้	16.9007	24.4880	25.2226	25.7124	25.9573	26.2022
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	285.7131	300.2375	309.2446	312.2470	315.2494	318.2518
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	670.9825	721.2605	731.0022	735.8290	739.0720	744.6456
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	670.9825	721.2605	731.0022	735.8290	739.0720	744.6456
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	274.4475	324.7255	333.1326	337.9637	338.8804	343.9603
6.1 การกิจพื้นฐาน	107.9154	141.4656	144.3749	145.7895	148.5389	149.9536
6.1.1 รายจ่ายประจำ	103.9483	133.4675	136.1369	137.4715	140.1409	141.4756
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	3.9671	7.9981	8.2380	8.3180	8.3980	8.4780
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	166.5321	183.2599	188.7577	192.1742	190.3415	194.0067
6.2.1 รายจ่ายประจำ	143.3250	158.3850	163.1366	166.3043	164.7204	167.8881
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	23.2071	24.8749	25.6211	25.8699	25.6211	26.1186
7. คงเหลือ (5.-6.)	396.5350	396.5350	397.8696	397.8653	400.1916	400.6853

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสระบุรี
เทศบาลเมืองสระบุรี

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	341,880,000 บาท	346,699,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ยกระดับคุณภาพคน ชุมชน เมือง เศรษฐกิจ สังคมและดิจิทัล ให้ดีขึ้น อย่างทั่วถึง สมดุล และยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	350.1666	341.8800	346.6990
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	350.1666	341.8800	346.6990
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	350.1666	341.8800	346.6990

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	341.8800	346.6990	337.9491	337.9491	337.9491
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	341.8800	346.6990	337.9491	337.9491	337.9491
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริหารสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	341.8800	346.6990	337.9491	337.9491	337.9491
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	346.6990	-	346.6990
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	346.6990	-	346.6990
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	346.6990	-	346.6990

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 346,699,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 346,699,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	346.6990	-	346.6990
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	251.5822	-	251.5822
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	74.6283	-	74.6283
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	20.4885	-	20.4885

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	341.8800	346.6990	337.9491	337.9491	337.9491
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	341.8800	346.6990	337.9491	337.9491	337.9491
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	341.8800	346.6990	337.9491	337.9491	337.9491
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

346,699,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

346,699,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

337,949,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

115,100,800 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

113,618,700 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,293,100 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

189,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

202,359,800 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

69,096,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

604,800 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

834,300 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

62,037,600 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

11,673,600 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

156,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

532,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

66,800 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

44,200 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

6,000 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

4,000 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

4,000 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

8,600 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

27,156,600 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

17,566,900 บาท

(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

9,751,500 บาท

(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,458,000 บาท

(11.3) ค่าหนังสือเรียน

2,693,100 บาท

(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,412,900 บาท

(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2,251,400 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	150,900 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	30,200 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	580,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	11,858,100 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	20,488,500 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	8,749,900 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	8,749,900 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,749,900 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	-	10.3241	-	-	-	-
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	648.0841	632.5800	824.6113	907.0724	997.7796	1,097.5575
2.1 เงินรายได้	34.9679	39.9000	43.8900	48.2790	53.1069	58.4176
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	613.1162	592.6800	780.7213	858.7934	944.6727	1,039.1399
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	648.0841	642.9041	824.6113	907.0724	997.7796	1,097.5575
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	648.0841	642.9041	824.6113	907.0724	997.7796	1,097.5575
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	637.7600	642.9041	824.6113	907.0724	997.7796	1,097.5575
6.1 การกิจพื้นฐาน	256.8763	222.4589	233.3483	256.6831	282.3514	310.5866
6.1.1 รายจ่ายประจำ	253.9903	208.1337	217.5906	239.3496	263.2846	289.6131
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	2.8860	14.3252	15.7577	17.3335	19.0668	20.9735
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	380.8837	420.4452	591.2630	650.3893	715.4282	786.9709
6.2.1 รายจ่ายประจำ	345.6253	361.2732	530.0149	583.0165	641.3182	705.4500
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	35.2584	59.1720	61.2481	67.3728	74.1100	81.5209
7. คงเหลือ (5.-6.)	10.3241	-	-	-	-	-

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี
เทศบาลเมืองบางระจัน

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	66,371,800 บาท	64,337,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการที่ดี อนุรักษ์ประเพณีวิถีไทย ก้าวไกลพัฒนา แก้ปัญหาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดการระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	61.8481	66.3718	64.3375
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	61.8481	66.3718	64.3375
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	61.8481	66.3718	64.3375

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	66.3718	64.3375	57.2885	57.2885	57.2885
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.3718	64.3375	57.2885	57.2885	57.2885
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.3718	64.3375	57.2885	57.2885	57.2885
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	64.3375	-	64.3375
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	64.3375	-	64.3375
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	64.3375	-	64.3375

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 64,337,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 64,337,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	64.3375	-	64.3375
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	7.0218	-	7.0218
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	7.0490	-	7.0490
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	34.1822	-	34.1822
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	16.0845	-	16.0845

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	66.3718	64.3375	57.2885	57.2885	57.2885
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.3718	64.3375	57.2885	57.2885	57.2885
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	66.3718	64.3375	57.2885	57.2885	57.2885
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

64,337,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

64,337,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

57,288,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

2,359,800 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2,359,800 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

38,844,200 บาท

(1) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

28,195,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

4,927,200 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

132,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

270,100 บาท

(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

202,300 บาท

(4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

18,000 บาท

(4.3) ค่าหนังสือเรียน

12,000 บาท

(4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

12,000 บาท

(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

25,800 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

3,090,300 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

139,800 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน

วรขัตติยราชนารี

28,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ

ด้านสาธารณสุข

760,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

1,301,600 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

16,084,500 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

7,049,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

7,049,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

7,049,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	96.1739	107.4221	107.4221	107.4221	107.4221	107.4221
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	112.6680	113.5000	123.0000	125.0000	126.5000	128.0000
2.1 เงินรายได้	2.1289	2.7042	2.8000	2.6000	2.6000	3.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	110.5391	110.7958	120.2000	122.4000	123.9000	125.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	208.8418	220.9221	230.4221	232.4221	233.9221	235.4221
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณการ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	208.8418	220.9221	230.4221	232.4221	233.9221	235.4221
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	101.4198	113.5000	123.0000	125.0000	126.5000	128.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	54.5963	67.2268	60.0000	60.0000	60.5000	61.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	47.4050	60.2330	59.0000	59.0000	59.5000	60.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	7.1913	6.9938	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	46.8235	46.2732	63.0000	65.0000	66.0000	67.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	42.2585	41.1382	45.0000	46.0000	46.5000	47.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	4.5650	5.1350	18.0000	19.0000	19.5000	20.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	107.4221	107.4221	107.4221	107.4221	107.4221	107.4221

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	142,956,600 บาท	144,167,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เทศบาลเมืองสิงห์บุรี เมืองสะอาดมีวินัย เศรษฐกิจมั่นคง สังคมปลอดภัย การศึกษาก้าวหน้า
ใส่ใจบริการ

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	142.1776	142.9566	144.1677
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	142.1776	142.9566	144.1677
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	142.1776	142.9566	144.1677

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	142.9566	144.1677	136.9627	136.9627	136.9627
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	142.9566	144.1677	136.9627	136.9627	136.9627
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริหารสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	142.9566	144.1677	136.9627	136.9627	136.9627
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	144.1677	-	144.1677
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	144.1677	-	144.1677
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	144.1677	-	144.1677

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

144,167,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

144,167,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	144.1677	-	144.1677
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	89.0698	-	89.0698
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	0.4100	-	0.4100
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	32.7754	-	32.7754
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	6.3000	-	6.3000
5. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	15.6125	-	15.6125

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	142.9566	144.1677	136.9627	136.9627	136.9627
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	142.9566	144.1677	136.9627	136.9627	136.9627
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	142.9566	144.1677	136.9627	136.9627	136.9627
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	144,167,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	144,167,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	136,962,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	46,512,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ	
(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	41,656,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4,667,100 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	
(ค่าจ้างครู)	189,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	74,837,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	17,292,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	633,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	149,600 บาท
(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	27,159,600 บาท
(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	4,531,200 บาท
(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	162,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	306,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	544,000 บาท
(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	351,900 บาท
(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	51,000 บาท
(8.3) ค่าหนังสือเรียน	34,000 บาท
(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	34,000 บาท
(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	73,100 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	
(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	16,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	13,904,500 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล	
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,719,400 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,042,700 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	296,400 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	607,000 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	303,200 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	470,100 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี		123,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี		24,600 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข		280,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)		5,991,500 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		15,612,500 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		7,205,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์		6,795,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		495,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 9 หน่วย)		
(2) รถบรรทุกขยะแบบยกภาชนะรองรับ ชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ กำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ตอนท้ายถังติดตั้งชุดยกภาชนะรองรับมูลฝอยทำงานด้วยระบบไฮดรอลิค ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 คัน		3,500,000 บาท
(3) รถดูดสิ่งปฏิกูลชนิด 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่น้อยกว่า 4 สูบ 4 จังหวะ กำลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ตอนท้ายถังติดตั้งถังบรรจุสิ่งปฏิกูลด้วยเหล็ก มีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 คัน		2,800,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		410,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		410,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	72.6876	57.1588	60.5683	59.4045	47.0171	34.4811
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	251.1936	256.6749	263.7870	265.7880	266.7890	267.7900
2.1 เงินรายได้	23.0135	23.7865	23.7870	23.7880	23.7890	23.7900
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	228.1801	232.8884	240.0000	242.0000	243.0000	244.0000
2.3 เงินอุดหนุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	323.8812	313.8337	324.3553	325.1925	313.8061	302.2711
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	323.8812	313.8337	324.3553	325.1925	313.8061	302.2711
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	266.7224	253.2654	264.9508	278.1754	279.3250	281.4000
6.1 การกิจพื้นฐาน	228.1801	232.8884	245.9508	259.0754	260.1250	262.1000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	219.0258	231.1744	244.1508	257.1754	258.1250	260.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	9.1543	1.7140	1.8000	1.9000	2.0000	2.1000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	38.5423	20.3770	19.0000	19.1000	19.2000	19.3000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	13.8259	13.9223	14.0000	14.1000	14.2000	14.3000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	24.7164	6.4547	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	57.1588	60.5683	59.4045	47.0171	34.4811	20.8711

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง
เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	182,779,500 บาท	197,110,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	1,800,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาองค์กร
สู่สังคมคุณภาพชีวิตดี อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	177.5163	182.7795	197.1100
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	177.5163	182.7795	197.1100
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	177.5163	182.7795	197.1100

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	182.7795	198.9100	179.1100	179.1100	179.1100
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	182.7795	197.1100	179.1100	179.1100	179.1100
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.8000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.8000	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	182.7795	197.1100	179.1100	179.1100	179.1100
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.8000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.8000	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	197.1100	-	197.1100
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	197.1100	-	197.1100
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	197.1100	-	197.1100

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

197,110,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

197,110,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	197.1100	-	197.1100
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	146.8947	-	146.8947
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	36.4836	-	36.4836
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	13.7317	-	13.7317

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	182.7795	198.9100	179.1100	179.1100	179.1100
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	182.7795	197.1100	179.1100	179.1100	179.1100
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	182.7795	197.1100	179.1100	179.1100	179.1100
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.8000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.8000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

197,110,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,800,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

197,110,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,800,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

179,110,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

84,089,700 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

73,358,400 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

10,542,300 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

189,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

81,288,600 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

22,277,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

153,600 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

751,800 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

15,200,400 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

2,752,800 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

18,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

440,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

765,500 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

527,000 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

63,300 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

42,200 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

42,200 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

90,800 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

19,207,500 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	10,927,500 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	5,900,200 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	914,900 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	1,788,600 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	888,200 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,435,600 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	60,300 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	12,100 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	440,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	8,265,900 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	13,731,700 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	18,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,800,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	18,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,800,000 บาท
(1) ปรับปรุงระบบการจราจรพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณสี่แยกไฟแดง อ่างทอง ตำบลตลาดหลวง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง	18,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,800,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	106.2723	105.9321	105.5749	103.4000	103.0064	102.5932
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	250.5218	263.0478	276.2001	290.0100	304.5104	319.7359
2.1 เงินรายได้	54.6558	57.3885	60.2579	63.2707	66.4342	69.7559
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	195.8660	205.6593	215.9422	226.7393	238.0762	249.9800
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	356.7941	368.9799	381.7750	393.4100	407.5168	422.3291
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	1.8000	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	1.8000	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	356.7941	368.9799	379.9750	393.4100	407.5168	422.3291
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	250.8620	263.4050	276.5750	290.4036	304.9236	320.1696
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	220.3878	231.4071	242.9773	255.1261	267.8823	281.2763
6.1.1 รายจ่ายประจำ	208.0608	218.4638	229.3869	240.8562	252.8990	265.5439
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	12.3270	12.9433	13.5904	14.2699	14.9833	15.7324
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	30.4742	31.9979	33.5977	35.2775	37.0413	38.8933
6.2.1 รายจ่ายประจำ	30.4742	31.9979	33.5977	35.2775	37.0413	38.8933
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	105.9321	105.5749	103.4000	103.0064	102.5932	102.1595

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	62,269,300 บาท	61,985,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สะดวก สะอาด ปลอดภัย พร้อมก้าวไปกับการเปลี่ยนแปลง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	59.7617	62.2693	61.9855
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	59.7617	62.2693	61.9855
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	59.7617	62.2693	61.9855

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.2693	61.9855	61.9855	61.9855	61.9855
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.2693	61.9855	61.9855	61.9855	61.9855
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.2693	61.9855	61.9855	61.9855	61.9855
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	61.9855	-	61.9855
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	61.9855	-	61.9855
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดการบริหารสาธารณะ	-	-	-	61.9855	-	61.9855

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

61,985,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

61,985,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	61.9855	-	61.9855
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	10.6705	-	10.6705
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	35.2388	-	35.2388
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	16.0762	-	16.0762

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.2693	61.9855	61.9855	61.9855	61.9855
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.2693	61.9855	61.9855	61.9855	61.9855
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	62.2693	61.9855	61.9855	61.9855	61.9855
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

61,985,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

61,985,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

61,985,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

2,837,600 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

219,600 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2,618,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

43,291,300 บาท

(1) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

30,051,600 บาท

(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

4,461,600 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

42,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

323,800 บาท

(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

200,600 บาท

(4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

32,700 บาท

(4.3) ค่าหนังสือเรียน

21,800 บาท

(4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

21,800 บาท

(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

46,900 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

5,412,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

86,300 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน

วรขัตติยราชนารี

17,300 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ

ด้านสาธารณสุข

580,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

2,316,700 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

15,856,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	298.4550	341.5102	341.5102	341.8687	343.8687	346.8687
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	164.5791	188.6440	211.5000	230.4138	253.4552	278.8008
2.1 เงินรายได้	14.9694	31.8430	38.0000	39.1592	43.0751	47.3827
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	149.6097	156.8010	173.5000	191.2546	210.3801	231.4181
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	463.0341	530.1542	553.0102	572.2825	597.3239	625.6695
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	463.0341	530.1542	553.0102	572.2825	597.3239	625.6695
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	121.5239	188.6440	211.1415	228.4138	250.4552	276.8008
6.1 การกิจพื้นฐาน	75.7388	123.8688	145.5415	161.4138	178.4552	188.8008
6.1.1 รายจ่ายประจำ	75.3352	123.0210	134.9415	146.4138	158.4552	163.8008
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.4036	0.8478	10.6000	15.0000	20.0000	25.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	45.7851	64.7752	65.6000	67.0000	72.0000	88.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	30.5851	45.2752	46.0000	47.0000	50.0000	58.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	15.2000	19.5000	19.6000	20.0000	22.0000	30.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	341.5102	341.5102	341.8687	343.8687	346.8687	348.8687

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
เทศบาลเมืองนครปฐม

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	43,881,600 บาท	43,390,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,257,100 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ชุมชนสามัคคี บริการดีเป็นเลิศ สาธารณูปโภคทั่วถึง ภูมิทัศน์งามตา ประชามีสุข

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	32.5771	43.8816	43.3901
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	32.5771	43.8816	43.3901
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	32.5771	43.8816	43.3901

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.1387	43.3901	29.0565	29.0565	29.0565
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.8816	43.3901	29.0565	29.0565	29.0565
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2571	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2571	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.8816	43.3901	29.0565	29.0565	29.0565
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2571	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2571	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	43.3901	-	43.3901
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	43.3901	-	43.3901
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	43.3901	-	43.3901

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

43,390,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

43,390,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	43.3901	-	43.3901
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	1.8968	-	1.8968
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	14.3336	-	14.3336
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	18.0597	-	18.0597
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	9.1000	-	9.1000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	45.1387	43.3901	29.0565	29.0565	29.0565
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.8816	43.3901	29.0565	29.0565	29.0565
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	43.8816	43.3901	29.0565	29.0565	29.0565
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.2571	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.2571	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

43,390,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

43,390,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

29,056,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

1,001,400 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,001,400 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

18,955,100 บาท

(1) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

15,217,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

2,520,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้่วยเอดส์

96,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

78,200 บาท

(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

47,600 บาท

(4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

8,100 บาท

(4.3) ค่าหนังสือเรียน

5,400 บาท

(4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

5,400 บาท

(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

11,700 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

576,700 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ น้อมนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

55,400 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

11,100 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

160,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

240,500 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

9,100,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

14,333,600 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

14,333,600 บาท

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

9,500,000 บาท

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

4,833,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	39.6574	45.9995	44.7424	48.7213	52.0703	56.0703
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	74.4069	80.5618	95.6526	101.2057	104.8655	106.1302
2.1 เงินรายได้	6.2746	6.0000	6.9875	7.4498	8.4498	8.7095
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	68.1323	74.5618	88.6651	93.7559	96.4157	97.4207
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	114.0644	126.5613	140.3950	149.9270	156.9358	162.2005
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	1.2571	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	1.2571	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	114.0644	125.3042	140.3950	149.9270	156.9358	162.2005
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	68.0649	80.5618	91.6737	97.8567	100.8655	102.7655
6.1 การกิจพื้นฐาน	34.6041	39.0266	46.9594	49.8403	52.5405	53.7405
6.1.1 รายจ่ายประจำ	32.1387	37.9963	44.0509	46.5548	47.8544	48.8544
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	2.4654	1.0303	2.9085	3.2855	4.6861	4.8861
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	33.4607	41.5352	44.7143	48.0164	48.3250	49.0250
6.2.1 รายจ่ายประจำ	25.1008	29.8587	31.0368	33.0565	33.3684	33.9684
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	8.3599	11.6765	13.6775	14.9599	14.9566	15.0566
7. คงเหลือ (5.-6.)	45.9995	44.7424	48.7213	52.0703	56.0703	59.4350

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
เทศบาลเมืองไทริ่ง

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	83,067,400 บาท	86,331,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ไทริ่งเมืองแห่งความสุขและรอยยิ้ม

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	78.3980	83.0674	86.3313
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	78.3980	83.0674	86.3313
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	78.3980	83.0674	86.3313

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	83.0674	86.3313	79.2513	79.2513	79.2513
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.0674	86.3313	79.2513	79.2513	79.2513
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.0674	86.3313	79.2513	79.2513	79.2513
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	86.3313	-	86.3313
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	86.3313	-	86.3313
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	86.3313	-	86.3313

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

86,331,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

86,331,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	86.3313	-	86.3313
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	21.3998	-	21.3998
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	3.4800	-	3.4800
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	40.4840	-	40.4840
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	3.6000	-	3.6000
5. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	17.3675	-	17.3675

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	83.0674	86.3313	79.2513	79.2513	79.2513
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	83.0674	86.3313	79.2513	79.2513	79.2513
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	83.0674	86.3313	79.2513	79.2513	79.2513
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	86,331,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	86,331,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	79,251,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,746,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,746,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	59,136,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	34,202,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	5,589,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	78,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	533,300 บาท
(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	333,200 บาท
(4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	53,100 บาท
(4.3) ค่าหนังสือเรียน	35,400 บาท
(4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	35,400 บาท
(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	76,200 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	12,050,300 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	45,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	9,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	560,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	6,069,300 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	17,367,500 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**7,080,000 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์

3,600,000 บาท

- (1) รถบรรทุกขยะมูลฝอย พร้อมถังคอนเทนเนอร์ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ
 ปริมาตรกระบอบกฐิบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า
 170 กิโลวัตต์ ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 คัน

3,600,000 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

3,480,000 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท
 รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

3,480,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	196.6203	196.6203	196.6203	196.6203	196.6203	195.6203
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	240.0000	240.0000	240.0000	241.0000	241.0000	241.0000
2.1 เงินรายได้	52.5020	51.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	187.4980	189.0000	190.0000	191.0000	191.0000	191.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	436.6203	436.6203	436.6203	437.6203	437.6203	436.6203
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	436.6203	436.6203	436.6203	437.6203	437.6203	436.6203
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	240.0000	240.0000	240.0000	241.0000	242.0000	241.0000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	119.5045	119.0000	120.0000	121.0000	121.0000	121.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	115.5717	115.0000	116.0000	116.0000	116.0000	117.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	3.9328	4.0000	4.0000	5.0000	5.0000	4.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	120.4955	121.0000	120.0000	120.0000	121.0000	120.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	96.8649	97.0000	95.0000	94.0000	94.0000	94.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	23.6306	24.0000	25.0000	26.0000	27.0000	26.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	196.6203	196.6203	196.6203	196.6203	195.6203	195.6203

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
เทศบาลเมืองสามค้ายเผือก

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	43,189,700 บาท	44,346,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	738,500 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สามค้ายเผือกเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่ชุมชนเข้มแข็ง เป็นแหล่งการศึกษา พัฒนาการเกษตรและสิ่งแวดล้อม
พร้อมนำพาเศรษฐกิจมั่นคง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	36.1058	43.1897	44.3461
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	36.1058	43.1897	44.3461
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	36.1058	43.1897	44.3461

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.1897	45.0846	36.6321	36.6321	36.6321
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.1897	44.3461	36.6321	36.6321	36.6321
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.7385	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.7385	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.1897	44.3461	36.6321	36.6321	36.6321
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.7385	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.7385	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	44.3461	-	44.3461
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	44.3461	-	44.3461
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดการบริหารสาธารณะ	-	-	-	44.3461	-	44.3461

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

44,346,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

44,346,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	44.3461	-	44.3461
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	5.7542	-	5.7542
2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	5.5880	-	5.5880
3. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	16.4664	-	16.4664
4. การจัดการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	2.1260	-	2.1260
5. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	14.4115	-	14.4115

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	43.1897	45.0846	36.6321	36.6321	36.6321
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	43.1897	44.3461	36.6321	36.6321	36.6321
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	43.1897	44.3461	36.6321	36.6321	36.6321
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	0.7385	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	0.7385	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

44,346,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

738,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

44,346,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ

738,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

36,632,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

1,194,200 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,194,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

21,026,400 บาท

(1) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

14,082,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

2,270,400 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

60,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

212,300 บาท

(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

144,500 บาท

(4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

18,000 บาท

(4.3) ค่าหนังสือเรียน

12,000 บาท

(4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

12,000 บาท

(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

25,800 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

3,049,800 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

45,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน

วรขัตติยราชนารี

9,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

1,297,900 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

14,411,500 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

7,714,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

738,500 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

2,126,000 บาท

- (1) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกบาศก์
 ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์
 แบบกระเบบเทท้าย ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม
 จังหวัดนครปฐม 1 คัน

2,126,000 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

5,588,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

738,500 บาท

- (1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

5,588,000 บาท

รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

เงินนอกงบประมาณ

738,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	17.7404	32.4476	32.4476	31.3660	30.5950	29.3746
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	76.3080	69.2193	72.2695	75.4722	78.8350	82.3660
2.1 เงินรายได้	7.3789	8.2156	8.2156	8.2156	8.2156	8.2156
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	68.9291	61.0037	64.0539	67.2566	70.6194	74.1504
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	94.0484	101.6669	104.7171	106.8382	109.4300	111.7406
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	0.7385	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	0.7385	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	94.0484	101.6669	103.9786	106.8382	109.4300	111.7406
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	61.6008	69.2193	72.6126	76.2432	80.0554	84.0580
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	39.0354	34.9328	36.6117	38.4423	40.3644	42.3826
6.1.1 รายจ่ายประจำ	36.9568	34.8683	36.6117	38.4423	40.3644	42.3826
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	2.0786	0.0645	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	22.5654	34.2865	36.0009	37.8009	39.6910	41.6754
6.2.1 รายจ่ายประจำ	18.1269	28.3715	29.7901	31.2796	32.8436	34.4857
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	4.4385	5.9150	6.2108	6.5213	6.8474	7.1897
7. คงเหลือ (5.-6.)	32.4476	32.4476	31.3660	30.5950	29.3746	27.6826

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนครปฐม
เทศบาลเมืองสามพราน

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	81,280,100 บาท	81,672,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	419,800 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	74.5835	81.2801	81.6720
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	74.5835	81.2801	81.6720
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	74.5835	81.2801	81.6720

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	81.6999	81.6720	72.0720	72.0720	72.0720
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.2801	81.6720	72.0720	72.0720	72.0720
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4198	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4198	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.2801	81.6720	72.0720	72.0720	72.0720
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4198	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4198	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	81.6720	-	81.6720
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	81.6720	-	81.6720
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	81.6720	-	81.6720

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

81,672,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

81,672,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	81.6720	-	81.6720
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	44.9288	-	44.9288
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	22.3934	-	22.3934
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	14.3498	-	14.3498

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	81.6999	81.6720	72.0720	72.0720	72.0720
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	81.2801	81.6720	72.0720	72.0720	72.0720
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	81.2801	81.6720	72.0720	72.0720	72.0720
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.4198	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.4198	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

81,672,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

81,672,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

72,072,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

20,125,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

18,255,500 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,870,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

37,596,700 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

3,318,300 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

322,500 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

173,600 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

19,039,200 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

2,997,600 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

18,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

440,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

229,400 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

137,700 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

24,300 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

16,200 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

16,200 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

35,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

4,343,800 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,510,700 บาท

(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

2,389,800 บาท

(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

407,800 บาท

(10.3) ค่าหนังสือเรียน

705,500 บาท

(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

404,400 บาท

(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

603,200 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	33,100 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	5,500 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	300,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	1,865,000 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	14,349,800 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	9,600,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	9,600,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,600,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	119.6277	157.1188	201.9839	246.9407	291.5563	335.8190
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	158.9158	167.3021	169.4144	171.5622	173.7483	175.9715
2.1 เงินรายได้	9.6228	9.8153	10.0116	10.2118	10.4160	10.6243
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	141.9683	150.0156	151.7822	153.5774	155.4038	157.2601
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	7.3247	7.4712	7.6206	7.7730	7.9285	8.0871
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	278.5435	324.4209	371.3983	418.5029	465.3046	511.7905
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	1.8000	0.4198	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	1.8000	0.4198	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	276.7435	324.0011	371.3983	418.5029	465.3046	511.7905
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	119.6247	122.0172	124.4576	126.9466	129.4856	132.0753
6.1 การกิจพื้นฐาน	87.1293	88.8719	90.6494	92.4623	94.3116	96.1978
6.1.1 รายจ่ายประจำ	87.1293	88.8719	90.6494	92.4623	94.3116	96.1978
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	32.4954	33.1453	33.8082	34.4843	35.1740	35.8775
6.2.1 รายจ่ายประจำ	32.4954	33.1453	33.8082	34.4843	35.1740	35.8775
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	157.1188	201.9839	246.9407	291.5563	335.8190	379.7152

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
เทศบาลเมืองไทรมา

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	63,368,200 บาท	64,559,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ไทรมาน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม ประชาชนมีความเอื้ออาทรต่อกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเองได้ และชุมชนมีความเข้มแข็ง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	69.8820	63.3682	64.5597
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	69.8820	63.3682	64.5597
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	69.8820	63.3682	64.5597

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	63.3682	64.5597	56.6219	56.6219	56.6219
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.3682	64.5597	56.6219	56.6219	56.6219
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	63.3682	64.5597	56.6219	56.6219	56.6219
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	64.5597	-	64.5597
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	64.5597	-	64.5597
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารสาธารณะ	-	-	-	64.5597	-	64.5597

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

64,559,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

64,559,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	64.5597	-	64.5597
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	7.1003	-	7.1003
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	43.8193	-	43.8193
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	13.6401	-	13.6401

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 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	63.3682	64.5597	56.6219	56.6219	56.6219
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	63.3682	64.5597	56.6219	56.6219	56.6219
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	63.3682	64.5597	56.6219	56.6219	56.6219
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

64,559,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

64,559,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

56,621,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

4,033,600 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

2,392,500 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

204,800 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,436,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

39,153,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

38,400 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

8,100 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

32,248,800 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

3,276,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้่วยเอดส์

60,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

305,700 บาท

(6.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

193,800 บาท

(6.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

29,700 บาท

(6.3) ค่าหนังสือเรียน

19,800 บาท

(6.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

19,800 บาท

(6.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

42,600 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

1,930,600 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

191,900 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

114,800 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

20,700 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

13,800 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

13,500 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

29,100 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า
อ่องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

63,900 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	12,800 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	220,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	796,800 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	13,435,300 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7,937,800 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	7,937,800 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	7,937,800 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 52 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	153.5042	200.4793	200.9546	201.4538	201.9779	202.5282
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	214.2250	245.0000	257.2500	270.1125	283.6181	297.7990
2.1 เงินรายได้	11.4854	22.3080	23.4234	24.5946	25.8243	27.1155
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	202.7396	222.6920	233.8266	245.5179	257.7938	270.6835
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	367.7293	445.4793	458.2046	471.5663	485.5960	500.3272
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	367.7293	445.4793	458.2046	471.5663	485.5960	500.3272
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	167.2500	244.5246	256.7509	269.5884	283.0678	297.2212
6.1 การกิจพื้นฐาน	97.7141	140.8910	147.9355	155.3323	163.0989	171.2538
6.1.1 รายจ่ายประจำ	94.6299	131.5964	138.1762	145.0850	152.3393	159.9563
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	3.0842	9.2946	9.7593	10.2472	10.7596	11.2976
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	69.5359	103.6337	108.8153	114.2561	119.9689	125.9674
6.2.1 รายจ่ายประจำ	56.0396	72.9977	76.6475	80.4799	84.5039	88.7291
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	13.4963	30.6360	32.1678	33.7762	35.4650	37.2382
7. คงเหลือ (5.-6.)	200.4793	200.9546	201.4538	201.9779	202.5282	203.1060

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
เทศบาลเมืองบางกรวย

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	105,762,500 บาท	106,406,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีถ้วนหน้า

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	113.2403	105.7625	106.4063
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	113.2403	105.7625	106.4063
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	113.2403	105.7625	106.4063

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	105.7625	106.4063	106.4063	106.4063	106.4063
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.7625	106.4063	106.4063	106.4063	106.4063
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.7625	106.4063	106.4063	106.4063	106.4063
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ผลผลิต / โครงการ	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	106.4063	-	106.4063
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	106.4063	-	106.4063
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	106.4063	-	106.4063

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

106,406,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

106,406,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	106.4063	-	106.4063
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	10.5672	-	10.5672
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	80.4596	-	80.4596
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	15.3795	-	15.3795

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	105.7625	106.4063	106.4063	106.4063	106.4063
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	105.7625	106.4063	106.4063	106.4063	106.4063
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	105.7625	106.4063	106.4063	106.4063	106.4063
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	106,406,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	106,406,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	106,406,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,005,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4,816,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	189,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	86,021,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	70,798,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	8,112,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	504,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	300,600 บาท
(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	188,700 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) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	16,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	3,498,500 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	54,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	10,800 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	980,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	1,746,300 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	15,379,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	672.2499	702.6265	702.6265	685.7985	651.3005	598.2495
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	352.7039	336.6000	336.6000	336.6000	336.6000	336.6000
2.1 เงินรายได้	17.5760	18.0275	18.0275	18.0275	18.0275	18.0275
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	335.1279	318.5725	318.5725	318.5725	318.5725	318.5725
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,024.9537	1,039.2265	1,039.2265	1,022.3985	987.9005	934.8495
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,024.9537	1,039.2265	1,039.2265	1,022.3985	987.9005	934.8495
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	322.3272	336.6000	353.4280	371.0980	389.6510	409.1320
6.1 การกิจพื้นฐาน	167.2173	201.5666	211.6440	222.2250	233.3360	245.0020
6.1.1 รายจ่ายประจำ	86.4632	197.9347	207.8310	218.2220	229.1330	240.5890
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	80.7541	3.6319	3.8130	4.0030	4.2030	4.4130
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	155.1099	135.0334	141.7840	148.8730	156.3150	164.1300
6.2.1 รายจ่ายประจำ	140.0595	99.7354	104.7220	109.9580	115.4550	121.2270
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	15.0504	35.2980	37.0620	38.9150	40.8600	42.9030
7. คงเหลือ (5.-6.)	702.6265	702.6265	685.7985	651.3005	598.2495	525.7175

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
เทศบาลเมืองบางกร่าง

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	47,430,600 บาท	49,998,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาชุมชน พื้นสภาพแวดล้อมสาธารณะประโยชน์ได้มาตรฐานภาคบริการเพียบพร้อมที่อยู่อาศัย

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	53.8353	47.4306	49.9983
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	53.8353	47.4306	49.9983
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	53.8353	47.4306	49.9983

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	47.4306	49.9983	49.9983	49.9983	49.9983
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.4306	49.9983	49.9983	49.9983	49.9983
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	47.4306	49.9983	49.9983	49.9983	49.9983
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	49.9983	-	49.9983
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	49.9983	-	49.9983
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	49.9983	-	49.9983

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 49,998,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 49,998,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	49.9983	-	49.9983
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	8.3618	-	8.3618
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	33.2724	-	33.2724
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	8.3641	-	8.3641

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 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	47.4306	49.9983	49.9983	49.9983	49.9983
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	47.4306	49.9983	49.9983	49.9983	49.9983
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	47.4306	49.9983	49.9983	49.9983	49.9983
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

49,998,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

49,998,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

49,998,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

2,734,300 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2,734,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

38,899,900 บาท

(1) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

28,838,400 บาท

(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

4,356,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

78,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

226,500 บาท

(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

139,400 บาท

(4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

23,100 บาท

(4.3) ค่าหนังสือเรียน

15,400 บาท

(4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

15,400 บาท

(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

33,200 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

3,781,900 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

1,619,100 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

8,364,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	153.6637	153.1456	152.6015	152.0302	151.4302	150.8342
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	176.5923	185.4219	194.6930	204.4276	214.6489	225.3813
2.1 เงินรายได้	15.0604	15.8134	16.6041	17.4343	18.3060	19.2213
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	161.5319	169.6085	178.0889	186.9933	196.3429	206.1600
2.3 เงินอุดหนุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	330.2560	338.5675	347.2945	356.4578	366.0791	376.2155
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	330.2560	338.5675	347.2945	356.4578	366.0791	376.2155
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	177.1104	185.9660	195.2643	205.0276	215.2449	226.0431
6.1 การกิจพื้นฐาน	173.5319	182.2085	191.3189	200.8849	210.8950	221.4757
6.1.1 รายจ่ายประจำ	75.0273	78.7787	82.7176	86.8535	91.1620	95.7560
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	98.5046	103.4298	108.6013	114.0314	119.7330	125.7197
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	3.5785	3.7575	3.9454	4.1427	4.3499	4.5674
6.2.1 รายจ่ายประจำ	3.5414	3.7185	3.9044	4.0996	4.3046	4.5198
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	0.0371	0.0390	0.0410	0.0431	0.0453	0.0476
7. คงเหลือ (5.-6.)	153.1456	152.6015	152.0302	151.4302	150.8342	150.1724

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
เทศบาลเมืองบางคูวัด

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	72,077,800 บาท	72,816,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

บางคูวัด เมืองวิถีใหม่แห่งความสุข

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	64.0431	72.0778	72.8163
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	64.0431	72.0778	72.8163
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	64.0431	72.0778	72.8163

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.0778	72.8163	72.8163	72.8163	72.8163
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.0778	72.8163	72.8163	72.8163	72.8163
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริหารสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.0778	72.8163	72.8163	72.8163	72.8163
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	72.8163	-	72.8163
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	72.8163	-	72.8163
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	72.8163	-	72.8163

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 72,816,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 72,816,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	72.8163	-	72.8163
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	5.2287	-	5.2287
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	51.5424	-	51.5424
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	16.0452	-	16.0452

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.0778	72.8163	72.8163	72.8163	72.8163
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.0778	72.8163	72.8163	72.8163	72.8163
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	72.0778	72.8163	72.8163	72.8163	72.8163
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

72,816,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

72,816,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

72,816,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

2,842,600 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2,842,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

53,928,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

43,765,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

7,161,600 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

246,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

322,100 บาท

(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

205,700 บาท

(4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

30,900 บาท

(4.3) ค่าหนังสือเรียน

20,600 บาท

(4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

20,600 บาท

(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

44,300 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

1,471,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

141,300 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน

วรขัตติยราชนารี

28,300 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ

ด้านสาธารณสุข

200,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

593,000 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

16,045,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	476.0749	520.1472	574.0674	639.0923	716.6177	808.1941
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	216.8978	235.3868	255.5648	277.5924	301.6466	327.9210
2.1 เงินรายได้	6.0768	6.6844	7.3528	8.0880	8.8969	9.7866
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	146.8086	161.4894	177.6384	195.4022	214.9424	236.4367
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	64.0124	67.2130	70.5736	74.1022	77.8073	81.6977
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	692.9727	755.5340	829.6322	916.6847	1,018.2643	1,136.1151
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	692.9727	755.5340	829.6322	916.6847	1,018.2643	1,136.1151
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	172.8255	181.4666	190.5399	200.0670	210.0702	300.5739
6.1 การกิจพื้นฐาน	163.1825	171.3416	179.9086	188.9041	198.3492	288.2668
6.1.1 รายจ่ายประจำ	159.0700	167.0235	175.3746	184.1434	193.3505	283.0181
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	4.1125	4.3181	4.5340	4.7607	4.9987	5.2487
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	9.6430	10.1250	10.6313	11.1629	11.7210	12.3071
6.2.1 รายจ่ายประจำ	9.4854	9.9596	10.4576	10.9805	11.5295	12.1060
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	0.1576	0.1654	0.1737	0.1824	0.1915	0.2011
7. คงเหลือ (5.-6.)	520.1472	574.0674	639.0923	716.6177	808.1941	835.5412

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
เทศบาลเมืองบางบัวทอง

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	171,359,900 บาท	179,404,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	18,353,200 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เทศบาลเมืองบางบัวทอง เป็นเมืองแห่งความสุขและอยู่สบาย ภายใต้แนวหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	182.3222	171.3599	179.4044
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	182.3222	171.3599	179.4044
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	182.3222	171.3599	179.4044

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	171.3599	197.7576	171.5256	171.5256	171.5256
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	171.3599	179.4044	171.5256	171.5256	171.5256
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	18.3532	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	18.3532	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	171.3599	179.4044	171.5256	171.5256	171.5256
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	18.3532	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	18.3532	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	179.4044	-	179.4044
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	179.4044	-	179.4044
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	179.4044	-	179.4044

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 179,404,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 179,404,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	179.4044	-	179.4044
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	78.5948	-	78.5948
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	7.8788	-	7.8788
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	76.2870	-	76.2870
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	16.6438	-	16.6438

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	171.3599	197.7576	171.5256	171.5256	171.5256
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	171.3599	179.4044	171.5256	171.5256	171.5256
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	171.3599	179.4044	171.5256	171.5256	171.5256
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	18.3532	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	18.3532	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

179,404,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

18,353,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

179,404,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

18,353,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

171,525,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

34,516,400 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

31,531,300 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

181,200 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2,614,900 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

189,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

120,546,600 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

20,245,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

230,400 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

325,300 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

66,972,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

8,952,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

210,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

461,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

429,100 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

268,600 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

42,600 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

28,400 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

28,400 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

61,100 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

11,178,600 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล		
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		5,422,500 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		2,858,400 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		480,600 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน		883,500 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		478,800 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		721,200 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย		
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า		
อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี		
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี		127,500 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์		
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า		
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ		
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน		
วรขัตติยราชนารี		25,500 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)		5,951,500 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		16,462,600 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		7,878,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ		18,353,200 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		7,878,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ		18,353,200 บาท
(1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและวางท่อระบายน้ำ		
ซอยจันทน์จิตรสร กว้าง 6 เมตร ยาว 1,440 เมตร หิน 0.20 เมตร		
พร้อมรางวี 2 ข้าง หมู่ที่ 1,3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง		
จังหวัดนนทบุรี 1 สาย		7,878,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ		18,353,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	417.8745	503.0847	503.0846	473.0907	448.3341	408.8363
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	441.2834	440.0000	460.6138	482.2305	504.8997	514.9978
2.1 เงินรายได้	42.6715	46.2091	47.1333	48.0760	49.0375	50.0183
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	398.6119	393.7909	413.4805	434.1545	455.8622	464.9795
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	859.1579	943.0847	963.6984	955.3212	953.2338	923.8341
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	18.3532	-	-	-
4.1 งบประมาณกลาง	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	18.3532	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	859.1579	943.0847	945.3452	955.3212	953.2338	923.8341
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	356.0732	440.0001	472.2545	506.9871	544.3975	584.7029
6.1 การกิจพื้นฐาน	210.6009	220.1956	234.7348	250.2793	266.9023	284.6834
6.1.1 รายจ่ายประจำ	155.1980	187.0072	198.2276	210.1213	222.7285	236.0923
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	55.4029	33.1884	36.5072	40.1580	44.1738	48.5911
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	145.4723	219.8045	237.5197	256.7078	277.4952	300.0195
6.2.1 รายจ่ายประจำ	126.5800	142.1776	152.1301	162.7792	174.1737	186.3659
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	18.8923	77.6269	85.3896	93.9286	103.3215	113.6536
7. คงเหลือ (5.-6.)	503.0847	503.0846	473.0907	448.3341	408.8363	339.1312

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
เทศบาลเมืองบางแม่นาง

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	67,021,100 บาท	71,572,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

บางแม่นางน่าอยู่ เชิดชูหลักธรรมาภิบาล สานความรักความสามัคคี คู่วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	75.4825	67.0211	71.5727
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	75.4825	67.0211	71.5727
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	75.4825	67.0211	71.5727

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	67.0211	71.5727	71.5727	71.5727	71.5727
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.0211	71.5727	71.5727	71.5727	71.5727
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	67.0211	71.5727	71.5727	71.5727	71.5727
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	71.5727	-	71.5727
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	71.5727	-	71.5727
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	71.5727	-	71.5727

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 71,572,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 71,572,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	71.5727	-	71.5727
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	6.5277	-	6.5277
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	53.1758	-	53.1758
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	11.8692	-	11.8692

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 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	67.0211	71.5727	71.5727	71.5727	71.5727
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	67.0211	71.5727	71.5727	71.5727	71.5727
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	67.0211	71.5727	71.5727	71.5727	71.5727
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	71,572,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	71,572,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	71,572,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,152,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,152,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	58,550,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	46,881,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	6,076,800 บาท
(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	96,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	192,500 บาท
(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	115,600 บาท
(4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	20,400 บาท
(4.3) ค่าหนังสือเรียน	13,600 บาท
(4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	13,600 บาท
(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	29,300 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	3,625,900 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	101,100 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	20,300 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	1,556,700 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	11,869,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	365.6051	356.4437	360.7953	380.8820	398.1058	398.7519
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	212.9730	234.2704	257.6975	283.4673	311.8141	342.9956
2.1 เงินรายได้	13.1972	14.5170	15.9687	17.5656	19.3222	21.2545
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	199.7758	219.7534	241.7288	265.9017	292.4919	321.7411
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	578.5781	590.7141	618.4928	664.3493	709.9199	741.7475
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	578.5781	590.7141	618.4928	664.3493	709.9199	741.7475
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	222.1344	229.9188	237.6108	266.2435	311.1680	372.6850
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	181.3471	188.0525	191.2578	217.9837	261.4821	321.0304
6.1.1 รายจ่ายประจำ	152.7156	158.5577	160.6135	185.8749	225.5624	280.9187
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	28.6315	29.4948	30.6443	32.1088	35.9197	40.1117
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	40.7873	41.8663	46.3530	48.2598	49.6859	51.6546
6.2.1 รายจ่ายประจำ	5.0112	5.5124	6.0637	6.6415	7.3057	8.0363
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	35.7761	36.3539	40.2893	41.6183	42.3802	43.6183
7. คงเหลือ (5.-6.)	356.4437	360.7953	380.8820	398.1058	398.7519	369.0625

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	98,526,400 บาท	98,382,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งความเจริญทางเศรษฐกิจ คำนึงชีวิตให้สิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	89.9933	98.5264	98.3827
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	89.9933	98.5264	98.3827
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	89.9933	98.5264	98.3827

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	98.5264	98.3827	98.3827	98.3827	98.3827
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	98.5264	98.3827	98.3827	98.3827	98.3827
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	98.5264	98.3827	98.3827	98.3827	98.3827
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	98.3827	-	98.3827
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	98.3827	-	98.3827
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	98.3827	-	98.3827

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

98,382,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

98,382,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	98.3827	-	98.3827
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	7.1607	-	7.1607
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	75.5248	-	75.5248
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	15.6972	-	15.6972

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	98.5264	98.3827	98.3827	98.3827	98.3827
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	98.5264	98.3827	98.3827	98.3827	98.3827
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	98.5264	98.3827	98.3827	98.3827	98.3827
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

98,382,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

98,382,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

98,382,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

1,014,700 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,014,700 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

81,670,800 บาท

(1) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

67,363,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

7,665,600 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

144,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

118,900 บาท

(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

71,400 บาท

(4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

12,600 บาท

(4.3) ค่าหนังสือเรียน

8,400 บาท

(4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

8,400 บาท

(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

18,100 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

4,206,100 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

นอองนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

60,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์

ตามโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน

วรขัตติยราชนารี

12,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ

ด้านสาธารณสุข

280,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

1,821,000 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

15,697,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	688.2312	720.5217	625.3601	520.6823	405.5368	278.8766
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	206.2943	226.9237	249.6160	274.5777	302.0354	332.2390
2.1 เงินรายได้	27.9865	30.7851	33.8636	37.2500	40.9750	45.0725
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	178.3078	196.1386	215.7524	237.3277	261.0604	287.1665
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	894.5255	947.4454	874.9761	795.2600	707.5722	611.1156
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	894.5255	947.4454	874.9761	795.2600	707.5722	611.1156
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	174.0038	322.0853	354.2938	389.7232	428.6956	471.5651
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	55.5063	160.4479	176.4927	194.1420	213.5562	234.9118
6.1.1 รายจ่ายประจำ	36.1103	144.4204	158.8624	174.7487	192.2236	211.4459
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	19.3960	16.0275	17.6303	19.3933	21.3326	23.4659
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	118.4975	161.6374	177.8011	195.5812	215.1394	236.6533
6.2.1 รายจ่ายประจำ	112.8007	116.1244	127.7368	140.5105	154.5616	170.0177
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	5.6968	45.5130	50.0643	55.0707	60.5778	66.6356
7. คงเหลือ (5.-6.)	720.5217	625.3601	520.6823	405.5368	278.8766	139.5505

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	77,837,300 บาท	77,474,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่อาศัย มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	80.4244	77.8373	77.4745
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	80.4244	77.8373	77.4745
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	80.4244	77.8373	77.4745

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	77.8373	77.4745	77.4745	77.4745	77.4745
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.8373	77.4745	77.4745	77.4745	77.4745
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.8373	77.4745	77.4745	77.4745	77.4745
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	77.4745	-	77.4745
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	77.4745	-	77.4745
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดการบริการสาธารณะ	-	-	-	77.4745	-	77.4745

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

77,474,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

77,474,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	77.4745	-	77.4745
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	10.2231	-	10.2231
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	53.5288	-	53.5288
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	13.7226	-	13.7226

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	77.8373	77.4745	77.4745	77.4745	77.4745
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	77.8373	77.4745	77.4745	77.4745	77.4745
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	77.8373	77.4745	77.4745	77.4745	77.4745
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

77,474,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

77,474,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

77,474,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,710,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,710,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	62,041,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	46,286,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	6,064,800 บาท
(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	228,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	191,400 บาท
(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	115,600 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	5,809,900 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า นอานาเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	108,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	21,600 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	820,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	2,511,200 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	13,722,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	354.3790	391.8620	391.9857	410.3021	423.9805	445.3282
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	253.6268	204.3432	250.3648	255.3520	267.6491	281.0429
2.1 เงินรายได้	10.9956	13.2732	14.4160	14.4160	14.8619	15.6065
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	242.6312	191.0700	235.9488	240.9360	252.7872	265.4364
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	608.0058	596.2052	642.3505	665.6541	691.6296	726.3711
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	608.0058	596.2052	642.3505	665.6541	691.6296	726.3711
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	216.1438	204.2195	232.0484	241.6736	246.3014	251.6827
6.1 การกิจพื้นฐาน	107.5757	118.9515	144.3264	148.1983	152.1905	156.1827
6.1.1 รายจ่ายประจำ	103.4105	115.5252	138.8264	142.4983	146.3905	150.2827
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	4.1652	3.4263	5.5000	5.7000	5.8000	5.9000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	108.5681	85.2680	87.7220	93.4753	94.1109	95.5000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	81.6350	67.1550	69.7220	74.9753	75.1109	76.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	26.9331	18.1130	18.0000	18.5000	19.0000	19.5000
7. คงเหลือ (5.-6.)	391.8620	391.9857	410.3021	423.9805	445.3282	474.6884

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
เทศบาลเมืองพิมลราช

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	73,397,400 บาท	77,889,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พิมลราชเมืองแห่งความสุข เมืองแห่งการพัฒนา มุ่งสู่ความเป็นเลิศในระดับสากล บนพื้นฐานธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	68.0935	73.3974	77.8893
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	68.0935	73.3974	77.8893
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	68.0935	73.3974	77.8893

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	73.3974	77.8893	77.8893	77.8893	77.8893
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.3974	77.8893	77.8893	77.8893	77.8893
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.3974	77.8893	77.8893	77.8893	77.8893
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	77.8893	-	77.8893
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	77.8893	-	77.8893
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	77.8893	-	77.8893

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

77,889,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

77,889,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	77.8893	-	77.8893
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	3.0944	-	3.0944
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	58.5732	-	58.5732
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	16.2217	-	16.2217

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	73.3974	77.8893	77.8893	77.8893	77.8893
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.3974	77.8893	77.8893	77.8893	77.8893
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	73.3974	77.8893	77.8893	77.8893	77.8893
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	77,889,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	77,889,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	77,889,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,738,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,738,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	59,929,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บ่าเห็จ บ่านาญ)	226,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51,204,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	7,243,200 บาท
(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	126,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	313,100 บาท
(5.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	198,900 บาท
(5.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	30,300 บาท
(5.3) ค่าหนังสือเรียน	20,200 บาท
(5.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	20,200 บาท
(5.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	43,500 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	602,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	214,800 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	16,221,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	327.2800	423.6989	431.2642	464.8260	541.8937	651.9881
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	264.4781	263.9653	290.3618	334.2677	367.6944	404.4638
2.1 เงินรายได้	9.1732	13.5179	14.8697	31.2264	34.3490	37.7839
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	255.3049	250.4474	275.4921	303.0413	333.3454	366.6799
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	591.7581	687.6642	721.6260	799.0937	909.5881	1,056.4519
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	591.7581	687.6642	721.6260	799.0937	909.5881	1,056.4519
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	168.0592	256.4000	256.8000	257.2000	257.6000	333.7600
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	83.2133	86.2000	86.4000	86.6000	86.8000	95.4800
6.1.1 รายจ่ายประจำ	83.0320	80.1000	80.2000	80.3000	80.4000	88.4400
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.1813	6.1000	6.2000	6.3000	6.4000	7.0400
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	84.8459	170.2000	170.4000	170.6000	170.8000	238.2800
6.2.1 รายจ่ายประจำ	79.5061	120.1000	120.2000	120.3000	120.4000	132.4400
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	5.3398	50.1000	50.2000	50.3000	50.4000	105.8400
7. คงเหลือ (5.-6.)	423.6989	431.2642	464.8260	541.8937	651.9881	722.6919

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี
เทศบาลเมืองใหม่บางบัวทอง

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	106,106,700 บาท	118,359,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	1,016,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

จัดการศึกษาให้มีความก้าวหน้า และพัฒนาเป็นเมืองที่น่าอยู่ ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	116.4072	106.1067	118.3595
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	116.4072	106.1067	118.3595
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	116.4072	106.1067	118.3595

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	106.1067	119.3755	109.2156	109.2156	109.2156
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.1067	118.3595	109.2156	109.2156	109.2156
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0160	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	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	106.1067	118.3595	109.2156	109.2156	109.2156
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0160	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0160	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	118.3595	-	118.3595
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	118.3595	-	118.3595
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	118.3595	-	118.3595

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

118,359,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

118,359,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	118.3595	-	118.3595
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	28.4476	-	28.4476
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	71.3453	-	71.3453
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	18.5666	-	18.5666

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 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	106.1067	119.3755	109.2156	109.2156	109.2156
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	106.1067	118.3595	109.2156	109.2156	109.2156
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	106.1067	118.3595	109.2156	109.2156	109.2156
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0160	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0160	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

118,359,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,016,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

118,359,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,016,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

109,215,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

4,903,900 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

2,067,500 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

878,300 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,958,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

86,623,400 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

28,300 บาท

(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

61,618,800 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

9,333,600 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

294,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

110,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

356,700 บาท

(6.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

255,000 บาท

(6.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

27,000 บาท

(6.3) ค่าหนังสือเรียน

18,000 บาท

(6.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

18,000 บาท

(6.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

38,700 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

6,915,800 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,900,800 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

2,480,000 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

470,900 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

808,600 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

444,300 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

697,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตรีปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

82,400 บาท

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

16,500 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

2,966,500 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

17,688,300 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

9,143,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,016,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

9,143,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,016,000 บาท

(1) อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม)

โรงเรียนสหศึกษาบางบัวทอง ตำบลบางบัวทอง อำเภอบางบัวทอง

จังหวัดนนทบุรี 1 หลัง

9,143,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,016,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	97.5063	208.3254	208.3254	203.4174	199.5256	195.6341
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	233.5928	243.8933	240.1080	240.1082	240.1085	240.1091
2.1 เงินรายได้	23.6218	20.1185	20.1190	20.1191	20.1193	20.1196
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	209.9710	223.7748	219.9890	219.9891	219.9892	219.9895
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	331.0991	452.2187	448.4334	443.5256	439.6341	435.7432
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	1.0160	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	1.0160	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	331.0991	452.2187	447.4174	443.5256	439.6341	435.7432
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	122.7737	243.8933	244.0000	244.0000	244.0000	244.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	50.6541	193.5309	193.6376	193.6376	193.6376	193.6376
6.1.1 รายจ่ายประจำ	46.1831	150.2286	150.3353	150.3353	150.3353	150.3353
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	4.4710	43.3023	43.3023	43.3023	43.3023	43.3023
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	72.1196	50.3624	50.3624	50.3624	50.3624	50.3624
6.2.1 รายจ่ายประจำ	69.7485	22.7700	22.7700	22.7700	22.7700	22.7700
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	2.3711	27.5924	27.5924	27.5924	27.5924	27.5924
7. คงเหลือ (5.-6.)	208.3254	208.3254	203.4174	199.5256	195.6341	191.7432

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
เทศบาลเมืองคลองหลวง

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	122,237,000 บาท	123,815,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองคลองหลวง เป็นเมืองแห่งการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์ และน่าอยู่อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	128.0274	122.2370	123.8158
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	128.0274	122.2370	123.8158
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	128.0274	122.2370	123.8158

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	122.2370	123.8158	123.8158	123.8158	123.8158
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.2370	123.8158	123.8158	123.8158	123.8158
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.2370	123.8158	123.8158	123.8158	123.8158
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	123.8158	-	123.8158
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	123.8158	-	123.8158
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	123.8158	-	123.8158

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

123,815,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

123,815,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	123.8158	-	123.8158
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	26.9897	-	26.9897
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	79.5476	-	79.5476
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	17.2785	-	17.2785

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	122.2370	123.8158	123.8158	123.8158	123.8158
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	122.2370	123.8158	123.8158	123.8158	123.8158
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	122.2370	123.8158	123.8158	123.8158	123.8158
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	123,815,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	123,815,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	123,815,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,830,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4,830,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	101,707,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	120,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	67,251,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	11,424,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	150,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,151,900 บาท
(5.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	691,900 บาท
(5.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	122,100 บาท
(5.3) ค่าหนังสือเรียน	81,400 บาท
(5.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	81,400 บาท
(5.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	175,100 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	14,652,100 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า อ่องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	285,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอ่องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	57,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	380,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	6,235,600 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	17,278,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,249.1699	1,371.8525	1,486.8525	1,603.8525	1,728.8525	1,863.8525
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	548.3313	550.0000	552.0000	560.0000	570.0000	570.0000
2.1 เงินรายได้	48.5908	50.0000	52.0000	60.0000	70.0000	70.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	499.7405	500.0000	500.0000	500.0000	500.0000	500.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,797.5012	1,921.8525	2,038.8525	2,163.8525	2,298.8525	2,433.8525
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,797.5012	1,921.8525	2,038.8525	2,163.8525	2,298.8525	2,433.8525
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	425.6487	435.0000	435.0000	435.0000	435.0000	435.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	235.4611	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	197.5485	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	37.9126	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	190.1876	195.0000	195.0000	195.0000	195.0000	195.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	128.8716	130.0000	130.0000	130.0000	130.0000	130.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	61.3160	65.0000	65.0000	65.0000	65.0000	65.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,371.8525	1,486.8525	1,603.8525	1,728.8525	1,863.8525	1,998.8525

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
เทศบาลเมืองคูคต

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	104,862,200 บาท	104,126,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

คูคตเมืองน่าอยู่

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	113.0982	104.8622	104.1266
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	113.0982	104.8622	104.1266
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	113.0982	104.8622	104.1266

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	104.8622	104.1266	104.1266	104.1266	104.1266
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.8622	104.1266	104.1266	104.1266	104.1266
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.8622	104.1266	104.1266	104.1266	104.1266
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	104.1266	-	104.1266
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	104.1266	-	104.1266
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	104.1266	-	104.1266

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 104,126,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ 104,126,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	104.1266	-	104.1266
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	17.2048	-	17.2048
2. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	69.0032	-	69.0032
3. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	17.9186	-	17.9186

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	104.8622	104.1266	104.1266	104.1266	104.1266
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.8622	104.1266	104.1266	104.1266	104.1266
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	104.8622	104.1266	104.1266	104.1266	104.1266
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	104,126,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	104,126,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	104,126,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,093,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	655,700 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	218,100 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,030,200 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	189,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	83,333,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	133,900 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	38,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	4,800 บาท
(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	60,813,600 บาท
(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	7,197,600 บาท
(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	228,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	365,100 บาท
(7.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	229,500 บาท
(7.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	36,000 บาท
(7.3) ค่าหนังสือเรียน	24,000 บาท
(7.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	24,000 บาท
(7.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	51,600 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	16,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	9,262,600 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	516,400 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	311,100 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	54,000 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	36,000 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	36,600 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	78,700 บาท

- (11) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 120,000 บาท
- (12) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 24,000 บาท
- (13) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 620,000 บาท
- (14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 3,992,700 บาท
- 3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 17,700,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	863.1651	937.4657	937.4657	969.3800	1,001.2943	1,033.2086
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	356.5030	352.3000	371.9143	371.9143	371.9143	371.9143
2.1 เงินรายได้	27.0235	52.2380	40.1523	40.1523	40.1523	40.1523
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	329.4795	300.0620	331.7620	331.7620	331.7620	331.7620
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,219.6681	1,289.7657	1,309.3800	1,341.2943	1,373.2086	1,405.1229
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,219.6681	1,289.7657	1,309.3800	1,341.2943	1,373.2086	1,405.1229
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	282.2024	352.3000	340.0000	340.0000	340.0000	340.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	216.5140	248.5350	240.0000	240.0000	240.0000	240.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	204.5398	238.3130	220.0000	220.0000	220.0000	220.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	11.9742	10.2220	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	65.6884	103.7650	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	8.2234	56.0090	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	57.4650	47.7560	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	937.4657	937.4657	969.3800	1,001.2943	1,033.2086	1,065.1229

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
เทศบาลเมืองท่าโขลง

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	219,573,500 บาท	223,876,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,600,000 บาท	5,203,400 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภคพร้อม สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณธรรม เลิศล้ำการศึกษา เศรษฐกิจก้าวหน้า
นำพาคุณภาพชีวิตที่ดี

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	229.4921	219.5735	223.8768
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	229.4921	219.5735	223.8768
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	229.4921	219.5735	223.8768

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	221.1735	229.0802	214.0302	214.0302	214.0302
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	219.5735	223.8768	214.0302	214.0302	214.0302
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.6000	5.2034	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6000	5.2034	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	219.5735	223.8768	214.0302	214.0302	214.0302
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.6000	5.2034	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6000	5.2034	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	223.8768	-	223.8768
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	223.8768	-	223.8768
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	223.8768	-	223.8768

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

223,876,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

223,876,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	223.8768	-	223.8768
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	132.6930	-	132.6930
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	9.8466	-	9.8466
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	60.7630	-	60.7630
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	20.5742	-	20.5742

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	221.1735	229.0802	214.0302	214.0302	214.0302
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	219.5735	223.8768	214.0302	214.0302	214.0302
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	219.5735	223.8768	214.0302	214.0302	214.0302
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.6000	5.2034	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.6000	5.2034	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการประเมินและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

223,876,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,203,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

223,876,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,203,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

214,030,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

49,036,600 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

46,777,600 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2,259,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

144,419,400 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

1,970,700 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

249,600 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

381,600 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

49,382,400 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

10,238,400 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

114,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

80,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

797,300 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

588,200 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

55,500 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

37,000 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

37,000 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

79,600 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

43,708,800 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

17,555,700 บาท

(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

9,377,700 บาท

(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,603,600 บาท

(10.3) ค่าหนังสือเรียน

2,726,700 บาท

(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,481,600 บาท

(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2,366,100 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	140,100 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	28,100 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	860,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	18,912,700 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	20,574,200 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	9,846,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,203,400 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	9,846,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,203,400 บาท
(1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยกั้นกรอง 1 หมู่ 12 ตำบลคลองสอง ระหว่างซอยไอยรา 6 กับ 6/1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 1,064.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,448.00 ตารางเมตร ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 สาย	9,846,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,203,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	3,044.6343	3,018.8100	2,969.2100	2,892.0066	2,791.0066	2,658.0066
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	506.9878	522.0000	538.0000	554.0000	570.0000	586.0000
2.1 เงินรายได้	130.1201	134.0000	138.0000	142.0000	146.0000	150.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	376.8677	388.0000	400.0000	412.0000	424.0000	436.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	3,551.6221	3,540.8100	3,507.2100	3,446.0066	3,361.0066	3,244.0066
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	1.0174	1.6000	5.2034	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	1.0174	1.6000	5.2034	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	3,550.6047	3,539.2100	3,502.0066	3,446.0066	3,361.0066	3,244.0066
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	531.7947	570.0000	610.0000	655.0000	703.0000	754.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	445.4768	479.0000	514.0000	553.0000	595.0000	640.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	392.0395	423.0000	455.0000	491.0000	530.0000	572.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	53.4373	56.0000	59.0000	62.0000	65.0000	68.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	86.3179	91.0000	96.0000	102.0000	108.0000	114.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	2.2387	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000	7.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	84.0792	88.0000	92.0000	97.0000	102.0000	107.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	3,018.8100	2,969.2100	2,892.0066	2,791.0066	2,658.0066	2,490.0066

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
เทศบาลเมืองบางกะดี

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	56,370,800 บาท	58,763,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สังคมต้องได้รับการพัฒนา การกีฬาต้องได้รับการส่งเสริม
สิ่งที่เร่งเพิ่มคือการศึกษ ปัญหาใหญ่คือคุณภาพชีวิต

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	117.8948	56.3708	58.7636
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	117.8948	56.3708	58.7636
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	117.8948	56.3708	58.7636

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	56.3708	58.7636	58.7636	58.7636	58.7636
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.3708	58.7636	58.7636	58.7636	58.7636
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	56.3708	58.7636	58.7636	58.7636	58.7636
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	58.7636	-	58.7636
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	58.7636	-	58.7636
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	58.7636	-	58.7636

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

58,763,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

58,763,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	58.7636	-	58.7636
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	25.0269	-	25.0269
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	19.3535	-	19.3535
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	14.3832	-	14.3832

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 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	56.3708	58.7636	58.7636	58.7636	58.7636
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.3708	58.7636	58.7636	58.7636	58.7636
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	56.3708	58.7636	58.7636	58.7636	58.7636
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

58,763,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

58,763,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

58,763,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

13,575,800 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

11,451,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2,124,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

30,804,600 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

240,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

38,400 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

116,600 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

14,118,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

2,647,200 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

24,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

70,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)

76,500 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

4,763,400 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

4,066,800 บาท

(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

2,149,200 บาท

(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

381,400 บาท

(11.3) ค่าหนังสือเรียน

651,300 บาท

(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

342,500 บาท

(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

542,400 บาท

(12) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา

1,938,000 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

55,200 บาท

(14) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชิตดิยราชนารี	11,100 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	560,000 บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	2,063,400 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	14,383,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	106.5730	119.3917	121.1916	122.9915	124.7914	126.5913
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	159.7366	181.7999	181.7999	181.7999	181.7999	181.7999
2.1 เงินรายได้	16.6545	52.4201	52.4201	52.4201	52.4201	52.4201
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	143.0821	129.3798	129.3798	129.3798	129.3798	129.3798
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	266.3096	301.1916	302.9915	304.7914	306.5913	308.3912
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	266.3096	301.1916	302.9915	304.7914	306.5913	308.3912
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	146.9179	180.0000	180.0000	180.0000	180.0000	180.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	125.6094	112.1492	112.1492	112.1492	112.1492	112.1492
6.1.1 รายจ่ายประจำ	118.4106	109.4517	109.4517	109.4517	109.4517	109.4517
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	7.1988	2.6975	2.6975	2.6975	2.6975	2.6975
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	21.3085	67.8508	67.8508	67.8508	67.8508	67.8508
6.2.1 รายจ่ายประจำ	1.3520	47.0208	47.0208	47.0208	47.0208	47.0208
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	19.9565	20.8300	20.8300	20.8300	20.8300	20.8300
7. คงเหลือ (5.-6.)	119.3917	121.1916	122.9915	124.7914	126.5913	128.3912

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
เทศบาลเมืองบางคูวัด

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	56,846,300 บาท	57,197,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

บางคูวัด เมืองแห่งคุณภาพ

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	72.5892	56.8463	57.1972
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	72.5892	56.8463	57.1972
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	72.5892	56.8463	57.1972

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	56.8463	57.1972	57.1972	57.1972	57.1972
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.8463	57.1972	57.1972	57.1972	57.1972
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริหารสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.8463	57.1972	57.1972	57.1972	57.1972
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	57.1972	-	57.1972
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	57.1972	-	57.1972
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	57.1972	-	57.1972

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

57,197,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

57,197,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	57.1972	-	57.1972
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	5.4237	-	5.4237
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	36.9458	-	36.9458
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	14.8277	-	14.8277

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	56.8463	57.1972	57.1972	57.1972	57.1972
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	56.8463	57.1972	57.1972	57.1972	57.1972
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	56.8463	57.1972	57.1972	57.1972	57.1972
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

57,197,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

57,197,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

57,197,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

1,974,800 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,974,800 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

40,394,700 บาท

(1) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

31,814,400 บาท

(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

4,764,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

102,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

503,200 บาท

(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

304,300 บาท

(4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

52,800 บาท

(4.3) ค่าหนังสือเรียน

35,200 บาท

(4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

35,200 บาท

(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

75,700 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

2,101,200 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

21,200 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน

วรขัตติยราชนารี

4,200 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ

ด้านสาธารณสุข

240,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

844,500 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

14,827,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	331.4115	419.9715	393.7215	366.1515	337.2015	306.8015
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	164.5900	161.1600	169.2200	177.6800	186.5600	195.8900
2.1 เงินรายได้	17.3600	27.2200	28.5800	30.0100	31.5100	33.0900
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	147.2300	133.9400	140.6400	147.6700	155.0500	162.8000
2.3 เงินทุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	496.0015	581.1315	562.9415	543.8315	523.7615	502.6915
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	496.0015	581.1315	562.9415	543.8315	523.7615	502.6915
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	76.0300	187.4100	196.7900	206.6300	216.9600	227.8100
6.1 การกิจพื้นฐาน	58.9000	96.4900	101.3200	106.3800	111.7000	117.2800
6.1.1 รายจ่ายประจำ	56.7700	93.1700	97.8300	102.7200	107.8600	113.2500
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	2.1300	3.3200	3.4900	3.6600	3.8400	4.0300
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	17.1300	90.9200	95.4700	100.2500	105.2600	110.5300
6.2.1 รายจ่ายประจำ	14.8600	55.5500	58.3300	61.2500	64.3100	67.5300
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	2.2700	35.3700	37.1400	39.0000	40.9500	43.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	419.9715	393.7215	366.1515	337.2015	306.8015	274.8815

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
เทศบาลเมืองบึงยี่โก

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	89,735,000 บาท	88,844,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เทศบาลเมืองบึงยี่โก เป็นเมืองน่าอยู่ มีสภาพแวดล้อมที่สะอาด สวยงาม ประชาชนมีความสมานฉันท์
เอื้ออาทรต่อกัน มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งตนเองได้ และชุมชนมีความเข้มแข็ง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	83.2441	89.7350	88.8445
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	83.2441	89.7350	88.8445
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	83.2441	89.7350	88.8445

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	89.7350	88.8445	81.3345	81.3345	81.3345
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	89.7350	88.8445	81.3345	81.3345	81.3345
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	89.7350	88.8445	81.3345	81.3345	81.3345
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	88.8445	-	88.8445
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	88.8445	-	88.8445
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	88.8445	-	88.8445

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

88,844,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดการบริการสาธารณะ

88,844,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	88.8445	-	88.8445
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	23.6924	-	23.6924
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	45.9444	-	45.9444
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	2.5000	-	2.5000
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	16.7077	-	16.7077

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	89.7350	88.8445	81.3345	81.3345	81.3345
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	89.7350	88.8445	81.3345	81.3345	81.3345
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	89.7350	88.8445	81.3345	81.3345	81.3345
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

88,844,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

88,844,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

81,334,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

8,963,300 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

6,146,300 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

1,546,900 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,270,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

57,210,400 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

48,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

63,300 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

33,710,400 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

5,280,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

96,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

458,500 บาท

(6.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

275,400 บาท

(6.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

48,600 บาท

(6.3) ค่าหนังสือเรียน

32,400 บาท

(6.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

32,400 บาท

(6.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

69,700 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

10,598,500 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

542,400 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

326,400 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

57,000 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

38,000 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

38,400 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

82,600 บาท

(9) เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข

ของสถานอนามัยถ่ายโอน

1,000,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวทรงเจ้าฟ้าคุณนรรัตน์ราชนิกุล อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

90,000 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	18,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	740,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	4,565,300 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	15,160,800 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7,510,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	7,510,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	810,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 6 หน่วย)	
(2) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลบึงยี่โถ อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	2,500,000 บาท
(3) เครื่องฉายแสง UVCฆ่าเชื้อโรค ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูผู้ป่วย หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	3,000,000 บาท
(4) เครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์แบบคลื่นผสม ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูผู้ป่วย หมู่ที่ 4 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอรัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,200,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	333.6465	334.6114	335.5763	336.5412	337.5061	338.4710
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	261.2796	261.2796	261.2796	261.2796	261.2796	261.2796
2.1 เงินรายได้	35.8455	35.8455	35.8455	35.8455	35.8455	35.8455
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	225.4341	225.4341	225.4341	225.4341	225.4341	225.4341
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	594.9261	595.8910	596.8559	597.8208	598.7857	599.7506
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	594.9261	595.8910	596.8559	597.8208	598.7857	599.7506
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	260.3147	260.3147	260.3147	260.3147	260.3147	260.3147
6.1 การกิจพื้นฐาน	179.3656	180.3147	180.3147	180.3147	180.3147	180.3147
6.1.1 รายจ่ายประจำ	157.7492	163.2607	163.2607	163.2607	163.2607	163.2607
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	21.6164	17.0540	17.0540	17.0540	17.0540	17.0540
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	80.9491	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	78.6391	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	2.3100	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	334.6114	335.5763	336.5412	337.5061	338.4710	339.4359

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
เทศบาลเมืองปทุมธานี

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	139,464,400 บาท	143,252,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	1,988,100 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี วิถีชีวิตอบอุ่น ชุมชนประกอบอาชีพมั่นคง ซื่อตรงบริหารจัดการภาครัฐ
เคร่งครัดคุณภาพบริการ มีระบบบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างสร้างสรรค์

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	134.4259	139.4644	143.2522
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	134.4259	139.4644	143.2522
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	134.4259	139.4644	143.2522

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	139.4644	145.2403	135.0804	135.0804	135.0804
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	139.4644	143.2522	135.0804	135.0804	135.0804
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.9881	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.9881	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	139.4644	143.2522	135.0804	135.0804	135.0804
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.9881	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.9881	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	143.2522	-	143.2522
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	143.2522	-	143.2522
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	143.2522	-	143.2522

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

143,252,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

143,252,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	143.2522	-	143.2522
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	101.4305	-	101.4305
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	28.1411	-	28.1411
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	13.6806	-	13.6806

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	139.4644	145.2403	135.0804	135.0804	135.0804
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	139.4644	143.2522	135.0804	135.0804	135.0804
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	139.4644	143.2522	135.0804	135.0804	135.0804
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.9881	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.9881	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

143,252,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,988,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

143,252,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,988,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

135,080,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

41,700,700 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

40,632,400 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

879,300 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

189,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

79,699,100 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

14,396,700 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

615,400 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

241,700 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

22,706,400 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

4,670,400 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

102,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

180,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)

85,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

18,972,500 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8,374,300 บาท

(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

4,448,800 บาท

(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

721,900 บาท

(11.3) ค่าหนังสือเรียน

1,386,700 บาท

(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

696,300 บาท

(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,120,600 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

82,300 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	580,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	8,676,400 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	13,680,600 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	8,171,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,988,100 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	8,171,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,988,100 บาท
(1) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี ตำบลบางปรอก อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง	8,171,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,988,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	257.5848	404.6808	438.3301	476.4574	523.2201	576.8176
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	257.5848	271.4100	277.8761	284.5234	291.3582	298.3868
2.1 เงินรายได้	35.5659	34.5956	36.3254	38.1417	40.0488	42.0512
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	222.0189	236.8144	241.5507	246.3817	251.3094	256.3356
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	515.1696	676.0908	716.2062	760.9808	814.5783	875.2044
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	1.9881	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	1.9881	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	515.1696	676.0908	714.2181	760.9808	814.5783	875.2044
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	110.4888	237.7607	237.7607	237.7607	237.7607	237.7607
6.1 การกิจพื้นฐาน	55.2444	166.7607	166.7607	166.7607	166.7607	166.7607
6.1.1 รายจ่ายประจำ	41.5439	166.2607	166.2607	166.2607	166.2607	166.2607
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	13.7005	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	55.2444	71.0000	71.0000	71.0000	71.0000	71.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	41.5439	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	13.7005	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	404.6808	438.3301	476.4574	523.2201	576.8176	637.4437

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
เทศบาลเมืองลาดสวาย

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	107,123,300 บาท	113,083,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ลาดสวายเมืองน่าอยู่ ก้าวสู่การบริหารจัดการที่ดี

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	91.1189	107.1233	113.0830
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	91.1189	107.1233	113.0830
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	91.1189	107.1233	113.0830

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	107.1233	113.0830	113.0830	113.0830	113.0830
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	107.1233	113.0830	113.0830	113.0830	113.0830
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	107.1233	113.0830	113.0830	113.0830	113.0830
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	113.0830	-	113.0830
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	113.0830	-	113.0830
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	113.0830	-	113.0830

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

113,083,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

113,083,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	113.0830	-	113.0830
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	24.9760	-	24.9760
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	69.9628	-	69.9628
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	18.1442	-	18.1442

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	107.1233	113.0830	113.0830	113.0830	113.0830
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	107.1233	113.0830	113.0830	113.0830	113.0830
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	107.1233	113.0830	113.0830	113.0830	113.0830
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	113,083,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	113,083,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	113,083,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	7,982,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ	
(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	4,962,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3,020,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	86,956,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	214,100 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	91,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	49,500 บาท
(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	61,076,400 บาท
(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	8,354,400 บาท
(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	132,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	376,500 บาท
(7.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	240,900 บาท
(7.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	36,000 บาท
(7.3) ค่าหนังสือเรียน	24,000 บาท
(7.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	24,000 บาท
(7.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	51,600 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	10,309,900 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,504,500 บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	903,600 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	159,600 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน	106,400 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	106,300 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	228,600 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	150,000 บาท

- (11) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี 30,000 บาท
- (12) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 220,000 บาท
- (13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 4,447,800 บาท
- 3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 18,144,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	580.1198	718.4419	767.4419	814.4419	859.4419	902.4419
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	396.2233	344.0000	346.0000	348.0000	350.0000	352.0000
2.1 เงินรายได้	31.4225	69.0000	70.0000	71.0000	72.0000	73.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	364.8008	275.0000	276.0000	277.0000	278.0000	279.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	976.3431	1,062.4419	1,113.4419	1,162.4419	1,209.4419	1,254.4419
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	976.3431	1,062.4419	1,113.4419	1,162.4419	1,209.4419	1,254.4419
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	257.9012	295.0000	299.0000	303.0000	307.0000	311.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	241.6895	264.0000	266.0000	268.0000	270.0000	272.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	212.0700	251.0000	252.0000	253.0000	254.0000	255.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	29.6195	13.0000	14.0000	15.0000	16.0000	17.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	16.2117	31.0000	33.0000	35.0000	37.0000	39.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	16.2117	12.0000	13.0000	14.0000	15.0000	16.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	19.0000	20.0000	21.0000	22.0000	23.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	718.4419	767.4419	814.4419	859.4419	902.4419	943.4419

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	124,047,000 บาท	126,498,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาคุณภาพคนและสังคม มีชุมชนที่เข้มแข็ง มีระบบเศรษฐกิจเมืองที่ดี บริการการศึกษาทุกระบบ
มุ่งสู่การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ให้เป็นเมืองน่าอยู่และยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	134.9200	124.0470	126.4985
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	134.9200	124.0470	126.4985
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	134.9200	124.0470	126.4985

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	124.0470	126.4985	126.0485	126.0485	126.0485
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.0470	126.4985	126.0485	126.0485	126.0485
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.0470	126.4985	126.0485	126.0485	126.0485
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	126.4985	-	126.4985
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	126.4985	-	126.4985
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	126.4985	-	126.4985

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

126,498,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ

126,498,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	126.4985	-	126.4985
1. การจัดการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	31.6431	-	31.6431
2. การจัดการสาธารณะด้านสังคม	-	-	77.0694	-	77.0694
3. การจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	17.7860	-	17.7860

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	124.0470	126.4985	126.0485	126.0485	126.0485
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.0470	126.4985	126.0485	126.0485	126.0485
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	124.0470	126.4985	126.0485	126.0485	126.0485
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

126,498,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

126,498,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

126,048,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

13,645,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

12,151,700 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,493,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

94,617,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

2,844,800 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

585,600 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

135,200 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

67,038,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

9,451,200 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

444,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

419,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

444,900 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

275,400 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

45,000 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

30,000 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

30,000 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

64,500 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

5,611,200 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5,121,100 บาท

(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

2,827,400 บาท

(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

460,800 บาท

(10.3) ค่าหนังสือเรียน

735,300 บาท

(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

424,000 บาท

(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

673,600 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

113,500 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	22,700 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	2,386,300 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	17,786,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	450,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	450,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	450,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	429.9527	401.4714	275.4244	186.4244	108.4244	19.4244
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	258.6711	228.9530	231.0000	232.0000	231.0000	271.0000
2.1 เงินรายได้	23.8327	20.3730	21.0000	22.0000	21.0000	21.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	234.8384	208.5800	210.0000	210.0000	210.0000	250.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	688.6237	630.4244	506.4244	418.4244	339.4244	290.4244
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	688.6237	630.4244	506.4244	418.4244	339.4244	290.4244
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	287.1524	355.0000	320.0000	310.0000	320.0000	270.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	188.7878	260.0000	220.0000	210.0000	220.0000	180.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	187.0194	250.0000	200.0000	190.0000	200.0000	160.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.7684	10.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	98.3646	95.0000	100.0000	100.0000	100.0000	90.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	96.8421	90.0000	90.0000	90.0000	90.0000	80.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	1.5225	5.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	401.4714	275.4244	186.4244	108.4244	19.4244	20.4244

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	90,642,600 บาท	82,595,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองสนั่นรักษ์เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ชุมชนได้รับการบริการงานโครงสร้างพื้นฐานเป็นอย่างดีและทั่วถึง โดยเกิดจากความร่วมมือของรัฐ และประชาชน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	74.5183	90.6426	82.5953
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	74.5183	90.6426	82.5953
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	74.5183	90.6426	82.5953

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	90.6426	82.5953	82.5953	82.5953	82.5953
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.6426	82.5953	82.5953	82.5953	82.5953
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริหารสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.6426	82.5953	82.5953	82.5953	82.5953
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	82.5953	-	82.5953
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	82.5953	-	82.5953
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	82.5953	-	82.5953

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

82,595,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

82,595,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	82.5953	-	82.5953
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	22.1645	-	22.1645
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	42.0912	-	42.0912
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	18.3396	-	18.3396

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	90.6426	82.5953	82.5953	82.5953	82.5953
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.6426	82.5953	82.5953	82.5953	82.5953
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	90.6426	82.5953	82.5953	82.5953	82.5953
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	82,595,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	82,595,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	82,595,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	9,356,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	7,001,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,355,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	54,898,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	145,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	34,984,800 บาท
(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	5,860,800 บาท
(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	156,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)	119,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	7,844,600 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,299,500 บาท
(7.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	780,300 บาท
(7.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	138,000 บาท
(7.3) ค่าหนังสือเรียน	92,000 บาท
(7.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	91,800 บาท
(7.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	197,400 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	174,600 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	35,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	880,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	3,399,600 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	18,339,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	282.4295	275.1870	267.2203	258.4569	248.8170	238.2130
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	137.8229	151.6052	166.7657	183.4422	201.7864	221.9651
2.1 เงินรายได้	8.4855	9.3341	10.2675	11.2942	12.4236	13.6660
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	129.3374	142.2711	156.4982	172.1480	189.3628	208.2991
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	420.2524	426.7922	433.9860	441.8991	450.6034	460.1781
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	420.2524	426.7922	433.9860	441.8991	450.6034	460.1781
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	145.0654	159.5719	175.5291	193.0821	212.3904	233.6293
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	136.2383	149.8621	164.8483	181.3332	199.4666	219.4132
6.1.1 รายจ่ายประจำ	120.9591	133.0550	146.3605	160.9966	177.0963	194.8059
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	15.2792	16.8071	18.4878	20.3366	22.3703	24.6073
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	8.8271	9.7098	10.6808	11.7489	12.9238	14.2161
6.2.1 รายจ่ายประจำ	2.8594	3.1453	3.4598	3.8058	4.1864	4.6050
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	5.9677	6.5645	7.2210	7.9431	8.7374	9.6111
7. คงเหลือ (5.-6.)	275.1870	267.2203	258.4569	248.8170	238.2130	226.5488

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
เทศบาลเมืองบางแก้ว

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	124,188,600 บาท	113,552,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ประชาชนร่วมคิด พัฒนาคุณภาพชีวิต นำเศรษฐกิจสู่นครบางแก้ว

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	106.2666	124.1886	113.5527
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	106.2666	124.1886	113.5527
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	106.2666	124.1886	113.5527

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	124.1886	113.5527	108.6352	108.6352	108.6352
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.1886	113.5527	108.6352	108.6352	108.6352
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.1886	113.5527	108.6352	108.6352	108.6352
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	113.5527	-	113.5527
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	113.5527	-	113.5527
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	113.5527	-	113.5527

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

113,552,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

113,552,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	113.5527	-	113.5527
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	21.0316	-	21.0316
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	4.9175	-	4.9175
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	81.8036	-	81.8036
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	5.8000	-	5.8000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	124.1886	113.5527	108.6352	108.6352	108.6352
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	124.1886	113.5527	108.6352	108.6352	108.6352
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	124.1886	113.5527	108.6352	108.6352	108.6352
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	113,552,700 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	113,552,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	108,635,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,932,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ	
(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	4,932,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	97,902,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	38,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	9,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	73,528,800 บาท
(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	7,732,800 บาท
(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	78,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	200,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	8,857,800 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,121,800 บาท
(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,640,400 บาท
(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	306,200 บาท
(8.3) ค่าหนังสือเรียน	475,700 บาท
(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	284,800 บาท
(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	414,700 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	120,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	24,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	320,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	3,871,400 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	5,800,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**4,917,500 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

4,917,500 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

4,917,500 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,715.7617	2,044.3964	2,172.3663	2,287.1332	2,407.6383	2,534.1686
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	549.8260	520.0000	546.0000	573.3000	601.9650	632.0633
2.1 เงินรายได้	79.5855	48.7064	51.1417	53.6988	56.3837	59.2029
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	470.2405	471.2936	494.8583	519.6012	545.5813	572.8604
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,265.5877	2,564.3964	2,718.3663	2,860.4332	3,009.6033	3,166.2319
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,265.5877	2,564.3964	2,718.3663	2,860.4332	3,009.6033	3,166.2319
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	221.1913	392.0301	431.2331	452.7949	475.4347	499.2065
6.1 การกิจพื้นฐาน	185.4918	353.5773	388.9350	408.3818	428.8009	450.2410
6.1.1 รายจ่ายประจำ	154.4631	284.6849	313.1534	328.8111	345.2517	362.5143
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	31.0287	68.8924	75.7816	79.5707	83.5492	87.7267
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	35.6995	38.4528	42.2981	44.4131	46.6338	48.9655
6.2.1 รายจ่ายประจำ	5.6285	9.9028	10.8931	11.4378	12.0097	12.6102
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	30.0710	28.5500	31.4050	32.9753	34.6241	36.3553
7. คงเหลือ (5.-6.)	2,044.3964	2,172.3663	2,287.1332	2,407.6383	2,534.1686	2,667.0254

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	84,621,000 บาท	85,308,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ คู่คุณธรรม นำด้านการศึกษา พัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	80.7718	84.6210	85.3086
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	80.7718	84.6210	85.3086
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	80.7718	84.6210	85.3086

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	84.6210	85.3086	85.3086	85.3086	85.3086
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.6210	85.3086	85.3086	85.3086	85.3086
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.6210	85.3086	85.3086	85.3086	85.3086
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	85.3086	-	85.3086
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	85.3086	-	85.3086
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	85.3086	-	85.3086

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

85,308,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

85,308,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	85.3086	-	85.3086
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	27.6346	-	27.6346
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	43.0974	-	43.0974
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	14.5766	-	14.5766

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	84.6210	85.3086	85.3086	85.3086	85.3086
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	84.6210	85.3086	85.3086	85.3086	85.3086
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	84.6210	85.3086	85.3086	85.3086	85.3086
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	85,308,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	85,308,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	85,308,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	15,762,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ	
(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	14,131,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,630,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	54,970,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	125,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	192,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	127,800 บาท
(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	37,046,400 บาท
(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	5,433,600 บาท
(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	243,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	56,100 บาท
(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	39,100 บาท
(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	4,500 บาท
(8.3) ค่าหนังสือเรียน	3,000 บาท
(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	3,000 บาท
(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6,500 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	3,411,200 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล	
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,235,200 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,348,900 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	523,200 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	1,026,000 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	494,000 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	843,100 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า	
อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 60 พรรษา เติ้มพลังแผ่นดิน	
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	84,500 บาท

- (12) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรชิตดิยราชนาธี 16,900 บาท
- (13) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 480,000 บาท
- (14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 1,481,500 บาท
- 3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 14,576,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	226.9480	274.4390	274.4390	241.9390	211.9390	180.9390
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	241.4940	222.3979	223.5000	226.0000	226.0000	226.0000
2.1 เงินรายได้	8.8140	8.2100	8.5000	9.0000	9.0000	9.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	232.6800	214.1879	215.0000	217.0000	217.0000	217.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	468.4420	496.8369	497.9390	467.9390	437.9390	406.9390
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	468.4420	496.8369	497.9390	467.9390	437.9390	406.9390
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	194.0030	222.3979	256.0000	256.0000	257.0000	257.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	181.3811	211.3537	236.0000	236.0000	237.0000	237.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	178.7100	211.3494	233.0000	233.0000	234.0000	234.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	2.6711	0.0043	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	12.6219	11.0442	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	0.1041	3.6942	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	12.5178	7.3500	12.0000	12.0000	12.0000	12.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	274.4390	274.4390	241.9390	211.9390	180.9390	149.9390

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	195,688,700 บาท	196,902,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ปู่เจ้าสมิงพราย เมืองน่าอยู่

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	217.2042	195.6887	196.9027
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	217.2042	195.6887	196.9027
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	217.2042	195.6887	196.9027

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	195.6887	196.9027	196.9027	196.9027	196.9027
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	195.6887	196.9027	196.9027	196.9027	196.9027
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	195.6887	196.9027	196.9027	196.9027	196.9027
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	196.9027	-	196.9027
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	196.9027	-	196.9027
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	196.9027	-	196.9027

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

196,902,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

196,902,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	196.9027	-	196.9027
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	58.3788	-	58.3788
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	118.6260	-	118.6260
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	19.8979	-	19.8979

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	195.6887	196.9027	196.9027	196.9027	196.9027
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	195.6887	196.9027	196.9027	196.9027	196.9027
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	195.6887	196.9027	196.9027	196.9027	196.9027
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

196,902,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

196,902,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

196,902,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

15,405,400 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

4,574,400 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

10,642,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

189,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

161,599,400 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

192,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

29,800 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

100,663,200 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

16,149,600 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

348,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

2,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,485,300 บาท

(7.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

907,800 บาท

(7.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

153,300 บาท

(7.3) ค่าหนังสือเรียน

102,200 บาท

(7.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

102,200 บาท

(7.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

219,800 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

24,584,300 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,185,500 บาท

(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

3,158,700 บาท

(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

594,400 บาท

(10.3) ค่าหนังสือเรียน

1,045,300 บาท

(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

588,900 บาท

(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

798,200 บาท

- (11) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 171,000 บาท
- (12) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 34,200 บาท
- (13) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 1,260,000 บาท
- (14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 10,478,500 บาท
- 3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 19,897,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	1,066.9692	1,405.5900	1,761.1420	2,134.4715	2,526.4675	2,937.4634
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	624.9265	656.1729	688.9816	723.4306	759.6021	797.5823
2.1 เงินรายได้	45.8146	48.1054	50.5107	53.0362	55.6880	58.4724
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	579.1119	608.0675	638.4709	670.3944	703.9141	739.1099
2.3 เงินอุดหนุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,691.8957	2,061.7629	2,450.1236	2,857.9021	3,286.0696	3,735.0457
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,691.8957	2,061.7629	2,450.1236	2,857.9021	3,286.0696	3,735.0457
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	286.3057	300.6209	315.6521	331.4346	348.6062	366.0066
6.1 การกิจพื้นฐาน	273.9894	287.6888	302.0733	317.1770	333.6357	350.2875
6.1.1 รายจ่ายประจำ	267.5822	280.9613	295.0094	309.7599	325.8478	342.1102
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	6.4072	6.7275	7.0639	7.4171	7.7879	8.1773
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	12.3163	12.9321	13.5788	14.2576	14.9705	15.7191
6.2.1 รายจ่ายประจำ	4.4855	4.7098	4.9453	5.1925	5.4522	5.7248
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	7.8308	8.2223	8.6335	9.0651	9.5183	9.9943
7. คงเหลือ (5.-6.)	1,405.5900	1,761.1420	2,134.4715	2,526.4675	2,937.4634	3,369.0391

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
เทศบาลเมืองพระประแดง

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	141,177,800 บาท	137,083,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจดี ประเพณีวัฒนธรรมรุ่งเรือง บ้านเมืองน่าอยู่ เพื่อฟูการศึกษา

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	128.5992	141.1778	137.0838
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	128.5992	141.1778	137.0838
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	128.5992	141.1778	137.0838

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	141.1778	137.0838	135.1824	135.1824	135.1824
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	141.1778	137.0838	135.1824	135.1824	135.1824
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	141.1778	137.0838	135.1824	135.1824	135.1824
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	137.0838	-	137.0838
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	137.0838	-	137.0838
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	137.0838	-	137.0838

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

137,083,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

137,083,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	137.0838	-	137.0838
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	111.2491	-	111.2491
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	12.9015	-	12.9015
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	12.9332	-	12.9332

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	141.1778	137.0838	135.1824	135.1824	135.1824
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	141.1778	137.0838	135.1824	135.1824	135.1824
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	141.1778	137.0838	135.1824	135.1824	135.1824
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

137,083,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

137,083,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

135,182,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

65,752,100 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

65,563,100 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

189,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

56,497,100 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

24,246,100 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

303,700 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

11,185,200 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

1,480,800 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

36,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

906,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

6,707,400 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8,484,900 บาท

(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

4,482,700 บาท

(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

756,100 บาท

(9.3) ค่าหนังสือเรียน

1,388,800 บาท

(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

734,600 บาท

(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,122,700 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

16,200 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน

วรขัตติยราชนารี

3,300 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	180,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	2,931,500 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	12,933,200 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,901,400 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	1,561,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	61,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	1,500,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	340,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	340,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	92.0340	93.8036	93.8036	93.8036	93.8037	93.7678
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	194.7558	208.0000	218.4000	229.3200	240.7499	252.7873
2.1 เงินรายได้	17.3410	23.0000	24.1500	25.3575	26.6253	27.9565
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	177.4148	185.0000	194.2500	203.9625	214.1246	224.8308
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	286.7898	301.8036	312.2036	323.1236	334.5536	346.5551
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	286.7898	301.8036	312.2036	323.1236	334.5536	346.5551
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	192.9862	208.0000	218.4000	229.3199	240.7858	252.8769
6.1 การกิจพื้นฐาน	192.9862	207.8200	218.2110	229.1215	240.5775	252.6582
6.1.1 รายจ่ายประจำ	135.3755	181.1800	190.2390	199.7509	209.7384	220.2253
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	57.6107	26.6400	27.9720	29.3706	30.8391	32.4329
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	0.1800	0.1890	0.1984	0.2083	0.2187
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	0.1800	0.1890	0.1984	0.2083	0.2187
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	93.8036	93.8036	93.8036	93.8037	93.7678	93.6782

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
เทศบาลเมืองแพรกษา

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	64,381,600 บาท	70,636,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจก้าวหน้า การศึกษาทั่วถึง สิ่งแวดล้อมไม่เป็นพิษ คุณภาพชีวิตดี ประชาชนเป็นสุข

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	71.7555	64.3816	70.6368
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	71.7555	64.3816	70.6368
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	71.7555	64.3816	70.6368

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	64.3816	70.6368	70.6368	70.6368	70.6368
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.3816	70.6368	70.6368	70.6368	70.6368
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	64.3816	70.6368	70.6368	70.6368	70.6368
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	70.6368	-	70.6368
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	70.6368	-	70.6368
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริหารสาธารณะ	-	-	-	70.6368	-	70.6368

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 70,636,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 70,636,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	70.6368	-	70.6368
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	19.5485	-	19.5485
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	35.0961	-	35.0961
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	15.9922	-	15.9922

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 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	64.3816	70.6368	70.6368	70.6368	70.6368
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.3816	70.6368	70.6368	70.6368	70.6368
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	64.3816	70.6368	70.6368	70.6368	70.6368
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	70,636,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	70,636,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	70,636,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,158,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ	
(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	1,051,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	380,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	727,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	52,866,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	48,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	20,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	29,600,400 บาท
(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	5,100,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	156,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	3,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)	85,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	10,475,900 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล	
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,580,000 บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,355,400 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	255,600 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน	389,300 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	237,000 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	342,700 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า	
นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	108,800 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ	
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน	
วรขัตติยราชนารี	10,900 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	120,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	4,558,000 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	15,612,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	118.2237	192.8136	266.8918	344.6737	426.3449	512.0997
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	214.1630	224.8713	236.1148	247.9207	260.3167	273.3325
2.1 เงินรายได้	13.8400	14.5321	15.2587	16.0217	16.8228	17.6639
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	200.3230	210.3392	220.8561	231.8990	243.4939	255.6686
2.3 เงินอุดหนุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	332.3867	417.6849	503.0066	592.5944	686.6616	785.4322
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณกลาง	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	332.3867	417.6849	503.0066	592.5944	686.6616	785.4322
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	139.5731	150.7931	158.3329	166.2495	174.5619	183.2900
6.1 การกิจพื้นฐาน	117.5621	123.4401	129.6122	136.0928	142.8974	150.0423
6.1.1 รายจ่ายประจำ	112.5075	118.1328	124.0395	130.2415	136.7535	143.5912
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	5.0546	5.3073	5.5727	5.8513	6.1439	6.4511
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	22.0110	27.3530	28.7207	30.1567	31.6645	33.2477
6.2.1 รายจ่ายประจำ	13.8410	14.5330	15.2597	16.0227	16.8238	17.6650
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	8.1700	12.8200	13.4610	14.1340	14.8407	15.5827
7. คงเหลือ (5.-6.)	192.8136	266.8918	344.6737	426.3449	512.0997	602.1422

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	66,027,700 บาท	68,595,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

คุณภาพชีวิตดี มีถนนสะอาดปลอดภัย ไร้ปัญหาสังคมและสิ่งแวดล้อม พร้อมเศรษฐกิจดีถ้วนหน้า

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	53.0899	66.0277	68.5953
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	53.0899	66.0277	68.5953
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	53.0899	66.0277	68.5953

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	66.0277	68.5953	68.5953	68.5953	68.5953
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.0277	68.5953	68.5953	68.5953	68.5953
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.0277	68.5953	68.5953	68.5953	68.5953
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	68.5953	-	68.5953
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	68.5953	-	68.5953
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	68.5953	-	68.5953

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

68,595,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

68,595,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	68.5953	-	68.5953
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	9.4347	-	9.4347
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	42.4052	-	42.4052
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	16.7554	-	16.7554

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	66.0277	68.5953	68.5953	68.5953	68.5953
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	66.0277	68.5953	68.5953	68.5953	68.5953
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	66.0277	68.5953	68.5953	68.5953	68.5953
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

68,595,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

68,595,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

68,595,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

51,839,900 บาท

(1) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

35,617,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

6,324,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

144,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)

42,500 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

6,105,300 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาระดับพื้นฐาน

628,800 บาท

(6.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

377,400 บาท

(6.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

66,900 บาท

(6.3) ค่าหนังสือเรียน

44,600 บาท

(6.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

44,400 บาท

(6.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

95,500 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

150,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน

วรขัตติยราชนารี

30,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ

ด้านสาธารณสุข

140,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

2,658,100 บาท

2) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

16,755,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	185.1044	135.4078	212.8112	294.0848	379.4222	469.0263
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	208.8581	219.3009	230.2660	241.7794	253.8682	266.5617
2.1 เงินรายได้	14.0286	14.7300	15.4665	16.2399	17.0518	17.9044
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	194.8295	204.5709	214.7995	225.5395	236.8164	248.6573
2.3 ทุนหมุนเวียน						
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ						
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค						
2.6 เงินกู้ในประเทศ						
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ						
2.8 อื่นๆ						
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	393.9625	354.7087	443.0772	535.8642	633.2904	735.5880
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน						
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	393.9625	354.7087	443.0772	535.8642	633.2904	735.5880
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	258.5547	141.8975	148.9924	156.4420	164.2641	172.4772
6.1 การกิจพื้นฐาน	207.0828	138.8455	145.7878	153.0771	160.7310	168.7675
6.1.1 รายจ่ายประจำ	184.1152	132.6617	139.2948	146.2595	153.5725	161.2511
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	22.9676	6.1838	6.4930	6.8176	7.1585	7.5164
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	51.4719	3.0520	3.2046	3.3649	3.5331	3.7097
6.2.1 รายจ่ายประจำ	13.7812	0.1470	0.1544	0.1621	0.1702	0.1787
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	37.6907	2.9050	3.0502	3.2028	3.3629	3.5310
7. คงเหลือ (5.-6.)	135.4078	212.8112	294.0848	379.4222	469.0263	563.1108

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ
เทศบาลเมืองลัดหลวง

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	172,107,900 บาท	173,334,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาและสร้างกระบวนการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล อย่างเป็นระบบ
เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นและประชาชน ด้วยความเป็นธรรมและความเสมอภาคอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	197.0529	172.1079	173.3342
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	197.0529	172.1079	173.3342
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	197.0529	172.1079	173.3342

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	172.1079	173.3342	173.1807	173.1807	173.1807
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.1079	173.3342	173.1807	173.1807	173.1807
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.1079	173.3342	173.1807	173.1807	173.1807
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	173.3342	-	173.3342
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	173.3342	-	173.3342
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	173.3342	-	173.3342

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

173,334,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

173,334,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	173.3342	-	173.3342
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	32.8713	-	32.8713
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	120.9432	-	120.9432
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	19.5197	-	19.5197

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	172.1079	173.3342	173.1807	173.1807	173.1807
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	172.1079	173.3342	173.1807	173.1807	173.1807
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	172.1079	173.3342	173.1807	173.1807	173.1807
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

173,334,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

173,334,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

173,180,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

9,045,900 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

2,030,300 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

439,600 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

6,576,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

145,054,700 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

895,100 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

57,600 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

13,700 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

104,422,800 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

14,786,400 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

768,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

32,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,700,900 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,045,500 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

174,000 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

116,000 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

116,000 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

249,400 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

14,189,200 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,275,600 บาท

(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

742,500 บาท

(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

121,700 บาท

(10.3) ค่าหนังสือเรียน

148,100 บาท

(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

98,900 บาท

(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

164,400 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุราขี้เมา ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

105,000 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	21,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	840,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	5,947,400 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	19,080,100 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	153,500 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	153,500 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	153,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	2,095.9125	2,363.8100	2,497.8680	2,497.8680	2,497.8680	2,497.8680
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	624.7053	546.7100	546.7100	546.7100	546.7100	546.7100
2.1 เงินรายได้	54.6213	56.2401	56.2401	56.2401	56.2401	56.2401
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	570.0840	490.4699	490.4699	490.4699	490.4699	490.4699
2.3 พุทธมณเฑียร	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	2,720.6178	2,910.5200	3,044.5780	3,044.5780	3,044.5780	3,044.5780
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	2,720.6178	2,910.5200	3,044.5780	3,044.5780	3,044.5780	3,044.5780
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	356.8078	412.6520	546.7100	546.7100	546.7100	546.7100
6.1 การกิจพื้นฐาน	356.8078	408.8960	408.8960	408.8960	408.8960	408.8960
6.1.1 รายจ่ายประจำ	349.9658	402.1973	402.1973	402.1973	402.1973	402.1973
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	6.8420	6.6987	6.6987	6.6987	6.6987	6.6987
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	-	3.7560	137.8140	137.8140	137.8140	137.8140
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	3.7560	137.8140	137.8140	137.8140	137.8140
7. คงเหลือ (5.-6.)	2,363.8100	2,497.8680	2,497.8680	2,497.8680	2,497.8680	2,497.8680

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	269,775,900 บาท	276,537,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	867,700 บาท	3,290,600 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

บ้านเมืองน่าอยู่ ฟื้นฟูท่องเที่ยว เศรษฐกิจสมดุล การศึกษาสู่สากล

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	255.1358	269.7759	276.5370
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	255.1358	269.7759	276.5370
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	255.1358	269.7759	276.5370

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	270.6436	279.8276	269.8476	269.8476	269.8476
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	269.7759	276.5370	269.8476	269.8476	269.8476
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8677	3.2906	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8677	3.2906	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริหารสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	269.7759	276.5370	269.8476	269.8476	269.8476
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8677	3.2906	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8677	3.2906	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	276.5370	-	276.5370
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	276.5370	-	276.5370
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	276.5370	-	276.5370

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 276,537,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 276,537,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	276.5370	-	276.5370
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	213.0935	-	213.0935
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	6.6894	-	6.6894
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	42.4704	-	42.4704
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	14.2837	-	14.2837

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2564 แผน (ผล)*	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	270.6436	279.8276	269.8476	269.8476	269.8476
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	269.7759	276.5370	269.8476	269.8476	269.8476
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	269.7759	276.5370	269.8476	269.8476	269.8476
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.8677	3.2906	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.8677	3.2906	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

276,537,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,290,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

276,537,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

3,290,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

269,847,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

95,162,600 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

89,194,800 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

306,300 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5,283,500 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

378,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

160,707,600 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

57,577,300 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

2,409,600 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

512,100 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

35,158,800 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

6,393,600 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

216,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

1,004,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

711,000 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

462,400 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

66,000 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

44,000 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

44,000 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

94,600 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

22,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

34,403,100 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	11,214,000 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	5,772,600 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,064,900 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	1,870,900 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,047,300 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,458,300 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	135,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	27,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	540,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	10,384,100 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	13,977,400 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	6,689,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,290,600 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	6,689,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,290,600 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	6,689,400 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
เงินนอกงบประมาณ	3,290,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	609.9630	614.4307	618.0307	619.2078	623.6755	628.1432
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	394.7603	414.7603	415.7603	416.7603	417.7603	418.7603
2.1 เงินรายได้	24.9117	44.9117	45.9117	46.9117	47.9117	48.9117
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	369.8486	369.8486	369.8486	369.8486	369.8486	369.8486
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,004.7233	1,029.1910	1,033.7910	1,035.9681	1,041.4358	1,046.9035
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	0.8677	3.2906	-	-	-
4.1 งบประมาณกลาง	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	0.8677	3.2906	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,004.7233	1,028.3233	1,030.5004	1,035.9681	1,041.4358	1,046.9035
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	390.2926	410.2926	411.2926	412.2926	413.2926	414.2926
6.1 การกิจพื้นฐาน	367.9238	377.9238	378.4238	378.9238	379.4238	379.9238
6.1.1 รายจ่ายประจำ	362.6490	363.6490	364.1490	364.6490	365.1490	365.6490
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	5.2748	14.2748	14.2748	14.2748	14.2748	14.2748
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	22.3688	32.3688	32.8688	33.3688	33.8688	34.3688
6.2.1 รายจ่ายประจำ	19.5468	20.5468	21.0468	21.5468	22.0468	22.5468
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	2.8220	11.8220	11.8220	11.8220	11.8220	11.8220
7. คงเหลือ (5.-6.)	614.4307	618.0307	619.2078	623.6755	628.1432	632.6109

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	62,013,300 บาท	61,918,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่โลกทันสมัย ก้าวไกลการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจ ใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	68.6121	62.0133	61.9185
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	68.6121	62.0133	61.9185
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	68.6121	62.0133	61.9185

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.0133	61.9185	53.8454	53.8454	53.8454
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.0133	61.9185	53.8454	53.8454	53.8454
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.0133	61.9185	53.8454	53.8454	53.8454
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	61.9185	-	61.9185
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	61.9185	-	61.9185
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	61.9185	-	61.9185

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 61,918,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 61,918,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	61.9185	-	61.9185
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	16.7462	-	16.7462
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	8.0731	-	8.0731
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	23.0102	-	23.0102
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	14.0890	-	14.0890

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	62.0133	61.9185	53.8454	53.8454	53.8454
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	62.0133	61.9185	53.8454	53.8454	53.8454
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	62.0133	61.9185	53.8454	53.8454	53.8454
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

61,918,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

61,918,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

53,845,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

5,528,300 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

3,340,900 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

361,400 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,826,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

48,317,100 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

38,400 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

11,600 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

19,591,200 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

2,913,600 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

42,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

41,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)

119,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

6,366,200 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,249,600 บาท

(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,170,900 บาท

(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

222,000 บาท

(9.3) ค่าหนังสือเรียน

354,000 บาท

(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

206,800 บาท

(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

295,900 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

69,500 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์

ตามโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน

วรขัตติยราชนารี

13,900 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ

ด้านสาธารณสุข

380,000 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	2,753,500 บาท
(14) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	13,727,600 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	8,073,100 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	8,073,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,073,100 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	122.6606	141.4853	146.1451	146.1451	146.1451	146.1451
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	158.9594	164.3133	178.0408	181.4416	184.6672	188.3331
2.1 เงินรายได้	27.0546	33.1730	33.5672	33.9812	34.4159	34.8723
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	131.9048	131.1403	144.4736	147.4604	150.2513	153.4608
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	281.6200	305.7986	324.1859	327.5867	330.8123	334.4782
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	281.6200	305.7986	324.1859	327.5867	330.8123	334.4782
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	140.1347	159.6535	178.0408	181.4416	184.6672	188.3331
6.1 การกิจพื้นฐาน	82.8472	95.9032	112.6362	113.3814	114.4300	115.9138
6.1.1 รายจ่ายประจำ	80.7987	95.6396	112.4162	113.1614	114.2100	115.6938
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	2.0485	0.2636	0.2200	0.2200	0.2200	0.2200
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	57.2875	63.7503	65.4046	68.0602	70.2372	72.4193
6.2.1 รายจ่ายประจำ	47.7182	53.4738	54.0646	56.1602	58.3372	60.5193
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	9.5693	10.2765	11.3400	11.9000	11.9000	11.9000
7. คงเหลือ (5.-6.)	141.4853	146.1451	146.1451	146.1451	146.1451	146.1451

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี
เทศบาลเมืองปากแพรก

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	70,835,700 บาท	71,700,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	3,900,800 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ปากแพรกเป็นเมืองน่าอยู่ องค์กรแห่งการเรียนรู้ ยึดหลักธรรมาภิบาล สร้างพื้นฐานเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	86.6793	70.8357	71.7008
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	86.6793	70.8357	71.7008
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	86.6793	70.8357	71.7008

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	70.8357	75.6016	60.7881	60.7881	60.7881
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.8357	71.7008	60.7881	60.7881	60.7881
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.9008	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.9008	-	-	-
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	70.8357	71.7008	60.7881	60.7881	60.7881
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.9008	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.9008	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	71.7008	-	71.7008
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	71.7008	-	71.7008
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	71.7008	-	71.7008

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

71,700,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

71,700,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	71.7008	-	71.7008
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	5.8844	-	5.8844
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	10.9127	-	10.9127
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	35.7162	-	35.7162
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	19.1875	-	19.1875

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 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	70.8357	75.6016	60.7881	60.7881	60.7881
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	70.8357	71.7008	60.7881	60.7881	60.7881
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	70.8357	71.7008	60.7881	60.7881	60.7881
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	3.9008	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.9008	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	71,700,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,900,800 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	71,700,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,900,800 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	60,788,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,965,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	453,100 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,512,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	40,088,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	28,740,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	6,427,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	204,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	253,700 บาท
(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	176,800 บาท
(4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	20,400 บาท
(4.3) ค่าหนังสือเรียน	13,600 บาท
(4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	13,600 บาท
(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	29,300 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	2,047,100 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	70,800 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	14,200 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	260,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	2,071,600 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	18,734,400 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		10,912,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,900,800 บาท	
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		10,912,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,900,800 บาท	
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		600,300 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
เงินนอกงบประมาณ	2,755,000 บาท	
(2) ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก		
พร้อมก่อสร้างผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนหัวนาล่าง		
ซอย 8-วังสารภี ซอย 12 (รหัสทางหลวงท้องถิ่น กจ.ถ.15-029)		
หมู่ที่ 10 ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.80 เมตร		
จำนวน 2 ด้าน ยาวไม่น้อยกว่า 840.00 เมตร และก่อสร้างผิวจราจร		
คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 7.00 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 842.00 เมตร		
หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,564.72 ตารางเมตร		
ตำบลปากแพรก อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 1 สาย		10,312,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,145,800 บาท	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	232.7499	266.8429	266.8429	266.8429	266.8429	266.8429
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	142.8025	160.4889	160.0029	168.0030	176.4031	185.2233
2.1 เงินรายได้	17.0211	26.6236	30.9548	32.5025	34.1276	35.8340
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	125.7814	133.8653	129.0481	135.5005	142.2755	149.3893
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	375.5524	427.3318	426.8458	434.8459	443.2460	452.0662
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	3.9008	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	3.9008	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	375.5524	427.3318	422.9450	434.8459	443.2460	452.0662
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	108.7095	160.4889	156.1021	168.0030	176.4031	185.2233
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	49.1901	72.8769	70.8860	76.2902	80.1046	84.1099
6.1.1 รายจ่ายประจำ	47.2056	72.1225	70.1488	75.4968	79.2715	83.2352
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.9845	0.7544	0.7372	0.7934	0.8331	0.8747
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	59.5194	87.6120	85.2161	91.7128	96.2985	101.1134
6.2.1 รายจ่ายประจำ	55.3444	61.2417	59.5661	64.1072	67.3127	70.6783
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	4.1750	26.3703	25.6500	27.6056	28.9858	30.4351
7. คงเหลือ (5.-6.)	266.8429	266.8429	266.8429	266.8429	266.8429	266.8429

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
เทศบาลเมืองจอมพล

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	42,994,600 บาท	51,287,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สร้างสภาพชุมชนเพื่อชีวิต เสริมแนวคิดสุขภาวะ แหล่งอารยธรรมอันล้ำค่า ศูนย์นำเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	27.9606	42.9946	51.2876
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	27.9606	42.9946	51.2876
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	27.9606	42.9946	51.2876

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	42.9946	51.2876	38.7556	38.7556	38.7556
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.9946	51.2876	38.7556	38.7556	38.7556
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	42.9946	51.2876	38.7556	38.7556	38.7556
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	51.2876	-	51.2876
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	51.2876	-	51.2876
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	51.2876	-	51.2876

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

51,287,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

51,287,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	51.2876	-	51.2876
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	4.4722	-	4.4722
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	12.5320	-	12.5320
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	17.4434	-	17.4434
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	16.8400	-	16.8400

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 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	42.9946	51.2876	38.7556	38.7556	38.7556
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	42.9946	51.2876	38.7556	38.7556	38.7556
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	42.9946	51.2876	38.7556	38.7556	38.7556
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการกระจายและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	51,287,600 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	51,287,600 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	38,755,600 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,237,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,237,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	20,678,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,418,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	3,652,800 บาท
(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	186,800 บาท
(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	119,000 บาท
(4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	18,000 บาท
(4.3) ค่าหนังสือเรียน	12,000 บาท
(4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	12,000 บาท
(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	25,800 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	2,141,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	108,500 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	21,700 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	200,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	906,800 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	16,840,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	12,532,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	12,532,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,456,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,344,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(3) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	1,732,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
เทศบาลเมืองท่าผา

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	64,812,100 บาท	66,210,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาชุมชนให้เป็นเมืองน่าอยู่ ยกระดับคุณภาพชีวิต พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชน
ส่งเสริมการท่องเที่ยว

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	58.9030	64.8121	66.2106
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	58.9030	64.8121	66.2106
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	58.9030	64.8121	66.2106

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	64.8121	66.2106	59.0126	59.0126	59.0126
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.8121	66.2106	59.0126	59.0126	59.0126
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.8121	66.2106	59.0126	59.0126	59.0126
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	66.2106	-	66.2106
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	66.2106	-	66.2106
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	66.2106	-	66.2106

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

66,210,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

66,210,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	66.2106	-	66.2106
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	6.0218	-	6.0218
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	7.1980	-	7.1980
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	35.4030	-	35.4030
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	17.5878	-	17.5878

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	64.8121	66.2106	59.0126	59.0126	59.0126
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	64.8121	66.2106	59.0126	59.0126	59.0126
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	64.8121	66.2106	59.0126	59.0126	59.0126
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

66,210,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

66,210,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

59,012,600 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

2,170,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

585,100 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,585,400 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

39,839,400 บาท

(1) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

30,156,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

4,548,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้่วยเอดส์

198,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

327,300 บาท

(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

221,000 บาท

(4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

28,200 บาท

(4.3) ค่าหนังสือเรียน

18,800 บาท

(4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

18,800 บาท

(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

40,500 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

2,886,500 บาท

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

67,500 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน

วรขัตติยราชนารี

13,500 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

420,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

1,222,600 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

17,002,700 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

7,198,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

7,198,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

7,198,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	159.5063	163.7869	179.9497	203.2888	231.3277	267.5383
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	137.4962	151.0654	160.2161	166.2448	178.1367	184.5288
2.1 เงินรายได้	8.7763	7.7914	10.8734	16.7322	24.5059	26.0917
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	128.7199	143.2740	149.3427	149.5126	153.6308	158.4371
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	297.0025	314.8523	340.1658	369.5336	409.4644	452.0671
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	297.0025	314.8523	340.1658	369.5336	409.4644	452.0671
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	133.2156	134.9026	136.8770	138.2059	141.9261	143.5217
6.1 การกิจพื้นฐาน	75.2412	76.3602	76.9434	77.3014	79.5721	79.9100
6.1.1 รายจ่ายประจำ	74.0868	75.5184	75.7329	76.1618	77.3164	77.6638
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.1544	0.8418	1.2105	1.1396	2.2557	2.2462
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	57.9744	58.5424	59.9336	60.9045	62.3540	63.6117
6.2.1 รายจ่ายประจำ	32.5478	33.4361	33.5530	34.1832	34.7158	35.3506
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	25.4266	25.1063	26.3806	26.7213	27.6382	28.2611
7. คงเหลือ (5.-6.)	163.7869	179.9497	203.2888	231.3277	267.5383	308.5454

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
เทศบาลเมืองบ้านโป่ง

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	144,677,100 บาท	157,656,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

บริการครอบคลุม ชุมชนเข้มแข็ง บ้านเมืองน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	145.0273	144.6771	157.6564
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	145.0273	144.6771	157.6564
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	145.0273	144.6771	157.6564

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	144.6771	157.6564	150.6064	150.6064	150.6064
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	144.6771	157.6564	150.6064	150.6064	150.6064
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	144.6771	157.6564	150.6064	150.6064	150.6064
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	157.6564	-	157.6564
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	157.6564	-	157.6564
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	157.6564	-	157.6564

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

157,656,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดการบริการสาธารณะ

157,656,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	157.6564	-	157.6564
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	104.4874	-	104.4874
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	4.5500	-	4.5500
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	32.2960	-	32.2960
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	2.5000	-	2.5000
5. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	13.8230	-	13.8230

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	144.6771	157.6564	150.6064	150.6064	150.6064
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	144.6771	157.6564	150.6064	150.6064	150.6064
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	144.6771	157.6564	150.6064	150.6064	150.6064
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามการปฏิบัติงานและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	157,656,400 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	157,656,400 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	150,606,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	65,769,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ	
(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	64,869,100 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	711,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	
(ค่าจ้างครู)	189,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	71,014,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	23,532,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	741,100 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	422,200 บาท
(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	27,691,200 บาท
(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	3,756,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	162,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	490,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	113,300 บาท
(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	78,200 บาท
(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	9,300 บาท
(8.3) ค่าหนังสือเรียน	6,200 บาท
(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	6,200 บาท
(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	13,400 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	
(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	16,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	4,680,300 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล	
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,696,200 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,765,600 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	540,000 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	998,800 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	538,400 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	853,400 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	39,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	7,800 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	640,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	2,026,600 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	13,823,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7,050,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	2,500,000 บาท
(1) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย	
ตำบลบ้านโป่ง อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี 1 คัน	2,500,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	4,550,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,550,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	65.1088	68.9531	68.9531	68.9562	68.9623	68.9717
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	276.4626	279.3077	287.6869	296.3174	305.2069	317.4151
2.1 เงินรายได้	27.5629	26.3106	27.0999	27.9128	28.7502	29.9002
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	248.8997	252.9971	260.5870	268.4046	276.4567	287.5149
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	341.5714	348.2608	356.6400	365.2736	374.1692	386.3868
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	341.5714	348.2608	356.6400	365.2736	374.1692	386.3868
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	272.6183	279.3077	287.6838	296.3113	305.1975	317.4013
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	249.6681	271.8577	280.0133	288.4137	297.0660	308.9486
6.1.1 รายจ่ายประจำ	233.3885	262.7278	270.6096	278.7279	287.0897	298.5733
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	16.2796	9.1299	9.4037	9.6858	9.9763	10.3753
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	22.9502	7.4500	7.6705	7.8976	8.1315	8.4527
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	22.9502	7.3500	7.5705	7.7976	8.0315	8.3527
7. คงเหลือ (5.-6.)	68.9531	68.9531	68.9562	68.9623	68.9717	68.9855

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
เทศบาลเมืองโพธาราม

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	127,503,000 บาท	133,994,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

วัฒนธรรมเด่น เน้นสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจ ชีวิตร่มเย็น ร่วมดำรงเมืองน่าอยู่
คู่คนสวยโพธาราม

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	117.6157	127.5030	133.9940
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	117.6157	127.5030	133.9940
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	117.6157	127.5030	133.9940

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.5030	133.9940	128.9940	128.9940	128.9940
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.5030	133.9940	128.9940	128.9940	128.9940
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.5030	133.9940	128.9940	128.9940	128.9940
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	133.9940	-	133.9940
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	133.9940	-	133.9940
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	133.9940	-	133.9940

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

133,994,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

133,994,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	133.9940	-	133.9940
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	95.4719	-	95.4719
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	17.2236	-	17.2236
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	5.0000	-	5.0000
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	16.2985	-	16.2985

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	127.5030	133.9940	128.9940	128.9940	128.9940
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	127.5030	133.9940	128.9940	128.9940	128.9940
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	127.5030	133.9940	128.9940	128.9940	128.9940
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามวิธีการและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

133,994,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

133,994,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

128,994,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

56,295,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

55,314,100 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

980,900 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

56,400,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

27,445,600 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

31,700 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

378,200 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

14,876,400 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

2,056,800 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

42,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

370,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)

119,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

3,657,200 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

5,605,700 บาท

(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

3,150,700 บาท

(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

451,100 บาท

(10.3) ค่าหนังสือเรียน

833,300 บาท

(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

442,200 บาท

(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

728,400 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

อยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงสาธารณสุข

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

40,300 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้กระทรวงสาธารณสุข กรมพระศรีสวางควัฒน

วรขัตติยราชนารี

8,100 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	200,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	1,569,500 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	16,298,500 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5,000,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	5,000,000 บาท
(1) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลโพธาราม อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 2 คัน	5,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	84.0359	106.3577	106.4170	105.3459	106.8589	108.3821
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	181.4237	191.6548	195.3436	202.1660	205.9892	209.8891
2.1 เงินรายได้	9.3313	10.9258	11.0000	11.0000	11.0000	11.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	147.0336	150.6854	153.6991	159.9086	163.1067	166.3689
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	25.0588	30.0436	30.6445	31.2574	31.8825	32.5202
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	265.4596	298.0125	301.7606	307.5119	312.8481	318.2712
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	265.4596	298.0125	301.7606	307.5119	312.8481	318.2712
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	159.1019	191.5955	196.4147	200.6530	204.4660	208.3554
6.1 การกิจพื้นฐาน	158.5967	183.2497	186.9147	190.6530	194.4660	198.3554
6.1.1 รายจ่ายประจำ	158.5967	183.2497	186.9147	190.6530	194.4660	198.3554
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	0.5052	8.3458	9.5000	10.0000	10.0000	10.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	0.5052	8.3458	9.5000	10.0000	10.0000	10.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	106.3577	106.4170	105.3459	106.8589	108.3821	109.9158

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดราชบุรี
เทศบาลเมืองราชบุรี

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	345,492,700 บาท	354,796,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ความสะอาดเด่น เน้นการศึกษา พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	324.3837	345.4927	354.7965
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	324.3837	345.4927	354.7965
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	324.3837	345.4927	354.7965

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	345.4927	354.7965	346.0485	346.0485	346.0485
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	345.4927	354.7965	346.0485	346.0485	346.0485
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริหารสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	345.4927	354.7965	346.0485	346.0485	346.0485
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	354.7965	-	354.7965
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	354.7965	-	354.7965
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	354.7965	-	354.7965

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

354,796,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

354,796,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	354.7965	-	354.7965
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	275.6494	-	275.6494
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	59.6860	-	59.6860
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	19.4611	-	19.4611

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	345.4927	354.7965	346.0485	346.0485	346.0485
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	345.4927	354.7965	346.0485	346.0485	346.0485
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	345.4927	354.7965	346.0485	346.0485	346.0485
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

354,796,500 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

354,796,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

346,048,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

129,478,700 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

126,693,800 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

808,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,787,900 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

189,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

197,916,700 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

64,912,900 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

1,560,600 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

971,900 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

50,427,600 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

8,426,400 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

60,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

680,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

288,200 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

188,700 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

26,400 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

17,600 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

17,600 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

37,900 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

33,717,500 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

21,393,200 บาท

(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

11,970,000 บาท

(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,664,800 บาท

(11.3) ค่าหนังสือเรียน

3,337,900 บาท

(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,614,400 บาท

(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2,806,100 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	60,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	12,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	700,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	14,690,400 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	18,653,100 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	8,748,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	8,748,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,748,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	266.0108	373.7621	483.5068	595.0238	707.6071	821.2781
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	577.5746	588.9644	600.3211	611.1635	622.2228	633.5033
2.1 เงินรายได้	56.5008	56.5008	58.1959	58.1959	58.1959	58.1959
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	485.1230	495.7938	504.7220	514.8164	525.1127	535.6149
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	35.9508	36.6698	37.4032	38.1512	38.9142	39.6925
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	843.5854	962.7265	1,083.8279	1,206.1873	1,329.8299	1,454.7814
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	843.5854	962.7265	1,083.8279	1,206.1873	1,329.8299	1,454.7814
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	469.8233	479.2197	488.8041	498.5802	508.5518	518.7228
6.1 การกิจพื้นฐาน	452.9261	461.9846	471.2243	480.6488	490.2618	500.0670
6.1.1 รายจ่ายประจำ	452.9261	461.9846	471.2243	480.6488	490.2618	500.0670
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	16.8972	17.2351	17.5798	17.9314	18.2900	18.6558
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	16.8972	17.2351	17.5798	17.9314	18.2900	18.6558
7. คงเหลือ (5.-6.)	373.7621	483.5068	595.0238	707.6071	821.2781	936.0586

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	130,946,600 บาท	132,052,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	135,000 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สองพี่น้องต้องเป็นผู้นำในการพัฒนา เป็นสองพี่น้องเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	123.7102	130.9466	132.0527
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	123.7102	130.9466	132.0527
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	123.7102	130.9466	132.0527

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	131.0816	132.0527	124.5187	124.5187	124.5187
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.9466	132.0527	124.5187	124.5187	124.5187
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1350	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1350	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.9466	132.0527	124.5187	124.5187	124.5187
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1350	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1350	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	132.0527	-	132.0527
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	132.0527	-	132.0527
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	132.0527	-	132.0527

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 132,052,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 132,052,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	132.0527	-	132.0527
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	87.0089	-	87.0089
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	1.9840	-	1.9840
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	21.4510	-	21.4510
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	6.0000	-	6.0000
5. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	15.6088	-	15.6088

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	131.0816	132.0527	124.5187	124.5187	124.5187
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	130.9466	132.0527	124.5187	124.5187	124.5187
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	130.9466	132.0527	124.5187	124.5187	124.5187
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	0.1350	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.1350	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

132,052,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

132,052,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

124,518,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

49,069,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

47,164,300 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

369,500 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,535,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

60,210,400 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

24,012,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

240,800 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

17,245,200 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

3,626,400 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

150,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

584,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)

117,300 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

4,966,700 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,246,400 บาท

(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

3,525,500 บาท

(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

516,500 บาท

(9.3) ค่าหนังสือเรียน

918,600 บาท

(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

500,200 บาท

(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

785,600 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

41,100 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน

วรขัตติยราชนารี

8,300 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	380,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	450,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	2,142,200 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	15,239,300 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7,534,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	6,000,000 บาท
(1) รถชุดตีนตะขา (รถแบคโฮ) บวมตัวยาว 15 เมตร พร้อมบังก็ ดักผักตบชวาและวัชพืชเพิ่มอีก 1 ลูก ขนาดเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 165 แรงม้า เครื่องยนต์ดีเซล ตำบลสองพี่น้อง อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี 1 คัน	6,000,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	1,534,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,384,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	150,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	159.6244	178.9277	178.8005	226.9822	277.5623	330.7615
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	193.9913	214.4219	231.0352	242.5763	254.7051	280.1755
2.1 เงินรายได้	7.9121	12.4943	13.7437	14.4203	15.1413	16.6554
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	186.0792	201.9276	217.2915	228.1560	239.5638	263.5201
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	353.6157	393.3496	409.8357	469.5585	532.2674	610.9370
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	0.1350	-	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	0.1350	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	353.6157	393.2146	409.8357	469.5585	532.2674	610.9370
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	174.6880	214.4141	182.8535	191.9962	201.5059	221.6563
6.1 การกิจพื้นฐาน	139.1435	143.2200	169.1737	177.6324	186.5140	205.1653
6.1.1 รายจ่ายประจำ	137.8682	91.0236	142.7941	149.9338	157.4305	173.1735
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.2753	52.1964	26.3796	27.6986	29.0835	31.9918
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	35.5445	71.1941	13.6798	14.3638	14.9919	16.4910
6.2.1 รายจ่ายประจำ	34.4666	59.4653	10.7639	11.3021	11.8672	13.0539
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	1.0779	11.7288	2.9159	3.0617	3.1247	3.4371
7. คงเหลือ (5.-6.)	178.9277	178.8005	226.9822	277.5623	330.7615	389.2807

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี
เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	239,836,300 บาท	243,054,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	224.2441	239.8363	243.0545
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	224.2441	239.8363	243.0545
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	224.2441	239.8363	243.0545

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	239.8363	243.0545	236.0035	236.0035	236.0035
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	239.8363	243.0545	236.0035	236.0035	236.0035
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	239.8363	243.0545	236.0035	236.0035	236.0035
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	243.0545	-	243.0545
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	243.0545	-	243.0545
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	243.0545	-	243.0545

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

243,054,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

243,054,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	243.0545	-	243.0545
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	183.1094	-	183.1094
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	7.0510	-	7.0510
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	39.1628	-	39.1628
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	13.7313	-	13.7313

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	239.8363	243.0545	236.0035	236.0035	236.0035
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	239.8363	243.0545	236.0035	236.0035	236.0035
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	239.8363	243.0545	236.0035	236.0035	236.0035
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	243,054,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	243,054,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	236,003,500 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	91,193,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ	
(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	90,012,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	99,900 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	892,600 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	
(ค่าจ้างครู)	189,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	131,178,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	33,554,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	1,891,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	651,100 บาท
(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	34,124,400 บาท
(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	4,406,400 บาท
(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	222,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	1,412,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	221,400 บาท
(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	137,700 บาท
(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	22,200 บาท
(8.3) ค่าหนังสือเรียน	14,800 บาท
(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	14,800 บาท
(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	31,900 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	
(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	16,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	28,422,400 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล	
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	13,458,700 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	7,479,900 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,092,700 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	2,066,100 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,066,800 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,753,200 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	75,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	15,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	320,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	12,388,500 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	13,631,400 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7,051,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	1,150,000 บาท
(1) เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ขนาดท่อเส้นผ่าศูนย์กลาง 10 นิ้ว ตำบลท่าพี่เลี้ยง ตำบลไร่ใหญ่ ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 1 เครื่อง	1,150,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	5,901,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	5,901,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	117.2073	117.2073	117.2073	117.2073	117.2073	117.2073
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	448.4906	436.0671	479.6737	527.6408	580.4048	638.4453
2.1 เงินรายได้	47.2965	62.6276	68.8904	75.7794	83.3574	91.6931
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	401.1941	373.4395	410.7833	451.8614	497.0474	546.7522
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	565.6979	553.2744	596.8810	644.8481	697.6121	755.6526
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณการ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	565.6979	553.2744	596.8810	644.8481	697.6121	755.6526
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	448.4906	436.0671	479.6737	527.6408	580.4048	638.4453
6.1 การกีฬาพื้นฐาน	322.4823	307.7584	338.5342	372.3875	409.6262	450.5888
6.1.1 รายจ่ายประจำ	321.0479	306.2523	336.8775	370.5652	407.6217	448.3839
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.4344	1.5061	1.6567	1.8223	2.0045	2.2049
6.2 การกีฬาเพื่อการพัฒนา	126.0083	128.3087	141.1395	155.2533	170.7786	187.8565
6.2.1 รายจ่ายประจำ	82.5936	86.7233	95.3956	104.9351	115.4286	126.9715
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	43.4147	41.5854	45.7439	50.3182	55.3500	60.8850
7. คงเหลือ (5.-6.)	117.2073	117.2073	117.2073	117.2073	117.2073	117.2073

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	145,357,900 บาท	143,639,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

การท่องเที่ยวยั่งยืน เศรษฐกิจมั่นคง คุณภาพการศึกษาทันสมัย สืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ดีมีสุข

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	146.9906	145.3579	143.6391
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	146.9906	145.3579	143.6391
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	146.9906	145.3579	143.6391

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	145.3579	143.6391	136.4621	136.4621	136.4621
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	145.3579	143.6391	136.4621	136.4621	136.4621
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	145.3579	143.6391	136.4621	136.4621	136.4621
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	143.6391	-	143.6391
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	143.6391	-	143.6391
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	143.6391	-	143.6391

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 143,639,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 143,639,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	143.6391	-	143.6391
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	95.9942	-	95.9942
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	7.1770	-	7.1770
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	25.3634	-	25.3634
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	15.1045	-	15.1045

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	145.3579	143.6391	136.4621	136.4621	136.4621
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	145.3579	143.6391	136.4621	136.4621	136.4621
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	145.3579	143.6391	136.4621	136.4621	136.4621
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	143,639,100 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	143,639,100 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	136,462,100 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	45,628,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ	
(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	43,492,100 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	123,300 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,823,700 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	189,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	75,852,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	16,378,100 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	1,058,900 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	317,900 บาท
(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	20,868,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	4,087,200 บาท
(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	582,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)	144,500 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	16,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	20,227,800 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,591,100 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,007,200 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	497,000 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	863,700 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	464,700 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	758,500 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	40,200 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	8,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	300,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	6,173,100 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	14,981,200 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7,177,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	7,177,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,700,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,477,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	175.8151	186.7637	186.7117	179.8814	166.1103	145.1903
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	202.9922	231.6278	231.6278	231.6278	231.6278	231.6278
2.1 เงินรายได้	15.3820	29.7778	29.7778	29.7778	29.7778	29.7778
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	187.6102	201.8500	201.8500	201.8500	201.8500	201.8500
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	378.8073	418.3915	418.3395	411.5092	397.7381	376.8181
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	1.0174	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	1.0174	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	377.7899	418.3915	418.3395	411.5092	397.7381	376.8181
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	191.0262	231.6798	238.4581	245.3989	252.5478	259.9112
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	173.7064	213.0353	218.9939	225.4509	232.1016	238.9518
6.1.1 รายจ่ายประจำ	173.1120	212.5889	215.2341	221.6911	228.3418	235.1920
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.5944	0.4464	3.7598	3.7598	3.7598	3.7598
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	17.3198	18.6445	19.4642	19.9480	20.4462	20.9594
6.2.1 รายจ่ายประจำ	14.9920	15.9266	16.1257	16.6095	17.1077	17.6209
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	2.3278	2.7179	3.3385	3.3385	3.3385	3.3385
7. คงเหลือ (5.-6.)	186.7637	186.7117	179.8814	166.1103	145.1903	116.9069

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เทศบาลเมืองหัวหิน

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	253,800,000 บาท	266,315,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	1,016,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

หัวหินเมืองแห่งความสุข

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	260.2522	253.8000	266.3156
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	260.2522	253.8000	266.3156
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	260.2522	253.8000	266.3156

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	253.8000	267.3316	257.1717	257.1717	257.1717
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	253.8000	266.3156	257.1717	257.1717	257.1717
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0160	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0160	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริหารสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	253.8000	266.3156	257.1717	257.1717	257.1717
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0160	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0160	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	266.3156	-	266.3156
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	266.3156	-	266.3156
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	266.3156	-	266.3156

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 266,315,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 266,315,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	266.3156	-	266.3156
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	172.2624	-	172.2624
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	78.8412	-	78.8412
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	15.2120	-	15.2120

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	253.8000	267.3316	257.1717	257.1717	257.1717
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	253.8000	266.3156	257.1717	257.1717	257.1717
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	253.8000	266.3156	257.1717	257.1717	257.1717
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0160	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0160	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

266,315,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,016,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

266,315,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,016,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

257,171,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

89,399,700 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

88,652,600 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

124,100 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

623,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

152,684,100 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

34,684,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

1,123,200 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

432,400 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

66,771,600 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

10,821,600 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

468,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

225,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)

221,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

14,688,500 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

16,102,800 บาท

(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

8,498,800 บาท

(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,463,900 บาท

(10.3) ค่าหนังสือเรียน

2,597,800 บาท

(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,398,100 บาท

(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2,144,200 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ

ด้านสาธารณสุข

780,000 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

6,366,000 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

15,087,900 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		9,143,900 บาท
 เงินนอกงบประมาณ	1,016,000 บาท	
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		9,143,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,016,000 บาท	
(1) อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน (ตอกเสาเข็ม)		
โรงเรียนเทศบาลบ้านบ่อฝ้าย (สังฆประชาอุทิศ)		
ตำบลหัวหิน อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง		9,143,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,016,000 บาท	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	493.6011	412.1291	412.1291	411.1131	411.1131	411.1131
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	638.5280	719.6490	719.6490	719.6490	719.6490	719.6490
2.1 เงินรายได้	90.4184	146.7290	146.7290	146.7290	146.7290	146.7290
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	548.1096	572.9200	572.9200	572.9200	572.9200	572.9200
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,132.1291	1,131.7781	1,131.7781	1,130.7621	1,130.7621	1,130.7621
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	1.0160	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	1.0160	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,132.1291	1,131.7781	1,130.7621	1,130.7621	1,130.7621	1,130.7621
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	720.0000	719.6490	719.6490	719.6490	719.6490	719.6490
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	459.7478	465.8490	465.8490	465.8490	465.8490	465.8490
6.1.1 รายจ่ายประจำ	387.0278	402.1590	402.1590	402.1590	402.1590	402.1590
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	72.7200	63.6900	63.6900	63.6900	63.6900	63.6900
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	260.2522	253.8000	253.8000	253.8000	253.8000	253.8000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	260.2522	253.8000	253.8000	253.8000	253.8000	253.8000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	412.1291	412.1291	411.1131	411.1131	411.1131	411.1131

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
เทศบาลเมืองชะอำ

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	290,047,400 บาท	308,729,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	5,488,600 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ชะอำเป็นเมืองน่าอยู่น่าเที่ยว ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	267.6239	290.0474	308.7299
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	267.6239	290.0474	308.7299
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	267.6239	290.0474	308.7299

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	290.0474	314.2185	297.2185	297.2185	297.2185
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	290.0474	308.7299	297.2185	297.2185	297.2185
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.4886	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.4886	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	290.0474	308.7299	297.2185	297.2185	297.2185
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.4886	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.4886	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	308.7299	-	308.7299
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	308.7299	-	308.7299
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	308.7299	-	308.7299

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 308,729,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 308,729,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	308.7299	-	308.7299
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	220.4256	-	220.4256
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน			11.5114		11.5114
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	52.7400	-	52.7400
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	24.0529	-	24.0529

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	290.0474	314.2185	297.2185	297.2185	297.2185
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	290.0474	308.7299	297.2185	297.2185	297.2185
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	290.0474	308.7299	297.2185	297.2185	297.2185
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	5.4886	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.4886	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

308,729,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,488,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

308,729,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

5,488,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

297,218,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

117,062,700 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

114,762,500 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2,111,200 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

189,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

156,102,900 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

61,592,800 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

1,113,600 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

695,400 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

44,404,800 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

7,260,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

354,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

345,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

177,300 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

124,100 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) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

15,487,200 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	17,197,100 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	9,402,600 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,520,200 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	2,602,600 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,448,200 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	2,223,500 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	167,700 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	33,500 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	520,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	6,738,500 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	24,052,900 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	11,511,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,488,600 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	11,511,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,488,600 บาท
(1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อระบายน้ำ ถนนสามพระยา ช่วงที่ 1 ผิวจราจรรวมรางวี กว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,754.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ตำบลชะอำ อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี 1 สาย	11,511,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,488,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	485.5155	485.5155	485.5155	480.0269	480.0269	480.0269
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	524.2599	546.6834	570.4899	591.1610	612.7080	635.1720
2.1 เงินรายได้	79.3360	79.3360	83.3028	87.4670	91.8400	96.4320
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	444.9239	467.3474	487.1871	503.6940	520.8680	538.7400
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,009.7754	1,032.1989	1,056.0054	1,071.1879	1,092.7349	1,115.1989
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	5.4886	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	5.4886	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,009.7754	1,032.1989	1,050.5168	1,071.1879	1,092.7349	1,115.1989
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	524.2599	546.6834	570.4899	591.1610	612.7080	635.1720
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	376.3359	404.6174	413.8485	444.0910	462.8560	482.6820
6.1.1 รายจ่ายประจำ	374.8944	403.1232	412.3885	442.6110	461.3470	481.1430
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.4415	1.4942	1.4600	1.4800	1.5090	1.5390
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	147.9240	142.0660	156.6414	147.0700	149.8520	152.4900
6.2.1 รายจ่ายประจำ	47.7050	40.6680	41.4820	42.3110	43.1570	44.0200
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	100.2190	101.3980	115.1594	104.7590	106.6950	108.4700
7. คงเหลือ (5.-6.)	485.5155	485.5155	480.0269	480.0269	480.0269	480.0269

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี
เทศบาลเมืองเพชรบุรี

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	236,324,100 บาท	233,490,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เพชรบุรีเมืองน่าอยู่ คู่สังคมคุณภาพและน่าเที่ยว

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	223.6757	236.3241	233.4900
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	223.6757	236.3241	233.4900
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	223.6757	236.3241	233.4900

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	236.3241	233.4900	233.4900	233.4900	233.4900
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	236.3241	233.4900	233.4900	233.4900	233.4900
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	236.3241	233.4900	233.4900	233.4900	233.4900
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	233.4900	-	233.4900
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	233.4900	-	233.4900
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	233.4900	-	233.4900

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 233,490,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 233,490,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	233.4900	-	233.4900
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	178.8503	-	178.8503
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	36.9004	-	36.9004
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	17.7393	-	17.7393

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	236.3241	233.4900	233.4900	233.4900	233.4900
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	236.3241	233.4900	233.4900	233.4900	233.4900
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	236.3241	233.4900	233.4900	233.4900	233.4900
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

233,490,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

233,490,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

233,490,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

103,676,900 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

103,396,700 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

280,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

112,073,800 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

43,855,500 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

460,800 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

745,100 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

32,128,800 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

4,185,600 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้่วยเอดส์

174,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

766,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

58,900 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

44,200 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

3,900 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

2,600 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

2,600 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

5,600 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

14,489,400 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8,475,700 บาท

(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

4,521,800 บาท

(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

761,000 บาท

(10.3) ค่าหนังสือเรียน

1,351,500 บาท

(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

753,400 บาท

(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,088,000 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

60,000 บาท

- (12) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี 12,000 บาท
- (13) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 340,000 บาท
- (14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 6,322,000 บาท
- 3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 17,739,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	563.6314	726.1937	835.3628	947.8069	1,063.6242	1,182.9158
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	404.2774	416.4058	428.8981	441.7652	455.0182	468.6689
2.1 เงินรายได้	19.6688	20.2589	20.8667	21.4928	22.1376	22.8018
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	384.6086	396.1469	408.0314	420.2724	432.8806	445.8671
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	967.9088	1,142.5995	1,264.2609	1,389.5721	1,518.6424	1,651.5847
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	967.9088	1,142.5995	1,264.2609	1,389.5721	1,518.6424	1,651.5847
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	241.7151	307.2367	316.4540	325.9479	335.7266	345.7986
6.1 การกิจพื้นฐาน	231.8402	238.7955	245.9594	253.3383	260.9386	268.7668
6.1.1 รายจ่ายประจำ	231.1416	238.0759	245.2182	252.5748	260.1521	267.9567
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.6986	0.7196	0.7412	0.7635	0.7865	0.8101
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	9.8749	68.4412	70.4946	72.6096	74.7880	77.0318
6.2.1 รายจ่ายประจำ	8.9297	9.1976	9.4736	9.7579	10.0507	10.3523
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	0.9452	59.2436	61.0210	62.8517	64.7373	66.6795
7. คงเหลือ (5.-6.)	726.1937	835.3628	947.8069	1,063.6242	1,182.9158	1,305.7861

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	219,878,800 บาท	215,760,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวและบริการได้มาตรฐาน แหล่งอาหารเลื่องชื่อ สิ่งแวดล้อมสมดุล สังคมดี มีวัฒนธรรม
น้อมนำหลักธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	214.1043	219.8788	215.7602
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	214.1043	219.8788	215.7602
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	214.1043	219.8788	215.7602

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	219.8788	215.7602	215.5453	215.5453	215.5453
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	219.8788	215.7602	215.5453	215.5453	215.5453
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	219.8788	215.7602	215.5453	215.5453	215.5453
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	215.7602	-	215.7602
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	215.7602	-	215.7602
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	215.7602	-	215.7602

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 215,760,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 215,760,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	215.7602	-	215.7602
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	145.7320	-	145.7320
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	52.2001	-	52.2001
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	17.8281	-	17.8281

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	219.8788	215.7602	215.5453	215.5453	215.5453
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	219.8788	215.7602	215.5453	215.5453	215.5453
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	219.8788	215.7602	215.5453	215.5453	215.5453
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

215,760,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

215,760,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

215,545,300 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

61,780,300 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

58,646,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3,134,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

135,936,900 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

41,116,800 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

1,054,100 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

286,600 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

44,126,400 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

7,802,400 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

168,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

1,150,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

383,200 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

232,900 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) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

18,202,100 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

13,645,300 บาท

(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

7,430,000 บาท

(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,108,100 บาท

(10.3) ค่าหนังสือเรียน

2,249,000 บาท

(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,059,000 บาท

(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,799,200 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

103,300 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	7,898,700 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	17,828,100 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	214,900 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	214,900 บาท
(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	214,900 บาท
รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	355.3534	355.3535	355.3535	355.3535	350.3535	350.3535
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	343.4833	349.8788	349.0000	350.0000	361.0000	367.0000
2.1 เงินรายได้	20.8019	18.1500	19.0000	20.0000	21.0000	22.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	322.6814	331.7288	330.0000	330.0000	340.0000	345.0000
2.3 เงินหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	698.8367	705.2323	704.3535	705.3535	711.3535	717.3535
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	698.8367	705.2323	704.3535	705.3535	711.3535	717.3535
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	343.4832	349.8788	349.0000	355.0000	361.0000	367.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	238.0621	233.6989	235.0000	237.0000	239.0000	241.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	237.1551	233.3349	233.5000	235.0000	237.0000	239.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.9070	0.3640	1.5000	2.0000	2.0000	2.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	105.4211	116.1799	114.0000	118.0000	122.0000	126.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	95.9489	100.3171	102.0000	104.0000	106.0000	108.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	9.4722	15.8628	12.0000	14.0000	16.0000	18.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	355.3535	355.3535	355.3535	350.3535	350.3535	350.3535

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	194,173,100 บาท	190,442,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำการศึกษา นำภูมิปัญญาท้องถิ่น ขจัดสิ้นยาเสพติด
ร่วมผูกมิตรในสังคม ระดมความคิดเพื่อการพัฒนา

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	177.6629	194.1731	190.4429
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	177.6629	194.1731	190.4429
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	177.6629	194.1731	190.4429

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	194.1731	190.4429	190.4429	190.4429	190.4429
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	194.1731	190.4429	190.4429	190.4429	190.4429
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	194.1731	190.4429	190.4429	190.4429	190.4429
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	190.4429	-	190.4429
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	190.4429	-	190.4429
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	190.4429	-	190.4429

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 190,442,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 190,442,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	190.4429	-	190.4429
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	144.2538	-	144.2538
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	25.4328	-	25.4328
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	20.7563	-	20.7563

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	194.1731	190.4429	190.4429	190.4429	190.4429
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	194.1731	190.4429	190.4429	190.4429	190.4429
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	194.1731	190.4429	190.4429	190.4429	190.4429
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	190,442,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	190,442,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	190,442,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	79,695,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ	
(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	75,551,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	874,800 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3,268,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	90,866,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	30,835,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	499,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	389,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21,640,800 บาท
(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	3,465,600 บาท
(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	96,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	188,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	330,100 บาท
(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	226,100 บาท
(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	27,600 บาท
(8.3) ค่าหนังสือเรียน	18,400 บาท
(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	18,400 บาท
(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	39,600 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	12,666,900 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล	
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	15,043,700 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	8,122,800 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,309,900 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	2,356,600 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,279,100 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,975,300 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า	
อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 60 พรรษา เติ้มพลังประชารัฐ	
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	42,000 บาท

- (12) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์
ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ
เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน
วรขัตติยราชนารี 8,400 บาท
- (13) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข 180,000 บาท
- (14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 5,481,200 บาท
- 3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 19,881,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	189.0705	223.3000	223.3659	220.0590	216.3985	212.1841
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	266.7034	267.3031	275.4826	283.9123	292.6001	301.5536
2.1 เงินรายได้	16.5508	21.6465	22.3089	22.9915	23.6951	24.4201
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	250.1526	245.6566	253.1737	260.9208	268.9050	277.1335
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	455.7739	490.6031	498.8485	503.9714	508.9986	513.7377
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	455.7739	490.6031	498.8485	503.9714	508.9986	513.7377
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	232.4739	267.2372	278.7894	287.5729	296.8145	306.5728
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	190.2649	218.1838	223.9454	229.9233	236.1471	242.6558
6.1.1 รายจ่ายประจำ	174.7708	217.5738	223.1219	228.8116	234.6463	240.6297
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	15.4941	0.6100	0.8235	1.1117	1.5008	2.0261
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	42.2090	49.0534	54.8440	57.6496	60.6674	63.9169
6.2.1 รายจ่ายประจำ	23.1625	35.0634	35.9575	36.8744	37.8147	38.7790
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	19.0465	13.9900	18.8865	20.7752	22.8527	25.1379
7. คงเหลือ (5.-6.)	223.3000	223.3659	220.0590	216.3985	212.1841	207.1650

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	49,769,700 บาท	55,817,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เอื้ออาทรผู้สูงอายุ ทำนุบำรุงศาสนา รักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	46.5611	49.7697	55.8170
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	46.5611	49.7697	55.8170
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	46.5611	49.7697	55.8170

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.7697	55.8170	50.8170	50.8170	50.8170
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.7697	55.8170	50.8170	50.8170	50.8170
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.7697	55.8170	50.8170	50.8170	50.8170
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	55.8170	-	55.8170
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	55.8170	-	55.8170
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	55.8170	-	55.8170

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 55,817,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 55,817,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	55.8170	-	55.8170
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	13.7080	-	13.7080
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	28.6450	-	28.6450
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	5.0000	-	5.0000
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	8.4640	-	8.4640

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	49.7697	55.8170	50.8170	50.8170	50.8170
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	49.7697	55.8170	50.8170	50.8170	50.8170
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	49.7697	55.8170	50.8170	50.8170	50.8170
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	55,817,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	55,817,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	50,817,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,139,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ	
(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	2,624,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,515,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	38,213,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	120,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	24,277,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	3,991,200 บาท
(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)	85,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	6,133,100 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	570,200 บาท
(7.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	343,400 บาท
(7.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	59,700 บาท
(7.3) ค่าหนังสือเรียน	39,800 บาท
(7.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	40,400 บาท
(7.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	86,900 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	55,500 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	11,100 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	220,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	2,659,900 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	8,464,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**5,000,000 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์

5,000,000 บาท

- (1) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย
- ตำบลคลองมะเดื่อ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 2 คัน

5,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	76.7033	110.8528	110.8528	110.8528	110.8528	110.8528
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	148.0954	180.0000	185.0000	190.0000	195.0000	200.0000
2.1 เงินรายได้	18.8579	25.9560	26.6000	27.9500	28.6480	29.3600
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	129.2375	154.0440	158.4000	162.0500	166.3520	170.6400
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	224.7988	290.8528	295.8528	300.8528	305.8528	310.8528
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	224.7988	290.8528	295.8528	300.8528	305.8528	310.8528
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	113.9459	180.0000	185.0000	190.0000	195.0000	200.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	57.6096	92.5477	94.9241	97.2217	99.4382	101.5712
6.1.1 รายจ่ายประจำ	57.3444	90.5206	93.0362	95.5522	97.9187	100.0762
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.2652	2.0271	1.8879	1.6695	1.5195	1.4950
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	56.3363	87.4523	90.0759	92.7783	95.5618	98.4288
6.2.1 รายจ่ายประจำ	55.4663	70.2685	72.3766	74.5479	76.7845	79.0882
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	0.8700	17.1838	17.6993	18.2304	18.7773	19.3406
7. คงเหลือ (5.-6.)	110.8528	110.8528	110.8528	110.8528	110.8528	110.8528

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดชุมพร
เทศบาลเมืองชุมพร

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	173,522,700 บาท	177,538,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ เมืองทันสมัย และเมืองพัฒนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	163.9671	173.5227	177.5386
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	163.9671	173.5227	177.5386
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	163.9671	173.5227	177.5386

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	173.5227	177.5386	170.0824	170.0824	170.0824
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	173.5227	177.5386	170.0824	170.0824	170.0824
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	173.5227	177.5386	170.0824	170.0824	170.0824
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	177.5386	-	177.5386
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	177.5386	-	177.5386
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	177.5386	-	177.5386

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 177,538,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 177,538,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	177.5386	-	177.5386
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	100.5653	-	100.5653
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	7.4562	-	7.4562
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	51.8424	-	51.8424
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	17.6747	-	17.6747

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	173.5227	177.5386	170.0824	170.0824	170.0824
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	173.5227	177.5386	170.0824	170.0824	170.0824
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	173.5227	177.5386	170.0824	170.0824	170.0824
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

177,538,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

177,538,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

170,082,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

46,141,800 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

42,809,500 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

2,095,200 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,048,100 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

189,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

123,940,600 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

16,585,100 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

1,001,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

354,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

42,207,600 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

6,592,800 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ

150,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

100,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

195,900 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

132,600 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

16,800 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

11,200 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

11,200 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

24,100 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

23,245,200 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

7,706,500 บาท

(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

4,195,500 บาท

(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

618,100 บาท

(11.3) ค่าหนังสือเรียน

1,281,700 บาท

(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

563,800 บาท

(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,047,400 บาท

(12) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา	1,922,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	75,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	15,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	880,000 บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	7,315,000 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	15,579,500 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7,456,200 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	7,456,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,456,200 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	193.6906	124.5385	168.6618	202.2756	226.6207	236.9507
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	200.4878	319.3603	323.9927	329.4687	334.5135	340.4038
2.1 เงินรายได้	44.7041	42.3603	42.9927	43.4687	44.5135	45.4038
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	155.7837	277.0000	281.0000	286.0000	290.0000	295.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	394.1784	443.8988	492.6545	531.7443	561.1342	577.3545
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	394.1784	443.8988	492.6545	531.7443	561.1342	577.3545
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	269.6399	275.2370	290.3789	305.1236	324.1835	333.9871
6.1 การกิจพื้นฐาน	153.8722	166.9922	173.6718	180.6311	189.6758	193.4693
6.1.1 รายจ่ายประจำ	150.8245	165.7968	172.4286	179.3258	188.2921	192.0579
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	3.0477	1.1954	1.2432	1.3053	1.3837	1.4114
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	115.7677	108.2448	116.7071	124.4925	134.5077	140.5178
6.2.1 รายจ่ายประจำ	72.9977	80.7816	84.8207	89.0618	94.4055	96.2936
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	42.7700	27.4632	31.8864	35.4307	40.1022	44.2242
7. คงเหลือ (5.-6.)	124.5385	168.6618	202.2756	226.6207	236.9507	243.3674

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดชุมพร
เทศบาลเมืองหลังสวน

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	90,849,500 บาท	93,302,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,001,900 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาเศรษฐกิจ คุณภาพชีวิตก้าวหน้า การศึกษาเป็นเลิศ เชิดชูวัฒนธรรม

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	77.5895	90.8495	93.3024
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	77.5895	90.8495	93.3024
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	77.5895	90.8495	93.3024

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	91.8514	93.3024	74.2734	74.2734	74.2734
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.8495	93.3024	74.2734	74.2734	74.2734
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0019	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0019	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.8495	93.3024	74.2734	74.2734	74.2734
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0019	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0019	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	93.3024	-	93.3024
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	93.3024	-	93.3024
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	93.3024	-	93.3024

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

93,302,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

93,302,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	93.3024	-	93.3024
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	39.2604	-	39.2604
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	9.5760	-	9.5760
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	28.8069	-	28.8069
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	15.6591	-	15.6591

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	91.8514	93.3024	74.2734	74.2734	74.2734
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	90.8495	93.3024	74.2734	74.2734	74.2734
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	90.8495	93.3024	74.2734	74.2734	74.2734
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.0019	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0019	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

93,302,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

93,302,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

74,273,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

19,760,700 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

15,385,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

1,121,800 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3,253,900 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

54,512,700 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

5,227,800 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

144,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

69,100 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

16,377,600 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

2,508,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

72,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

130,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

289,300 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

181,900 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

28,500 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

19,000 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

19,000 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

40,900 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

9,282,400 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1,466,100 บาท

(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

799,700 บาท

(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

118,500 บาท

(10.3) ค่าหนังสือเรียน

230,300 บาท

(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

116,100 บาท

(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

201,500 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

46,900 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	9,400 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	340,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	4,012,800 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	14,537,300 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	19,029,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	9,576,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,576,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
2) ค่าครุภัณฑ์	9,453,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,453,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 64 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	95.4487	102.6187	101.6168	101.6168	101.6168	101.6168
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	150.3800	150.1330	157.5655	161.0655	164.5655	168.0655
2.1 เงินรายได้	23.1606	24.8583	25.8583	26.8583	27.8583	28.8583
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	127.2194	125.2747	131.7072	134.2072	136.7072	139.2072
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	245.8287	252.7517	259.1825	262.6823	266.1823	269.6823
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	1.0019	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	1.0019	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหักหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	245.8287	251.7498	259.1823	262.6823	266.1823	269.6823
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	143.2100	150.1330	157.5655	161.0655	164.5655	168.0655
6.1 การกิจพื้นฐาน	130.4590	141.0414	139.3205	141.8205	144.3205	146.8205
6.1.1 รายจ่ายประจำ	130.3291	136.0325	138.8205	141.3205	143.8205	146.3205
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.1299	5.0089	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	12.7510	9.0916	18.2450	19.2450	20.2450	21.2450
6.2.1 รายจ่ายประจำ	8.3110	8.0330	8.2450	8.2450	8.2450	8.2450
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	4.4400	1.0586	10.0000	11.0000	12.0000	13.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	102.6187	101.6168	101.6168	101.6168	101.6168	101.6168

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เทศบาลเมืองทุ่งสง

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	278,998,700 บาท	329,153,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	13,400,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ทุ่งสง ทุ่งสวรรค์

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	322.5419	278.9987	329.1535
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	322.5419	278.9987	329.1535
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	322.5419	278.9987	329.1535

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	278.9987	342.5535	276.0228	276.0228	276.0228
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	278.9987	329.1535	276.0228	276.0228	276.0228
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	13.4000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	13.4000	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	278.9987	329.1535	276.0228	276.0228	276.0228
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	13.4000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	13.4000	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	329.1535	-	329.1535
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	329.1535	-	329.1535
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	329.1535	-	329.1535

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 329,153,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการบริหารจัดการสาธารณะ 329,153,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	329.1535	-	329.1535
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	224.5662	-	224.5662
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	53.1307	-	53.1307
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	37.1148	-	37.1148
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	14.3418	-	14.3418

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	278.9987	342.5535	276.0228	276.0228	276.0228
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	278.9987	329.1535	276.0228	276.0228	276.0228
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	278.9987	329.1535	276.0228	276.0228	276.0228
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	13.4000	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	13.4000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	329,153,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,400,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	329,153,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,400,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	276,022,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	134,140,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	130,830,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	333,300 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,787,800 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	189,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	141,882,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	50,299,100 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	1,162,100 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	989,400 บาท
(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	30,655,200 บาท
(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	5,498,400 บาท
(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	384,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	1,673,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	266,700 บาท
(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	188,700 บาท
(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	20,700 บาท
(8.3) ค่าหนังสือเรียน	13,800 บาท
(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	13,800 บาท
(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	29,700 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	16,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	11,398,700 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	20,018,200 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	10,675,600 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,656,500 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	3,353,900 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,644,500 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	2,687,700 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	147,600 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	29,600 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	400,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	4,936,000 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	14,008,500 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	53,130,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,400,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	53,130,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,400,000 บาท
(1) ก่อสร้างศูนย์กระจายสินค้าภาคใต้-ทุ่งสง (ทั้งระบบ) ตำบลปากแพรก อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช	53,130,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	13,400,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	162.2703	156.9778	156.9779	143.5779	145.5779	145.5779
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	221.8747	330.9000	323.7686	354.0420	387.2378	423.6430
2.1 เงินรายได้	25.8065	40.9000	42.0546	44.1570	46.3648	48.6830
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	196.0682	290.0000	281.7140	309.8850	340.8730	374.9600
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	384.1450	487.8778	480.7465	497.6199	532.8157	569.2209
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	13.4000	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	13.4000	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	384.1450	487.8778	467.3465	497.6199	532.8157	569.2209
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	227.1672	330.8999	323.7686	352.0420	387.2378	423.6430
6.1 การกิจพื้นฐาน	180.3591	209.5745	216.7950	233.3682	234.5682	254.1182
6.1.1 รายจ่ายประจำ	124.1022	207.6757	215.1950	223.3682	229.5682	249.1182
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	56.2569	1.8988	1.6000	10.0000	5.0000	5.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	46.8081	121.3254	106.9736	118.6738	152.6696	169.5248
6.2.1 รายจ่ายประจำ	36.4508	71.8650	67.3832	68.0300	69.0300	69.0300
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	10.3573	49.4604	39.5904	50.6438	83.6396	100.4948
7. คงเหลือ (5.-6.)	156.9778	156.9779	143.5779	145.5779	145.5779	145.5779

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เทศบาลเมืองปากพอง

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	260,436,400 บาท	261,898,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	1,016,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรคุณภาพ สร้างสังคมแห่งความสุข ให้บริการเป็นเลิศ ยึดถือความโปร่งใส

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	258.4358	260.4364	261.8984
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	258.4358	260.4364	261.8984
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	258.4358	260.4364	261.8984

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	260.4364	262.9144	252.7545	252.7545	252.7545
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	260.4364	261.8984	252.7545	252.7545	252.7545
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0160	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0160	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	260.4364	261.8984	252.7545	252.7545	252.7545
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0160	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0160	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	261.8984	-	261.8984
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	261.8984	-	261.8984
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	261.8984	-	261.8984

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 261,898,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 261,898,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	261.8984	-	261.8984
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	209.3319	-	209.3319
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	39.0212	-	39.0212
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	13.5453	-	13.5453

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	260.4364	262.9144	252.7545	252.7545	252.7545
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	260.4364	261.8984	252.7545	252.7545	252.7545
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	260.4364	261.8984	252.7545	252.7545	252.7545
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0160	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0160	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

261,898,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,016,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

261,898,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,016,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

252,754,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

105,668,900 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

103,886,300 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,782,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

147,085,600 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

67,655,300 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

3,048,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

598,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

28,429,200 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

9,184,800 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

906,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

466,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

382,700 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

248,200 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

35,700 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

23,800 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

23,800 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

51,200 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

9,730,800 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

8,445,700 บาท

(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

4,321,000 บาท

(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

774,600 บาท

(10.3) ค่าหนังสือเรียน

1,457,900 บาท

(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

800,900 บาท

(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,091,300 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี		51,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี		10,200 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข		440,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)		4,192,600 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		13,545,300 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		9,143,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,016,000 บาท	
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		9,143,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,016,000 บาท	
(1) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน โรงเรียนเทศบาล วัดรามประดิษฐ์ ตำบลปากพ่อง อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		9,143,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,016,000 บาท	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	284.0824	302.8053	302.9048	303.5238	303.5238	303.5238
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	406.5214	421.3114	412.4834	502.1000	552.2000	602.3000
2.1 เงินรายได้	12.2335	11.8150	12.0350	12.1000	12.2000	12.3000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	394.2879	409.4964	400.4484	490.0000	540.0000	590.0000
2.3 เงินอุดหนุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	690.6038	724.1167	715.3882	805.6238	855.7238	905.8238
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	1.0160	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	1.0160	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	690.6038	724.1167	714.3722	805.6238	855.7238	905.8238
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	387.7985	421.2119	410.8484	502.1000	552.2000	602.3000
6.1 การกิจพื้นฐาน	262.0638	290.2161	290.7365	363.6000	408.2000	455.8000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	260.9546	288.8987	289.2365	362.1000	406.7000	454.3000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.1092	1.3174	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	125.7347	130.9958	120.1119	138.5000	144.0000	146.5000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	97.8223	102.8877	103.0000	108.0000	110.0000	112.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	27.9124	28.1081	17.1119	30.5000	34.0000	34.5000
7. คงเหลือ (5.-6.)	302.8053	302.9048	303.5238	303.5238	303.5238	303.5238

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
เทศบาลเมืองปากพูน

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	104,295,700 บาท	105,118,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พลเมืองมีความรู้ อยู่อย่างไม่ยากจน สุขภาพคนแข็งแรง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	113.0921	104.2957	105.1184
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	113.0921	104.2957	105.1184
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	113.0921	104.2957	105.1184

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	104.2957	105.1184	92.9404	92.9404	92.9404
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.2957	105.1184	92.9404	92.9404	92.9404
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.2957	105.1184	92.9404	92.9404	92.9404
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	105.1184	-	105.1184
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	105.1184	-	105.1184
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	105.1184	-	105.1184

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 105,118,400 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 105,118,400 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	105.1184	-	105.1184
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	18.4887	-	18.4887
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	12.1780	-	12.1780
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	49.6075	-	49.6075
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	24.8442	-	24.8442

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	104.2957	105.1184	92.9404	92.9404	92.9404
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.2957	105.1184	92.9404	92.9404	92.9404
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	104.2957	105.1184	92.9404	92.9404	92.9404
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

105,118,400 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

105,118,400 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

92,940,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

11,594,600 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

1,731,300 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

3,338,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

6,525,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

81,345,800 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

115,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

12,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

36,488,400 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

9,148,800 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

246,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

52,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

687,300 บาท

(7.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

445,400 บาท

(7.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

64,200 บาท

(7.3) ค่าหนังสือเรียน

42,800 บาท

(7.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

42,800 บาท

(7.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

92,100 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

6,178,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

595,600 บาท

(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

305,600 บาท

(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

57,300 บาท

(9.3) ค่าหนังสือเรียน

102,000 บาท

(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

55,600 บาท

(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

75,100 บาท

(10) เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุข

ของสถานีอนามัยถ่ายโอน

2,000,000 บาท

(11) เงินอุดหนุนการบริหารสนามกีฬา

1,044,000 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	52,600 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	7,700 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	620,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	2,592,000 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	21,506,200 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	12,178,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	12,178,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,500,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,678,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	39.5455	33.7489	36.7489	68.7489	72.7489	77.7489
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	195.9688	212.0000	217.0000	223.0000	228.0000	233.0000
2.1 เงินรายได้	14.2049	21.4913	22.0000	24.0000	26.0000	28.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	181.7639	190.5087	195.0000	199.0000	202.0000	205.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	235.5143	245.7489	253.7489	291.7489	300.7489	310.7489
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	235.5143	245.7489	253.7489	291.7489	300.7489	310.7489
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	201.7654	209.0000	185.0000	219.0000	223.0000	227.0000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	184.4265	189.0000	162.0000	194.0000	197.0000	199.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	177.5716	185.3332	159.0000	192.0000	195.0000	198.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	6.8549	3.6668	3.0000	2.0000	2.0000	1.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	17.3389	20.0000	23.0000	25.0000	26.0000	28.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	5.0000	5.0000	6.0000	7.0000	8.0000	9.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	12.3389	15.0000	17.0000	18.0000	18.0000	19.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	33.7489	36.7489	68.7489	72.7489	77.7489	83.7489

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดพัทลุง
เทศบาลเมืองพัทลุง

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	344,778,000 บาท	352,772,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สืบสานวัฒนธรรม ก้าวล้ำการศึกษา ชุมชนร่วมพัฒนา สู่มิเมืองน่าอยู่ ควบคู่การบริหารจัดการที่ดี

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	343.8900	344.7780	352.7726
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	343.8900	344.7780	352.7726
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	343.8900	344.7780	352.7726

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	344.7780	352.7726	345.1384	345.1384	345.1384
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	344.7780	352.7726	345.1384	345.1384	345.1384
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริหารสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	344.7780	352.7726	345.1384	345.1384	345.1384
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	352.7726	-	352.7726
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	352.7726	-	352.7726
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	352.7726	-	352.7726

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 352,772,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 352,772,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	352.7726	-	352.7726
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	280.5064	-	280.5064
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	7.6342	-	7.6342
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	49.8012	-	49.8012
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	14.8308	-	14.8308

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	344.7780	352.7726	345.1384	345.1384	345.1384
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	344.7780	352.7726	345.1384	345.1384	345.1384
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	344.7780	352.7726	345.1384	345.1384	345.1384
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

352,772,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

352,772,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

345,138,400 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

168,061,100 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

161,814,600 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

6,057,500 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าจ้างครู)

189,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

162,246,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

46,315,300 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

3,669,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

1,170,400 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

39,094,800 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

9,585,600 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

120,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

202,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,607,600 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

996,200 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

162,300 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

108,200 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

108,200 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

232,700 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

16,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

28,420,800 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

18,864,900 บาท

(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

9,662,800 บาท

(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

1,693,300 บาท

(11.3) ค่าหนังสือเรียน

3,293,600 บาท

(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

1,775,700 บาท

(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

2,439,500 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	84,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	16,800 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	900,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	12,179,300 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	14,830,800 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7,634,200 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	7,634,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,093,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,541,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	640.2834	904.5604	880.1104	853.6604	825.2104	794.7604
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	499.1901	178.5500	178.5500	178.5500	178.5500	178.5500
2.1 เงินรายได้	25.4542	41.0000	41.0000	41.0000	41.0000	41.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	473.7359	137.5500	137.5500	137.5500	137.5500	137.5500
2.3 เงินอุดหนุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	1,139.4735	1,083.1104	1,058.6604	1,032.2104	1,003.7604	973.3104
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	1,139.4735	1,083.1104	1,058.6604	1,032.2104	1,003.7604	973.3104
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	234.9131	203.0000	205.0000	207.0000	209.0000	211.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	201.3780	160.0000	162.0000	164.0000	166.0000	168.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	198.7889	150.0000	152.0000	154.0000	156.0000	158.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	2.5891	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	33.5351	43.0000	43.0000	43.0000	43.0000	43.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	32.0889	33.0000	33.0000	33.0000	33.0000	33.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	1.4462	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	904.5604	880.1104	853.6604	825.2104	794.7604	762.3104

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสงขลา
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	73,285,500 บาท	74,918,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	1,547,300 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองสองวัฒนธรรม การศึกษามีคุณภาพ โครงสร้างพื้นฐานทันสมัย ชุมชนเข้มแข็ง
ประชาชนมีส่วนร่วม สิ่งแวดล้อมดี สุเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	70.6220	73.2855	74.9183
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	70.6220	73.2855	74.9183
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	70.6220	73.2855	74.9183

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	73.2855	76.4656	55.4230	55.4230	55.4230
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.2855	74.9183	55.4230	55.4230	55.4230
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.5473	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.5473	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.2855	74.9183	55.4230	55.4230	55.4230
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.5473	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.5473	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	74.9183	-	74.9183
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	74.9183	-	74.9183
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	74.9183	-	74.9183

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 74,918,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 74,918,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	74.9183	-	74.9183
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	17.7044	-	17.7044
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	19.4953	-	19.4953
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	22.0186	-	22.0186
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	15.7000	-	15.7000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	73.2855	76.4656	55.4230	55.4230	55.4230
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	73.2855	74.9183	55.4230	55.4230	55.4230
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	73.2855	74.9183	55.4230	55.4230	55.4230
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.5473	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.5473	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

74,918,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,547,300 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

74,918,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,547,300 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

55,423,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

6,333,600 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

6,333,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

33,389,400 บาท

(1) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

18,009,600 บาท

(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

3,554,400 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

114,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,354,600 บาท

(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

841,500 บาท

(4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

136,200 บาท

(4.3) ค่าหนังสือเรียน

90,800 บาท

(4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

90,800 บาท

(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

195,300 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

7,112,200 บาท

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

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

100,500 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน

วรขัตติยราชนารี

20,100 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ

ด้านสาธารณสุข

220,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

2,904,000 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

15,700,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**19,495,300 บาท****เงินนอกงบประมาณ****1,547,300 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

19,495,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,547,300 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

5,570,300 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโคกรักษ์ - บ้านทุ่งคอก

หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8 ผิวจราจร กว้าง 9.00 เมตร ยาว 4,300.00 เมตร

หนา 0.05 เมตร ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสงขลา 1 สาย

13,925,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,547,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	18.8800	21.7507	24.9251	26.8716	30.7168	34.9505
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	121.5300	133.6829	147.0512	161.7563	177.9319	195.7251
2.1 เงินรายได้	3.9229	4.3152	4.7467	5.2214	5.7435	6.3179
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	116.3274	127.9601	140.7561	154.8317	170.3149	187.3464
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	1.2797	1.4076	1.5484	1.7032	1.8735	2.0608
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	140.4100	155.4336	171.9763	188.6279	208.6487	230.6756
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	1.5473	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	1.5473	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	140.4100	155.4336	170.4290	188.6279	208.6487	230.6756
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	118.6593	130.5085	143.5574	157.9111	173.6982	191.0531
6.1 การกิจพื้นฐาน	53.1714	58.4885	64.3374	70.7711	77.8482	85.6331
6.1.1 รายจ่ายประจำ	49.4353	54.3788	59.8167	65.7984	72.3782	79.6160
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	3.7361	4.1097	4.5207	4.9727	5.4700	6.0171
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	65.4879	72.0200	79.2200	87.1400	95.8500	105.4200
6.2.1 รายจ่ายประจำ	38.1179	41.9200	46.1100	50.7200	55.7900	61.3600
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	27.3700	30.1000	33.1100	36.4200	40.0600	44.0600
7. คงเหลือ (5.-6.)	21.7507	24.9251	26.8716	30.7168	34.9505	39.6225

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสงขลา
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	95,463,200 บาท	95,690,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ สะอาด ปลอดภัย การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	107.2866	95.4632	95.6900
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	107.2866	95.4632	95.6900
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	107.2866	95.4632	95.6900

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	95.4632	95.6900	85.7950	85.7950	85.7950
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.4632	95.6900	85.7950	85.7950	85.7950
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.4632	95.6900	85.7950	85.7950	85.7950
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	95.6900	-	95.6900
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	95.6900	-	95.6900
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	95.6900	-	95.6900

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

95,690,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

95,690,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	95.6900	-	95.6900
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	13.6825	-	13.6825
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	64.1550	-	64.1550
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	17.8525	-	17.8525

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	95.4632	95.6900	85.7950	85.7950	85.7950
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	95.4632	95.6900	85.7950	85.7950	85.7950
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	95.4632	95.6900	85.7950	85.7950	85.7950
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

95,690,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

95,690,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

85,795,000 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

3,808,100 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

2,994,900 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

813,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

64,134,400 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

470,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

182,400 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

33,800 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

43,740,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

10,092,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

120,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

20,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

297,300 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

229,500 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

4,646,800 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2,248,600 บาท

(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

1,182,600 บาท

(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

221,700 บาท

(10.3) ค่าหนังสือเรียน

341,500 บาท

(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

203,800 บาท

(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

299,000 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ รัชกาลที่ 10

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

90,000 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	18,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	200,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	1,975,300 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	17,852,500 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	9,895,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	9,895,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	9,895,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 95 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	-	4.2920	4.2920	13.5198	20.8368	25.8878
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	211.3586	225.2500	258.9430	261.8500	268.3480	271.6610
2.1 เงินรายได้	14.0519	29.2396	35.9680	36.9680	37.9680	38.9680
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	197.3067	196.0104	222.9750	224.8820	230.3800	232.6930
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	211.3586	229.5420	263.2350	275.3698	289.1848	297.5488
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	211.3586	229.5420	263.2350	275.3698	289.1848	297.5488
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	207.0666	225.2500	249.7152	254.5330	263.2970	270.5526
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	181.3432	209.3281	222.1972	226.3580	230.8830	233.2246
6.1.1 รายจ่ายประจำ	180.7645	209.0844	221.7080	226.1430	230.6660	232.9726
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.5787	0.2437	0.4892	0.2150	0.2170	0.2520
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	25.7234	15.9219	27.5180	28.1750	32.4140	37.3280
6.2.1 รายจ่ายประจำ	1.6895	1.5804	1.7780	1.7960	1.8140	1.8320
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	24.0339	14.3415	25.7400	26.3790	30.6000	35.4960
7. คงเหลือ (5.-6.)	4.2920	4.2920	13.5198	20.8368	25.8878	26.9962

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสงขลา
เทศบาลเมืองคลองแห

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	97,528,600 บาท	99,809,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ดำรงซึ่งพหุวัฒนธรรม พัฒนาสู่เมืองเทคโนโลยีอัจฉริยะ

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	107.7663	97.5286	99.8090
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	107.7663	97.5286	99.8090
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	107.7663	97.5286	99.8090

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	97.5286	99.8090	90.6240	90.6240	90.6240
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	97.5286	99.8090	90.6240	90.6240	90.6240
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	97.5286	99.8090	90.6240	90.6240	90.6240
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	99.8090	-	99.8090
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	99.8090	-	99.8090
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดการบริหารสาธารณะ	-	-	-	99.8090	-	99.8090

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 99,809,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 99,809,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	99.8090	-	99.8090
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	28.0297	-	28.0297
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	9.1850	-	9.1850
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	46.0409	-	46.0409
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	16.5534	-	16.5534

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	97.5286	99.8090	90.6240	90.6240	90.6240
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	97.5286	99.8090	90.6240	90.6240	90.6240
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	97.5286	99.8090	90.6240	90.6240	90.6240
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	99,809,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	99,809,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	90,624,000 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	13,274,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	8,412,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	169,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4,693,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	60,965,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	302,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	88,700 บาท
(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	38,769,600 บาท
(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	6,247,200 บาท
(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	96,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	141,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	756,300 บาท
(7.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	490,700 บาท
(7.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	70,500 บาท
(7.3) ค่าหนังสือเรียน	47,000 บาท
(7.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	47,000 บาท
(7.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	101,100 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	7,100,800 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาระดับพื้นฐาน	3,544,500 บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,885,700 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	315,800 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน	560,600 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	306,500 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	475,900 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ลดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	123,400 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	24,700 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	780,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	2,990,400 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	16,384,200 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	9,185,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	9,185,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,364,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	6,821,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	32.8683	57.8393	71.7240	79.9150	78.9150	66.9150
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	256.9520	280.5286	270.0000	281.0000	292.0000	303.0000
2.1 เงินรายได้	17.9167	26.6800	20.0000	21.0000	22.0000	23.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	239.0353	253.8486	250.0000	260.0000	270.0000	280.0000
2.3 เงินอุดหนุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	289.8203	338.3679	341.7240	360.9150	370.9150	369.9150
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบประมาณกลาง	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	289.8203	338.3679	341.7240	360.9150	370.9150	369.9150
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	231.9810	266.6439	261.8090	282.0000	304.0000	328.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	128.3599	169.1153	162.0000	177.0000	194.0000	213.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	124.8619	153.5866	152.0000	167.0000	184.0000	203.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	3.4980	15.5287	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	103.6211	97.5286	99.8090	105.0000	110.0000	115.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	82.7301	73.7953	90.6240	95.0000	100.0000	105.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	20.8910	23.7333	9.1850	10.0000	10.0000	10.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	57.8393	71.7240	79.9150	78.9150	66.9150	41.9150

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสงขลา
เทศบาลเมืองควนลัง

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	102,212,000 บาท	103,001,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	1,086,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ควนลังเมืองสวยงาม สงบ สุข

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	114.7292	102.2120	103.0018
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	114.7292	102.2120	103.0018
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	114.7292	102.2120	103.0018

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	102.2120	104.0878	93.2278	93.2278	93.2278
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.2120	103.0018	93.2278	93.2278	93.2278
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0860	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0860	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.2120	103.0018	93.2278	93.2278	93.2278
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0860	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0860	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	103.0018	-	103.0018
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	103.0018	-	103.0018
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	103.0018	-	103.0018

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

103,001,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

103,001,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	103.0018	-	103.0018
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	17.7848	-	17.7848
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	9.7740	-	9.7740
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	54.4528	-	54.4528
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	20.9902	-	20.9902

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	102.2120	104.0878	93.2278	93.2278	93.2278
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	102.2120	103.0018	93.2278	93.2278	93.2278
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	102.2120	103.0018	93.2278	93.2278	93.2278
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0860	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0860	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

103,001,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,086,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

103,001,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,086,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

93,227,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

4,732,800 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

4,732,800 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

67,504,800 บาท

(1) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

45,265,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

8,037,600 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

78,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

575,700 บาท

(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

348,500 บาท

(4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

60,300 บาท

(4.3) ค่าหนังสือเรียน

40,200 บาท

(4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

40,200 บาท

(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

86,500 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

8,740,800 บาท

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

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

210,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์

ตามโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน

วรขัตติยราชนารี

42,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ

ด้านสาธารณสุข

820,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

3,735,500 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

20,990,200 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

9,774,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,086,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

9,774,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,086,000 บาท

(1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโครงข่ายถนนเนินชุมทอง-วัดเกาะ

หมู่ที่ 3 ช่วงที่ 1 ถนนบึงพิชัย ขนาดผิวจราจร กว้าง 8 เมตร

ความยาวไม่น้อยกว่า 1,075 เมตร หนา 0.15 เมตร

ช่วงที่ 2 ซอยเนินชุมทอง-วัดเกาะ ซอย 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 เมตร

ความยาวไม่น้อยกว่า 260 เมตร หนา 0.15 เมตร

ช่วงที่ 3 ซอยเนินชุมทอง-วัดเกาะ ซอย 3 ขนาดผิวจราจร กว้าง 6 เมตร

ความยาวไม่น้อยกว่า 296 เมตร หนา 0.15 เมตร

ตำบลควนลัง อำเภอลาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 สาย

9,774,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,086,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	178.8119	251.9610	350.6609	387.1124	426.5267	467.9117
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	293.8940	372.9500	325.5000	341.7750	358.8637	376.8069
2.1 เงินรายได้	20.7098	29.1560	30.6138	32.1445	33.7517	35.4393
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	273.1842	280.8440	294.8862	309.6305	325.1120	341.3676
2.3 เงินอุดหนุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	62.9500	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	472.7059	624.9110	676.1609	728.8874	785.3904	844.7186
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	2.5034	-	1.0860	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	2.5034	-	1.0860	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	470.2025	624.9110	675.0749	728.8874	785.3904	844.7186
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	218.2415	274.2501	287.9625	302.3607	317.4786	333.3526
6.1 การกิจพื้นฐาน	172.6214	262.7331	275.8697	289.6632	304.1463	319.3537
6.1.1 รายจ่ายประจำ	144.4641	250.3738	262.8924	276.0371	289.8390	304.3309
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	28.1573	12.3593	12.9773	13.6261	14.3074	15.0228
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	45.6201	11.5170	12.0928	12.6975	13.3323	13.9989
6.2.1 รายจ่ายประจำ	4.8448	4.9110	5.1565	5.4143	5.6850	5.9692
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	40.7753	6.6060	6.9363	7.2832	7.6473	8.0297
7. คงเหลือ (5.-6.)	251.9610	350.6609	387.1124	426.5267	467.9117	511.3660

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสงขลา
เทศบาลเมืองคอหงส์

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	88,734,200 บาท	89,983,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองคอหงส์ เมืองแห่งการเรียนรู้ สู่เมือง SMART CITY

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	106.4382	88.7342	89.9837
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	106.4382	88.7342	89.9837
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	106.4382	88.7342	89.9837

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	88.7342	89.9837	79.5337	79.5337	79.5337
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.7342	89.9837	79.5337	79.5337	79.5337
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริหารสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.7342	89.9837	79.5337	79.5337	79.5337
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	89.9837	-	89.9837
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	89.9837	-	89.9837
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	89.9837	-	89.9837

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

89,983,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

89,983,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	89.9837	-	89.9837
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	11.3995	-	11.3995
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	4.2690	-	4.2690
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	53.9022	-	53.9022
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	2.5000	-	2.5000
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	17.9130	-	17.9130

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	88.7342	89.9837	79.5337	79.5337	79.5337
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	88.7342	89.9837	79.5337	79.5337	79.5337
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	88.7342	89.9837	79.5337	79.5337	79.5337
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

89,983,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

89,983,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

79,533,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

3,795,200 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

3,795,200 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

57,825,500 บาท

(1) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

42,606,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

6,705,600 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

156,000 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

1,120,800 บาท

(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

697,000 บาท

(4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

112,500 บาท

(4.3) ค่าหนังสือเรียน

75,000 บาท

(4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

75,000 บาท

(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

161,300 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

4,629,500 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

139,600 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน

วรขัตติยราชนารี

14,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ

ด้านสาธารณสุข

600,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

1,854,000 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

17,913,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

10,450,000 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์

2,500,000 บาท

(1) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า

6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัตโนมัติ

ตำบลคอหงส์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 คัน

2,500,000 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	7,950,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,269,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,681,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	307.0355	309.7012	187.4300	114.1383	103.6671	102.0673
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	268.7574	327.3970	376.5066	451.8078	474.3982	490.4157
2.1 เงินรายได้	17.6719	61.6141	70.8562	85.0274	89.2788	93.7427
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	251.0855	265.7829	305.6503	366.7804	385.1194	396.6730
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	575.7929	637.0982	563.9365	565.9461	578.0653	592.4830
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	575.7929	637.0982	563.9365	565.9461	578.0653	592.4830
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	266.0917	449.6682	449.7982	462.2790	475.9980	489.0306
6.1 การกิจพื้นฐาน	180.4284	333.5280	333.6380	340.3107	351.2697	361.8078
6.1.1 รายจ่ายประจำ	145.1437	296.8810	296.8910	302.8288	311.9137	321.2711
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	35.2847	36.6470	36.7470	37.4819	39.3560	40.5367
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	85.6633	116.1402	116.1602	121.9683	124.7283	127.2228
6.2.1 รายจ่ายประจำ	85.5712	85.6212	85.6312	89.9128	91.7111	93.5453
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	0.0921	30.5190	30.5290	32.0555	33.0172	33.6775
7. คงเหลือ (5.-6.)	309.7012	187.4300	114.1383	103.6671	102.0673	103.4524

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสงขลา
เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	69,739,500 บาท	73,483,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาทุ่งตำเสาเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง
ตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	67.4019	69.7395	73.4833
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	67.4019	69.7395	73.4833
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	67.4019	69.7395	73.4833

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	69.7395	73.4833	52.9988	52.9988	52.9988
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.7395	73.4833	52.9988	52.9988	52.9988
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.7395	73.4833	52.9988	52.9988	52.9988
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	73.4833	-	73.4833
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	73.4833	-	73.4833
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	73.4833	-	73.4833

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 73,483,300 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 73,483,300 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	73.4833	-	73.4833
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	18.3091	-	18.3091
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	15.7520	-	15.7520
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	23.2405	-	23.2405
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	16.1817	-	16.1817

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	69.7395	73.4833	52.9988	52.9988	52.9988
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	69.7395	73.4833	52.9988	52.9988	52.9988
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	69.7395	73.4833	52.9988	52.9988	52.9988
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	73,483,300 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	73,483,300 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	52,998,800 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,369,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ	
(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	2,095,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	167,900 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,105,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	33,615,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	172,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	79,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	19,461,600 บาท
(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	3,453,600 บาท
(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	100,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	284,200 บาท
(7.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	187,000 บาท
(7.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	25,800 บาท
(7.3) ค่าหนังสือเรียน	17,200 บาท
(7.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	17,200 บาท
(7.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	37,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	6,278,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล	
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	762,500 บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	438,700 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	72,500 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน	95,200 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	60,000 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	96,100 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า	
อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ รัชกาลที่ 10	
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	54,400 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	10,900 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	200,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	2,698,500 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	16,013,800 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	20,484,500 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	20,484,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	13,937,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,815,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,732,500 บาท

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสงขลา
เทศบาลเมืองบ้านพรุ

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	72,256,400 บาท	73,008,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

บ้านพรุเมืองน่าอยู่ ปลอดภัย ครีวเรือนอาศัยอยู่ดี การศึกษาดี คนมีอาชีพ

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	65.6545	72.2564	73.0082
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	65.6545	72.2564	73.0082
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	65.6545	72.2564	73.0082

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.2564	73.0082	63.0282	63.0282	84.0602
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.2564	73.0082	63.0282	63.0282	84.0602
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.2564	73.0082	63.0282	63.0282	84.0602
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	73.0082	-	73.0082
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	73.0082	-	73.0082
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	73.0082	-	73.0082

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

73,008,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

73,008,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	73.0082	-	73.0082
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	14.5957	-	14.5957
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	9.9800	-	9.9800
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	33.3190	-	33.3190
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	15.1135	-	15.1135

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	72.2564	73.0082	63.0282	63.0282	84.0602
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	72.2564	73.0082	63.0282	63.0282	84.0602
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	72.2564	73.0082	63.0282	63.0282	84.0602
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

73,008,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

73,008,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

63,028,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

5,369,700 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

612,700 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

4,757,000 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

43,157,700 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

212,300 บาท

(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

28,358,400 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

4,622,400 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

42,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)

204,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

6,295,800 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

424,500 บาท

(7.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

255,000 บาท

(7.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

45,000 บาท

(7.3) ค่าหนังสือเรียน

30,000 บาท

(7.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

30,000 บาท

(7.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

64,500 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

63,500 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน

วรขัตติยราชนารี

12,700 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ

ด้านสาธารณสุข

220,000 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

2,702,100 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

14,500,800 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**9,980,000 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

9,980,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

9,980,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	387.8489	392.1335	396.8467	402.0311	407.7340	414.0072
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	198.2543	218.0798	239.8877	263.8765	290.2641	319.2906
2.1 เงินรายได้	38.8378	42.7216	46.9937	51.6931	56.8624	62.5487
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	159.4165	175.3582	192.8940	212.1834	233.4017	256.7419
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	586.1032	610.2133	636.7344	665.9076	697.9981	733.2978
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	586.1032	610.2133	636.7344	665.9076	697.9981	733.2978
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	193.9697	213.3666	234.7033	258.1736	283.9909	312.3900
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	180.0381	198.0419	217.8461	239.6307	263.5937	289.9531
6.1.1 รายจ่ายประจำ	156.2569	171.8826	189.0709	207.9779	228.7757	251.6533
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	23.7812	26.1593	28.7752	31.6528	34.8180	38.2998
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	13.9316	15.3247	16.8572	18.5429	20.3972	22.4369
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	13.9316	15.3247	16.8572	18.5429	20.3972	22.4369
7. คงเหลือ (5.-6.)	392.1335	396.8467	402.0311	407.7340	414.0072	420.9078

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสงขลา
เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	58,489,900 บาท	59,015,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	1,026,900 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ปาดังเบซาร์เมืองน่าอยู่ ควบคู่พัฒนาวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญา ประชาอยู่ดีมีสุข

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	68.2258	58.4899	59.0157
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	68.2258	58.4899	59.0157
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	68.2258	58.4899	59.0157

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	58.4899	60.0426	49.7735	49.7735	49.7735
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.4899	59.0157	49.7735	49.7735	49.7735
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0269	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0269	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริหารสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.4899	59.0157	49.7735	49.7735	49.7735
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0269	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0269	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	59.0157	-	59.0157
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	59.0157	-	59.0157
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	59.0157	-	59.0157

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 59,015,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 59,015,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	59.0157	-	59.0157
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	29.0445	-	29.0445
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	15.4529	-	15.4529
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	14.5183	-	14.5183

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	58.4899	60.0426	49.7735	49.7735	49.7735
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	58.4899	59.0157	49.7735	49.7735	49.7735
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	58.4899	59.0157	49.7735	49.7735	49.7735
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0269	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0269	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

59,015,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,026,900 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

59,015,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,026,900 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

49,773,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

8,495,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคคังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

3,713,200 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

4,781,800 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

26,760,200 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษามัคคังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

32,400 บาท

(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

12,688,800 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

2,486,400 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

30,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

682,700 บาท

(5.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

442,000 บาท

(5.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

63,900 บาท

(5.3) ค่าหนังสือเรียน

42,600 บาท

(5.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

42,600 บาท

(5.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

91,600 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

6,927,900 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

743,700 บาท

(7.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

443,700 บาท

(7.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

81,300 บาท

(7.3) ค่าหนังสือเรียน

54,200 บาท

(7.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

52,200 บาท

(7.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

112,300 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

39,700 บาท

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

8,000 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ
ด้านสาธารณสุข

200,000 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

2,920,600 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

14,518,300 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

9,242,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,026,900 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

9,242,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,026,900 บาท

(1) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน

โรงเรียนเทศบาลเมืองปาดังเบซาร์ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเตา

จังหวัดสงขลา 1 หลัง

9,242,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,026,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	91.6098	192.6588	284.1514	376.7930	475.1454	578.1810
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	149.2912	140.2899	144.9057	152.1515	159.5247	168.1759
2.1 เงินรายได้	9.5747	11.0000	11.5500	12.1280	12.5000	13.8000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	138.2840	129.2899	133.3557	140.0235	147.0247	154.3759
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	1.4325	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	240.9010	332.9487	429.0571	528.9445	634.6701	746.3569
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	1.7686	-	1.0269	-	-	-
4.1 งบประมาณการ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	1.7686	-	1.0269	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	239.1324	332.9487	428.0302	528.9445	634.6701	746.3569
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	46.4736	48.7973	51.2372	53.7991	56.4891	59.3136
6.1 การกิจพื้นฐาน	43.0496	45.2021	47.4622	49.8353	52.3271	54.9435
6.1.1 รายจ่ายประจำ	42.0773	44.1812	46.3903	48.7098	51.1453	53.7026
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.9723	1.0209	1.0719	1.1255	1.1818	1.2409
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	3.4240	3.5952	3.7750	3.9638	4.1620	4.3701
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	3.4240	3.5952	3.7750	3.9638	4.1620	4.3701
7. คงเหลือ (5.-6.)	192.6588	284.1514	376.7930	475.1454	578.1810	687.0433

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสงขลา
เทศบาลเมืองม่วงงาม

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	55,522,300 บาท	55,786,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ เขตพัฒนาธรรมประเพณี เศรษฐกิจดี มีการศึกษาก้าวหน้า ทันสมัยสู่สากล

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	55.9436	55.5223	55.7869
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	55.9436	55.5223	55.7869
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	55.9436	55.5223	55.7869

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55.5223	55.7869	40.0969	40.0969	40.0969
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.5223	55.7869	40.0969	40.0969	40.0969
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.5223	55.7869	40.0969	40.0969	40.0969
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	55.7869	-	55.7869
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	55.7869	-	55.7869
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	55.7869	-	55.7869

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

55,786,900 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

55,786,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	55.7869	-	55.7869
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	10.9529	-	10.9529
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	13.1900	-	13.1900
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	20.9144	-	20.9144
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	2.5000	-	2.5000
5. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	8.2296	-	8.2296

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	55.5223	55.7869	40.0969	40.0969	40.0969
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	55.5223	55.7869	40.0969	40.0969	40.0969
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	55.5223	55.7869	40.0969	40.0969	40.0969
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	55,786,900 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	55,786,900 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	40,096,900 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,879,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,879,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	29,987,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	16,288,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	4,303,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	452,900 บาท
(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	306,000 บาท
(4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	39,000 บาท
(4.3) ค่าหนังสือเรียน	26,000 บาท
(4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	26,000 บาท
(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	55,900 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	6,050,100 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	27,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	5,400 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	200,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	2,570,000 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	8,229,600 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ**15,690,000 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์

2,500,000 บาท

- (1) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย
- ตำบลม่วงงาม อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 1 คัน

2,500,000 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

13,190,000 บาท

- (1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท
- รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)

13,190,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	7.0223	12.7706	17.4354	22.2224	27.2490	32.5271
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	105.1520	99.2020	101.6505	106.7330	112.0696	117.6730
2.1 เงินรายได้	2.7851	4.6592	4.8921	5.1367	5.3935	5.6631
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	102.3669	94.5428	96.7584	101.5963	106.6761	112.0099
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	112.1743	111.9726	119.0859	128.9554	139.3186	150.2001
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	112.1743	111.9726	119.0859	128.9554	139.3186	150.2001
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	99.4037	94.5372	96.8635	101.7064	106.7915	112.1309
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	65.1373	72.5282	76.1546	79.9622	83.9602	88.1581
6.1.1 รายจ่ายประจำ	65.1244	72.4522	76.0748	79.8785	83.8724	88.0660
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.0129	0.0760	0.0798	0.0837	0.0878	0.0921
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	34.2664	22.0090	20.7089	21.7442	22.8313	23.9728
6.2.1 รายจ่ายประจำ	0.2293	1.7790	1.8679	1.9612	2.0592	2.1621
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	34.0371	20.2300	18.8410	19.7830	20.7721	21.8107
7. คงเหลือ (5.-6.)	12.7706	17.4354	22.2224	27.2490	32.5271	38.0692

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสงขลา
เทศบาลเมืองสะเดา

หน่วย : บาท

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	168,954,100 บาท	173,659,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ท่องเที่ยวสะเดาก้าวหน้า แหล่งการค้าชายแดน ศูนย์ศึกษานานาชาติ สะอาดทุกมุมเมือง รุ่งเรืองวัฒนธรรม

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	173.8932	168.9541	173.6597
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	173.8932	168.9541	173.6597
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	173.8932	168.9541	173.6597

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	168.9541	173.6597	163.4292	163.4292	163.4292
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.9541	173.6597	163.4292	163.4292	163.4292
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.9541	173.6597	163.4292	163.4292	163.4292
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	173.6597	-	173.6597
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	173.6597	-	173.6597
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	173.6597	-	173.6597

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 173,659,700 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 173,659,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	173.6597	-	173.6597
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	117.3197	-	117.3197
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	7.9955	-	7.9955
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	27.3180	-	27.3180
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	2.2350	-	2.2350
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	18.7915	-	18.7915

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	168.9541	173.6597	163.4292	163.4292	163.4292
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	168.9541	173.6597	163.4292	163.4292	163.4292
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	168.9541	173.6597	163.4292	163.4292	163.4292
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

173,659,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

173,659,700 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

163,429,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

67,477,100 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

66,595,500 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

555,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

326,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

77,715,600 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

18,252,700 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

1,107,800 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

596,600 บาท

(4) เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าตอบแทน และสวัสดิการ)

6,046,500 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

22,420,800 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

4,370,400 บาท

(7) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

114,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

200,000 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

220,800 บาท

(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

153,000 บาท

(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

18,000 บาท

(9.3) ค่าหนังสือเรียน

12,000 บาท

(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

12,000 บาท

(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

25,800 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส

(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)

22,000 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

9,610,700 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

10,177,200 บาท

(12.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

5,545,800 บาท

(12.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

900,600 บาท

(12.3) ค่าหนังสือเรียน

1,551,200 บาท

(12.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

860,700 บาท

(12.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

1,318,900 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	27,300 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	5,500 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	380,000 บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	4,163,300 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	18,236,500 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	10,230,500 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	2,235,000 บาท
(1) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 คัน	2,235,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	7,995,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,019,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,976,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	64.1287	39.1022	19.4008	5.8523	0.8523	3.8523
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	262.3667	277.0000	292.0000	305.0000	323.0000	336.3000
2.1 เงินรายได้	20.2089	22.0000	27.0000	30.0000	33.0000	36.3000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	242.1578	255.0000	265.0000	275.0000	290.0000	300.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	326.4954	316.1022	311.4008	310.8523	323.8523	340.1523
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	1.0008	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	1.0008	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	325.4946	316.1022	311.4008	310.8523	323.8523	340.1523
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	286.3924	296.7014	305.5485	310.0000	320.0000	330.0000
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	240.9552	262.0000	268.0000	270.0000	275.0000	280.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	237.2244	252.0000	253.0000	250.0000	250.0000	250.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	3.7308	10.0000	15.0000	20.0000	25.0000	30.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	45.4372	34.7014	37.5485	40.0000	45.0000	50.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	24.2262	26.1084	27.3180	30.0000	35.0000	40.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	21.2110	8.5930	10.2305	10.0000	10.0000	10.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	39.1022	19.4008	5.8523	0.8523	3.8523	10.1523

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสงขลา
เทศบาลเมืองสิงหนคร

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	104,401,100 บาท	119,565,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สิงหนครรุ่งเรือง สู่เมืองปลอดภัย

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	112.4389	104.4011	119.5655
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	112.4389	104.4011	119.5655
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	112.4389	104.4011	119.5655

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	104.4011	119.5655	110.7214	110.7214	110.7214
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.4011	119.5655	110.7214	110.7214	110.7214
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.4011	119.5655	110.7214	110.7214	110.7214
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	119.5655	-	119.5655
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	119.5655	-	119.5655
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	119.5655	-	119.5655

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 119,565,500 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 119,565,500 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	119.5655	-	119.5655
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	37.7741	-	37.7741
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	8.8441	-	8.8441
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	55.6817	-	55.6817
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	17.2656	-	17.2656

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	104.4011	119.5655	110.7214	110.7214	110.7214
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	104.4011	119.5655	110.7214	110.7214	110.7214
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	104.4011	119.5655	110.7214	110.7214	110.7214
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	119,565,500 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	119,565,500 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	110,721,400 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	14,650,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ	
(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	4,879,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	9,771,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	78,805,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	52,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	49,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	42,877,200 บาท
(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	11,736,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	372,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	10,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,706,600 บาท
(7.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,119,000 บาท
(7.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	156,000 บาท
(7.3) ค่าหนังสือเรียน	104,000 บาท
(7.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	104,000 บาท
(7.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	223,600 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	13,900,500 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล	
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,587,300 บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	806,400 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	153,600 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน	270,800 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	152,700 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	203,800 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย	
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า	
อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ รัชกาลที่ 10	
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	90,000 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	6,500 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	600,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	5,817,100 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	17,265,600 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	8,844,100 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	8,844,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,344,100 บาท
(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,500,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	202.4629	222.1928	222.6735	231.1283	239.7523	248.5487
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	241.3636	265.4807	278.7547	284.3298	290.0164	295.8168
2.1 เงินรายได้	7.9375	18.2759	19.1897	19.5735	19.9649	20.3643
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	233.4261	247.2048	259.5650	264.7563	270.0515	275.4525
2.3 เงินอุดหนุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	443.8265	487.6735	501.4282	515.4581	529.7687	544.3655
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	443.8265	487.6735	501.4282	515.4581	529.7687	544.3655
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	221.6337	265.0000	270.2999	275.7058	281.2200	286.8443
6.1 การกิจพื้นฐาน	111.6023	124.8135	127.3097	129.8558	132.4530	135.1021
6.1.1 รายจ่ายประจำ	109.9642	123.7868	126.2625	128.7877	131.3635	133.9908
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.6381	1.0267	1.0472	1.0681	1.0895	1.1113
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	110.0314	140.1865	142.9902	145.8500	148.7670	151.7422
6.2.1 รายจ่ายประจำ	91.5940	114.9902	117.2900	119.6358	122.0285	124.4690
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	18.4374	25.1963	25.7002	26.2142	26.7385	27.2732
7. คงเหลือ (5.-6.)	222.1928	222.6735	231.1283	239.7523	248.5487	257.5212

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เทศบาลเมืองดอนสัก

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	50,170,800 บาท	55,823,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	1,178,100 บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นเมืองท่าที่บริบูรณ์ เป็นศูนย์กลางการประมงและเป็นประตูสู่อาเซียน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	53.4982	50.1708	55.8232
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	53.4982	50.1708	55.8232
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	53.4982	50.1708	55.8232

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	51.3489	55.8232	46.9022	46.9022	46.9022
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.1708	55.8232	46.9022	46.9022	46.9022
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1781	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1781	-	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริหารสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.1708	55.8232	46.9022	46.9022	46.9022
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1781	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1781	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	55.8232	-	55.8232
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	55.8232	-	55.8232
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	55.8232	-	55.8232

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 55,823,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 55,823,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	55.8232	-	55.8232
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	14.1827	-	14.1827
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	8.9210	-	8.9210
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	17.7117	-	17.7117
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	15.0078	-	15.0078

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	51.3489	55.8232	46.9022	46.9022	46.9022
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	50.1708	55.8232	46.9022	46.9022	46.9022
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	50.1708	55.8232	46.9022	46.9022	46.9022
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	1.1781	-	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.1781	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	55,823,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	55,823,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	46,902,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,768,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ	
(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	3,475,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,293,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	27,126,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	108,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	93,500 บาท
(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,736,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	2,493,600 บาท
(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	240,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	41,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	138,200 บาท
(7.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	85,000 บาท
(7.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	14,100 บาท
(7.3) ค่าหนังสือเรียน	9,400 บาท
(7.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	9,400 บาท
(7.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	20,300 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	5,406,500 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล	
จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,285,000 บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	739,800 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	133,100 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน	136,700 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	98,800 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	176,600 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย	
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า	
อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 60 พรรษา เติ้มพลังแผ่นดิน	
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	19,700 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	2,400 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	220,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	2,342,300 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	15,007,800 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	8,921,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	8,921,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,921,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	39.4528	70.4450	95.9313	118.7181	143.5049	165.2917
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	119.5774	121.1644	122.7868	130.7868	135.7868	135.7868
2.1 เงินรายได้	9.7804	10.2694	10.7829	15.7829	15.7829	15.7829
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	109.7970	110.8950	112.0039	115.0039	120.0039	120.0039
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	159.0302	191.6094	218.7181	249.5049	279.2917	301.0785
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	1.1781	-	-	-	-
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	1.1781	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	159.0302	190.4313	218.7181	249.5049	279.2917	301.0785
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	88.5852	94.5000	100.0000	106.0000	114.0000	116.4230
6.1 การกิจพื้นฐาน	51.2162	53.0000	55.5000	58.0000	60.5000	73.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	50.3500	52.0000	54.0000	56.0000	58.0000	70.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.8662	1.0000	1.5000	2.0000	2.5000	3.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	37.3690	41.5000	44.5000	48.0000	53.5000	43.4230
6.2.1 รายจ่ายประจำ	6.0000	6.5000	7.5000	8.0000	8.5000	9.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	31.3690	35.0000	37.0000	40.0000	45.0000	34.4230
7. คงเหลือ (5.-6.)	70.4450	95.9313	118.7181	143.5049	165.2917	184.6555

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เทศบาลเมืองท่าข้าม

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	121,374,000 บาท	121,422,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	1,016,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ท่าข้ามเมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตดี ชุมชนเข้มแข็ง ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	107.8771	121.3740	121.4226
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	107.8771	121.3740	121.4226
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	107.8771	121.3740	121.4226

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	121.3740	122.4386	112.2787	112.2787	112.2787
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.3740	121.4226	112.2787	112.2787	112.2787
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0160	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0160	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริหารสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.3740	121.4226	112.2787	112.2787	112.2787
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0160	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0160	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	121.4226	-	121.4226
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	121.4226	-	121.4226
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดการบริการสาธารณะ	-	-	-	121.4226	-	121.4226

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 121,422,600 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 121,422,600 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	121.4226	-	121.4226
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	76.0305	-	76.0305
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	29.2675	-	29.2675
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	16.1246	-	16.1246

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	121.3740	122.4386	112.2787	112.2787	112.2787
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	121.3740	121.4226	112.2787	112.2787	112.2787
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	121.3740	121.4226	112.2787	112.2787	112.2787
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.0160	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0160	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะให้ผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

121,422,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,016,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

121,422,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,016,000 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

112,278,700 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

43,206,000 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

41,114,100 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2,091,900 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

52,948,100 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)

3,212,900 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

1,036,800 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

445,400 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

24,098,400 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

4,286,400 บาท

(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

366,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

204,000 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

144,400 บาท

(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

90,100 บาท

(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

14,400 บาท

(8.3) ค่าหนังสือเรียน

9,600 บาท

(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

9,600 บาท

(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

20,700 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

8,324,100 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,696,700 บาท

(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

3,559,800 บาท

(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

595,000 บาท

(10.3) ค่าหนังสือเรียน

1,053,800 บาท

(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

589,700 บาท

(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

898,400 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	49,700 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	7,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	460,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	3,616,300 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	16,124,600 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	9,143,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,016,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	9,143,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,016,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลเมืองท่าข้าม 2 ตำบลท่าข้าม อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 หลัง	9,143,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,016,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	112.9913	85.8913	86.7914	85.6755	85.5756	85.4757
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	189.8250	82.2741	84.7424	87.2848	89.9035	92.6007
2.1 เงินรายได้	85.0220	8.2733	8.5215	8.7772	9.0406	9.3119
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	104.8030	74.0008	76.2209	78.5076	80.8629	83.2888
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	302.8163	168.1654	171.5338	172.9603	175.4791	178.0764
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	1.0160	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	1.0160	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	302.8163	168.1654	170.5178	172.9603	175.4791	178.0764
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	216.9250	81.3740	84.8423	87.3847	90.0034	92.7006
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	184.8710	77.3090	80.6553	83.0720	85.5612	88.1251
6.1.1 รายจ่ายประจำ	184.7710	77.2090	80.5553	82.9720	85.4612	88.0251
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000	0.1000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	32.0540	4.0650	4.1870	4.3127	4.4422	4.5755
6.2.1 รายจ่ายประจำ	30.0040	1.7600	1.8128	1.8672	1.9233	1.9810
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	2.0500	2.3050	2.3742	2.4455	2.5189	2.5945
7. คงเหลือ (5.-6.)	85.8913	86.7914	85.6755	85.5756	85.4757	85.3758

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี
เทศบาลเมืองนาสาร

งบประมาณ	ปี 2565	ปี 2566
งบประมาณรายจ่าย	150,471,100 บาท	163,266,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	1,704,000 บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เราจะนำเมืองนาสารไปสู่อนาคตที่ดีกว่า

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2565	ปี 2566
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
รวมทั้งสิ้น	153.3280	150.4711	163.2662
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	153.3280	150.4711	163.2662
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	153.3280	150.4711	163.2662

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	150.4711	164.9702	144.9663	144.9663	144.9663
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.4711	163.2662	144.9663	144.9663	144.9663
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.7040	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.7040	-	-	-
1. องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.4711	163.2662	144.9663	144.9663	144.9663
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.7040	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.7040	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	163.2662	-	163.2662
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	163.2662	-	163.2662
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	163.2662	-	163.2662

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

163,266,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

163,266,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม - งบรายจ่าย

หน่วย: ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	163.2662	-	163.2662
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	94.3748	-	94.3748
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	15.3360	-	15.3360
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	33.0714	-	33.0714
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	20.4840	-	20.4840

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2565 แผน (ผล)*	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน	ปี 2568 แผน	ปี 2569 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	150.4711	164.9702	144.9663	144.9663	144.9663
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	150.4711	163.2662	144.9663	144.9663	144.9663
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	150.4711	163.2662	144.9663	144.9663	144.9663
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	1.7040	-	-	-
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.7040	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2565 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2566 ที่จะผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2569

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	163,266,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,704,000 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	163,266,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,704,000 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	144,966,300 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	54,712,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ	
(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	52,256,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	614,900 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,463,200 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	
(ค่าจ้างครู)	378,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	70,384,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	18,034,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	721,900 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	471,600 บาท
(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	27,936,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	4,852,800 บาท
(6) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	192,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	189,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา	
สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	383,900 บาท
(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	275,400 บาท
(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	28,800 บาท
(8.3) ค่าหนังสือเรียน	19,200 บาท
(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	19,200 บาท
(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	41,300 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส	
(ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	22,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	7,582,900 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

6,660,200 บาท

(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

3,779,700 บาท

(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

574,600 บาท

(11.3) ค่าหนังสือเรียน

1,098,100 บาท

(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

457,700 บาท

(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

750,100 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

อยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานสนับสนุนโครงการ

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

90,600 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

3,247,300 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

19,869,100 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

18,299,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,704,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

18,299,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,704,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

2,963,900 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ก่อสร้างถนนแอสฟัลติกคอนกรีตและวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล.

พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนมหาสาร 2 เชื่อมต่อถนนท่าปลา

ช่วงที่ 1 (ถนนมหาสาร 2) จากบริเวณแยกโรงเรียนจงฮั่วไปทางทิศใต้

ผิวจราจร กว้าง 7.00 เมตร ยาว 780.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร

พร้อมบ่อพัก ความยาวไม่น้อยกว่า 780.00 เมตร

ช่วงที่ 2 (ถนนท่าปลา) จากบริเวณแยกโรงเรียนจงฮั่วไปทางทิศตะวันตก

ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,050.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร

พร้อมบ่อพัก ความยาวไม่น้อยกว่า 1,050.00 เมตร

ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 สาย

15,336,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ

1,704,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2564	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	158.0026	171.7040	188.7040	197.0000	200.0000	196.0000
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	201.5276	210.0000	215.0000	220.0000	225.0000	230.0000
2.1 เงินรายได้	83.7576	90.0000	90.0000	90.0000	90.0000	90.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	117.7700	120.0000	125.0000	130.0000	135.0000	140.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	359.5302	381.7040	403.7040	417.0000	425.0000	426.0000
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	1.7040	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	1.7040	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	359.5302	381.7040	402.0000	417.0000	425.0000	426.0000
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	187.8262	193.0000	205.0000	217.0000	229.0000	241.0000
6.1 การกิจพื้นฐาน	180.7730	185.0000	191.0000	197.0000	203.0000	209.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	176.2983	180.0000	181.0000	182.0000	183.0000	184.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	4.4747	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	25.0000
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	7.0532	8.0000	14.0000	20.0000	26.0000	32.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	2.5785	3.0000	4.0000	5.0000	6.0000	7.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	4.4747	5.0000	10.0000	15.0000	20.0000	25.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	171.7040	188.7040	197.0000	200.0000	196.0000	185.0000

พิมพ์ที่ บริษัท พี.เอ.ลีฟวิ่ง จำกัด
เลขที่ 4 ซอยสิรินธร 7 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 10700
โทรศัพท์: 0 2881 9890 E-mail: paliving@gmail.com

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖



สำนักงานงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี