เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เล่มที่ ๑๖ (๒)

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๒)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เล่มที่ ๑๖(๒)

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๒)

สำนักงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**1 ถึง 850**
(1) เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	**1 ถึง 8**
เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา	
1. วิสัยทัศน์	1
2. พันธกิจ	1
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	1
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	2
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	3
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	4
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	7
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	8
(2) เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดนครปฐม	**9 ถึง 16**
เทศบาลนครนครปฐม	
1. วิสัยทัศน์	9
2. พันธกิจ	9
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	9
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	10
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	11
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	18
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	19
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	26
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	27
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	34
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	35
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	42
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	43
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	50
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	51
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	58
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	59
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	66
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	67
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	74
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	75
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	82
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	83
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	90
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	91
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	98
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	99
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	106
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	107
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	108
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	109
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	112

	หน้า
(15) เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต	**113 ถึง 120**
เทศบาลนครภูเก็ต	
1. วิสัยทัศน์	113
2. พันธกิจ	113
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	113
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	114
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	115
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	122
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	123
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	124
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	125
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	128

	หน้า
(17) เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดชลบุรี	**129 ถึง 136**
เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์	
1. วิสัยทัศน์	129
2. พันธกิจ	129
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	129
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	130
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	131
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	132
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	133
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	136
(18) เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดชลบุรี	**137 ถึง 144**
เทศบาลนครแหลมฉบัง	
1. วิสัยทัศน์	137
2. พันธกิจ	137
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	137
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	138
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	139
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	140
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	141
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	144

	หน้า
(19) เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดระยอง	**145 ถึง 152**
เทศบาลนครระยอง	
1. วิสัยทัศน์	145
2. พันธกิจ	145
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	145
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	146
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	147
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	154
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	155
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	162
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	163
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	170
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	171
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	172
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	173
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	176

		หน้า
(23)	**เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา**	**177 ถึง 184**
	เทศบาลนครนครราชสีมา	
	1. วิสัยทัศน์	177
	2. พันธกิจ	177
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	177
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	178
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	179
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	186
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	187
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	194
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	195
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	202
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	203
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	204
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	205
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	208

	หน้า
(27) เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดเชียงราย	**209 ถึง 216**
เทศบาลนครเชียงราย	
1. วิสัยทัศน์	209
2. พันธกิจ	209
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	209
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	210
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	211
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	218
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	219
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	226
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	227
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 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. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	234
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	235
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	236
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	237
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	240

	หน้า
(31) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดชัยนาท	**241 ถึง 248**
เทศบาลเมืองชัยนาท	
1. วิสัยทัศน์	241
2. พันธกิจ	241
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	241
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	242
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	243
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	244
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	245
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	248
(32) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	**249 ถึง 256**
เทศบาลเมืองผักไห่	
1. วิสัยทัศน์	249
2. พันธกิจ	249
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	249
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	250
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	251
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	252
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	253
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	256

	หน้า
(33) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	**257 ถึง 263**
เทศบาลเมืองลำตาเสา	
1. วิสัยทัศน์	257
2. พันธกิจ	257
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	257
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	258
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	259
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	260
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	261
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	263
(34) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	**265 ถึง 271**
เทศบาลเมืองเสนา	
1. วิสัยทัศน์	265
2. พันธกิจ	265
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	265
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	266
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	267
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	268
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	269
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	271

	หน้า
(35) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	**273 ถึง 279**
เทศบาลเมืองอโยธยา	
1. วิสัยทัศน์	273
2. พันธกิจ	273
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	273
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	274
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	275
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	276
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	277
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	279
(36) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดลพบุรี	**281 ถึง 288**
เทศบาลเมืองเขาสามยอด	
1. วิสัยทัศน์	281
2. พันธกิจ	281
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	281
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	282
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	283
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	284
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	285
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	288

	หน้า
(37) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดลพบุรี	**289 ถึง 296**
เทศบาลเมืองบ้านหมี่	
1. วิสัยทัศน์	289
2. พันธกิจ	289
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	289
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	290
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	291
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	292
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	293
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	296
(38) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดลพบุรี	**297 ถึง 304**
เทศบาลเมืองลพบุรี	
1. วิสัยทัศน์	297
2. พันธกิจ	297
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	297
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	298
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	299
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	300
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	301
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	304

	หน้า
(39) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสระบุรี	**305 ถึง 312**
เทศบาลเมืองแก่งคอย	
1. วิสัยทัศน์	305
2. พันธกิจ	305
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	305
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	306
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	307
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	308
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	309
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	312
(40) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสระบุรี	**313 ถึง 320**
เทศบาลเมืองทับกวาง	
1. วิสัยทัศน์	313
2. พันธกิจ	313
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	313
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	314
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	315
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	316
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	317
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	320

	หน้า
(41) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสระบุรี	**321 ถึง 328**
เทศบาลเมืองพระพุทธบาท	
1. วิสัยทัศน์	321
2. พันธกิจ	321
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	321
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	322
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	323
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	324
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	325
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	328
(42) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว	**329 ถึง 336**
เทศบาลเมืองสระบุรี	
1. วิสัยทัศน์	329
2. พันธกิจ	329
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	329
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	330
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	331
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	332
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	333
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	336

	หน้า
(43) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี	**337 ถึง 344**
เทศบาลเมืองบางระจัน	
1. วิสัยทัศน์	337
2. พันธกิจ	337
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	337
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	338
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	339
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	340
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	341
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	344
(44) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี	**345 ถึง 352**
เทศบาลเมืองสิงห์บุรี	
1. วิสัยทัศน์	345
2. พันธกิจ	345
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	345
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	346
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	347
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	348
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	349
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	352

	หน้า
(45) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง	**353 ถึง 360**
เทศบาลเมืองอ่างทอง	
1. วิสัยทัศน์	353
2. พันธกิจ	353
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	353
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	354
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	355
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	356
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	357
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	360
(46) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนครปฐม	**361 ถึง 367**
เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม	
1. วิสัยทัศน์	361
2. พันธกิจ	361
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	361
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	362
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	363
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	364
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	365
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	367

	หน้า
(47) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนครปฐม	**369 ถึง 376**
เทศบาลเมืองนครปฐม	
1. วิสัยทัศน์	369
2. พันธกิจ	369
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	369
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	370
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	371
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	372
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	373
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	376
(48) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนครปฐม	**377 ถึง 384**
เทศบาลเมืองไร่ขิง	
1. วิสัยทัศน์	377
2. พันธกิจ	377
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	377
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	378
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	379
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	380
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	381
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	384

	หน้า
(49) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนครปฐม	**385 ถึง 392**
เทศบาลเมืองสามควายเผือก	
1. วิสัยทัศน์	385
2. พันธกิจ	385
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	385
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	386
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	387
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	388
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	389
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	392
(50) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนครปฐม	**393 ถึง 400**
เทศบาลเมืองสามพราน	
1. วิสัยทัศน์	393
2. พันธกิจ	393
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	393
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	394
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	395
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	396
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	397
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	400

	หน้า
(51) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี	**401 ถึง 408**
เทศบาลเมืองบางกรวย	
1. วิสัยทัศน์	401
2. พันธกิจ	401
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	401
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	402
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	403
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	404
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	405
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	408
(52) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี	**409 ถึง 415**
เทศบาลเมืองบางคูรัด	
1. วิสัยทัศน์	409
2. พันธกิจ	409
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	409
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	410
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	411
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	412
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	413
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	415

	หน้า
(53) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี	**417 ถึง 424**
เทศบาลเมืองบางบัวทอง	
1. วิสัยทัศน์	417
2. พันธกิจ	417
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	417
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	418
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	419
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	420
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	421
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	424
(54) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี	**425 ถึง 431**
เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา	
1. วิสัยทัศน์	425
2. พันธกิจ	425
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	425
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	426
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	427
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	428
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	429
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	431

		หน้า
(55)	**เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี**	**433 ถึง 439**
	เทศบาลเมืองบางศรีเมือง	
	1. วิสัยทัศน์	433
	2. พันธกิจ	433
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	433
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	434
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	435
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	436
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	437
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	439
(56)	**เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี**	**441 ถึง 447**
	เทศบาลเมืองพิมลราช	
	1. วิสัยทัศน์	441
	2. พันธกิจ	441
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	441
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	442
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	443
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	444
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	445
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	447

	หน้า
(57) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี	**449 ถึง 455**
เทศบาลเมืองคลองหลวง	
1. วิสัยทัศน์	449
2. พันธกิจ	449
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	449
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	450
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	451
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	452
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	453
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	455
(58) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี	**457 ถึง 464**
เทศบาลเมืองคูคต	
1. วิสัยทัศน์	457
2. พันธกิจ	457
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	457
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	458
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	459
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	460
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	461
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	464

	หน้า
(59) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี	**465 ถึง 472**
เทศบาลเมืองท่าโขลง	
1. วิสัยทัศน์	465
2. พันธกิจ	465
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	465
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	466
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	467
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	468
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	469
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	472
(60) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี	**473 ถึง 480**
เทศบาลเมืองบางคูวัด	
1. วิสัยทัศน์	473
2. พันธกิจ	473
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	473
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	474
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	475
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	476
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	477
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	480

	หน้า
(61) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี	**481 ถึง 488**
เทศบาลเมืองบึงยี่โถ	
1. วิสัยทัศน์	481
2. พันธกิจ	481
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	481
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	482
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	483
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	484
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	485
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	488
(62) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี	**489 ถึง 496**
เทศบาลเมืองปทุมธานี	
1. วิสัยทัศน์	489
2. พันธกิจ	489
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	489
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	490
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	491
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	492
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	493
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	496

	หน้า
(63) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี	**497 ถึง 504**
เทศบาลเมืองลาดสวาย	
1. วิสัยทัศน์	497
2. พันธกิจ	497
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	497
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	498
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	498
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	499
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	500
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	504
(64) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี	**505 ถึง 512**
เทศบาลเมืองลำสามแก้ว	
1. วิสัยทัศน์	505
2. พันธกิจ	505
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	505
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	506
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	507
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	508
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	509
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	512

	หน้า
(65) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี	**513 ถึง 520**
เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	
1. วิสัยทัศน์	513
2. พันธกิจ	513
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	513
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	514
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	515
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	516
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	517
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	520
(66) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	**521 ถึง 527**
เทศบาลเมืองบางแก้ว	
1. วิสัยทัศน์	521
2. พันธกิจ	521
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	521
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	522
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	523
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	524
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	525
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	527

	หน้า
(67) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	**529 ถึง 536**
เทศบาลเมืองบางน้ำสมุทรปราการ	
1. วิสัยทัศน์	529
2. พันธกิจ	529
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	529
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	530
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	531
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	532
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	533
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	536
(68) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	**537 ถึง 544**
เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย	
1. วิสัยทัศน์	537
2. พันธกิจ	537
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	537
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	538
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	539
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	540
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	541
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	544

	หน้า
(69) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	**545 ถึง 551**
เทศบาลเมืองพระประแดง	
1. วิสัยทัศน์	545
2. พันธกิจ	545
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	545
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	546
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	547
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	548
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	549
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	551
(70) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	**553 ถึง 559**
เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่	
1. วิสัยทัศน์	553
2. พันธกิจ	553
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	553
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	554
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	555
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	556
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	557
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	559

	หน้า
(71) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ	**561 ถึง 568**
เทศบาลเมืองลัดหลวง	
1. วิสัยทัศน์	561
2. พันธกิจ	561
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	561
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	562
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	563
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	564
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	565
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	568
(72) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี	**569 ถึง 576**
เทศบาลเมืองกาญจนบุรี	
1. วิสัยทัศน์	569
2. พันธกิจ	569
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	569
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	570
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	571
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	572
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	573
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	576

	หน้า
(73) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี	**577 ถึง 584**
เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น	
1. วิสัยทัศน์	577
2. พันธกิจ	577
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	577
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	578
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	579
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	580
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	581
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	584
(74) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดราชบุรี	**585 ถึง 592**
เทศบาลเมืองท่าผา	
1. วิสัยทัศน์	585
2. พันธกิจ	585
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	585
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	586
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	587
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	588
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	589
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	592

	หน้า
(75) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดราชบุรี	**593 ถึง 600**
เทศบาลเมืองบ้านโป่ง	
1. วิสัยทัศน์	593
2. พันธกิจ	593
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	593
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	594
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	595
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	596
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	597
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	600
(76) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดราชบุรี	**601 ถึง 608**
เทศบาลเมืองโพธาราม	
1. วิสัยทัศน์	601
2. พันธกิจ	601
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	601
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	602
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	603
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	604
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	605
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	608

	หน้า
(77) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดราชบุรี	**609 ถึง 616**
เทศบาลเมืองราชบุรี	
1. วิสัยทัศน์	609
2. พันธกิจ	609
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	609
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	610
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	611
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	612
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	613
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	616
(78) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี	**617 ถึง 624**
เทศบาลเมืองสองพี่น้อง	
1. วิสัยทัศน์	617
2. พันธกิจ	617
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	617
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	618
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	619
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	620
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	621
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	624

		หน้า
(79)	**เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี**	**625 ถึง 632**
	เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี	
	1. วิสัยทัศน์	625
	2. พันธกิจ	625
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	625
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	626
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	627
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	628
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	629
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	632
(80)	**เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์**	**633 ถึง 641**
	เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์	
	1. วิสัยทัศน์	633
	2. พันธกิจ	633
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	633
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	634
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	635
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	636
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	637
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	641

	หน้า
(81) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	**643 ถึง 649**
เทศบาลเมืองหัวหิน	
1. วิสัยทัศน์	643
2. พันธกิจ	643
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	643
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	644
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	645
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	646
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	647
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	649
(82) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี	**651 ถึง 658**
เทศบาลเมืองชะอำ	
1. วิสัยทัศน์	651
2. พันธกิจ	651
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	651
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	652
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	653
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	654
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	655
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	658

	หน้า
(83) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี	**659 ถึง 666**
เทศบาลเมืองเพชรบุรี	
1. วิสัยทัศน์	659
2. พันธกิจ	659
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	659
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	660
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	661
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	662
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	663
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	666
(84) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม	**667 ถึง 674**
เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	
1. วิสัยทัศน์	667
2. พันธกิจ	667
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	667
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	668
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	669
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	670
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	671
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	674

	หน้า
(85) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร	**675 ถึง 682**
เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน	
1. วิสัยทัศน์	675
2. พันธกิจ	675
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	675
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	676
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	677
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	678
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	679
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	682
(86) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร	**683 ถึง 690**
เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ	
1. วิสัยทัศน์	683
2. พันธกิจ	683
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	683
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	684
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	685
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	686
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	687
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	690

	หน้า
(87) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดชุมพร	**691 ถึง 698**
เทศบาลเมืองชุมพร	
1. วิสัยทัศน์	691
2. พันธกิจ	691
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	691
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	692
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	693
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	694
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	695
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	698
(88) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดชุมพร	**699 ถึง 706**
เทศบาลเมืองหลังสวน	
1. วิสัยทัศน์	699
2. พันธกิจ	699
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	699
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	700
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	701
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	702
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	703
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	706

		หน้า
(89)	**เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช**	**707 ถึง 714**
	เทศบาลเมืองทุ่งสง	
	1. วิสัยทัศน์	707
	2. พันธกิจ	707
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	707
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	708
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	709
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	710
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	711
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	714
(90)	**เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช**	**715 ถึง 722**
	เทศบาลเมืองปากพนัง	
	1. วิสัยทัศน์	715
	2. พันธกิจ	715
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	715
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	716
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	717
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	718
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	719
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	722

	หน้า
(91) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช	**723 ถึง 730**
เทศบาลเมืองปากพูน	
1. วิสัยทัศน์	723
2. พันธกิจ	723
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	723
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	724
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	725
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	726
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	727
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	730
(92) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดพัทลุง	**731 ถึง 738**
เทศบาลเมืองพัทลุง	
1. วิสัยทัศน์	731
2. พันธกิจ	731
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	731
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	732
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	733
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	734
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	735
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	738

	หน้า
(93) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสงขลา	**739 ถึง 746**
เทศบาลเมืองกำแพงเพชร	
1. วิสัยทัศน์	739
2. พันธกิจ	739
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	739
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	740
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	741
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	742
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	743
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	746
(94) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสงขลา	**747 ถึง 754**
เทศบาลเมืองเขารูปช้าง	
1. วิสัยทัศน์	747
2. พันธกิจ	747
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	747
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	748
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	749
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	750
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	751
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	754

	หน้า
(95) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสงขลา	**755 ถึง 762**
เทศบาลเมืองคลองแห	
1. วิสัยทัศน์	755
2. พันธกิจ	755
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	755
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	756
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	757
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	758
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	759
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	762
(96) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสงขลา	**763 ถึง 770**
เทศบาลเมืองควนลัง	
1. วิสัยทัศน์	763
2. พันธกิจ	763
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	763
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	764
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	765
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	766
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	767
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	770

	หน้า
(97) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสงขลา	**771 ถึง 778**
เทศบาลเมืองคอหงส์	
1. วิสัยทัศน์	771
2. พันธกิจ	771
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	771
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	772
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	773
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	774
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	775
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	778
(98) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสงขลา	**779 ถึง 786**
เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา	
1. วิสัยทัศน์	779
2. พันธกิจ	779
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	779
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	780
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	781
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	782
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	783
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	786

	หน้า
(99) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสงขลา	**787 ถึง 794**
เทศบาลเมืองบ้านพรุ	
1. วิสัยทัศน์	787
2. พันธกิจ	787
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	787
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	788
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	789
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	790
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	791
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	794
(100) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสงขลา	**795 ถึง 802**
เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์	
1. วิสัยทัศน์	795
2. พันธกิจ	795
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	795
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	796
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	797
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	798
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	799
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	802

	หน้า
(101) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสงขลา	**803 ถึง 810**
เทศบาลเมืองม่วงงาม	
1. วิสัยทัศน์	803
2. พันธกิจ	803
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	803
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	804
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	805
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	806
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	807
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	810
(102) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสงขลา	**811 ถึง 818**
เทศบาลเมืองสะเดา	
1. วิสัยทัศน์	811
2. พันธกิจ	811
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	811
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	812
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	813
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	814
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	815
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	818

	หน้า
(103) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสงขลา	**819 ถึง 826**
เทศบาลเมืองสิงหนคร	
1. วิสัยทัศน์	819
2. พันธกิจ	819
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	819
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	820
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	821
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	822
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	823
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	826
(104) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี	**827 ถึง 834**
เทศบาลเมืองดอนสัก	
1. วิสัยทัศน์	827
2. พันธกิจ	827
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	827
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	828
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	829
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	830
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	831
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	834

	หน้า
(105) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี	**835 ถึง 842**
เทศบาลเมืองท่าข้าม	
1. วิสัยทัศน์	835
2. พันธกิจ	835
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	835
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	836
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	837
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	838
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	839
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	842
(106) เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี	**843 ถึง 850**
เทศบาลเมืองนาสาร	
1. วิสัยทัศน์	843
2. พันธกิจ	843
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	843
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	844
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	845
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	846
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	847
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	850

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**317,178,500 บาท**	**322,845,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

นครประวัติศาสตร์ เมืองแห่งการท่องเที่ยว พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน บริการประชาชน บ้านเมืองน่าอยู่ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**317.9011**	**317.1785**	**322.8455**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**317.9011**	**317.1785**	**322.8455**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	317.9011	317.1785	322.8455

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**317.1785**	**322.8455**	**304.0455**	**304.0455**	**304.0455**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**317.1785**	**322.8455**	**304.0455**	**304.0455**	**304.0455**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**317.1785**	**322.8455**	**304.0455**	**304.0455**	**304.0455**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**322.8455**	**-**	**322.8455**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**322.8455**	**-**	**322.8455**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	322.8455	-	322.8455

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **322,845,500 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **322,845,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**322.8455**	**-**	**322.8455**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	199.0624	-	199.0624
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	79.6716	-	79.6716
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	4.8000	-	4.8000
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	39.3115	-	39.3115

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**317.1785**	**322.8455**	**304.0455**	**304.0455**	**304.0455**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**317.1785**	**322.8455**	**304.0455**	**304.0455**	**304.0455**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	317.1785	322.8455	304.0455	304.0455	304.0455
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**322,845,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**322,845,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**304,045,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	93,140,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	91,933,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	1,018,500 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	189,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	210,904,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	43,751,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	967,700 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	314,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	1,356,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	54,519,600 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	9,600,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	72,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	1,021,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	2,534,400 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	15,627,600 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	8,415,100 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,364,200 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	2,432,800 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,294,200 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	2,121,300 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	16,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	27,010,200 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	195,900	บาท
(13.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	132,600	บาท
(13.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	16,800	บาท
(13.3) ค่าหนังสือเรียน	11,200	บาท
(13.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	11,200	บาท
(13.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	24,100	บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	150,000	บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	30,000	บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	1,300,000	บาท
(17) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	38,293,000	บาท
(18) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	14,146,000	บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**18,800,000**	**บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	4,800,000	บาท
(1) รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 คัน	4,800,000	บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	14,000,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	14,000,000	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**538.6803**	**612.4260**	**612.4629**	**612.4909**	**612.5539**	**612.5739**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**527.6412**	**578.8680**	**583.7480**	**601.2630**	**620.5300**	**639.1500**
2.1 เงินรายได้	47.8908	49.3343	34.2143	35.2400	37.0100	38.1200
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	479.7504	529.5337	549.5337	566.0230	583.5200	601.0300
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,066.3215**	**1,191.2940**	**1,196.2109**	**1,213.7539**	**1,233.0839**	**1,251.7239**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,066.3215**	**1,191.2940**	**1,196.2109**	**1,213.7539**	**1,233.0839**	**1,251.7239**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**453.8955**	**578.8311**	**583.7200**	**601.2000**	**620.5100**	**639.0400**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	196.6400	239.1882	246.1450	255.5500	263.3100	271.7250
6.1.1 รายจ่ายประจำ	184.5278	226.3858	235.6200	245.4500	252.8100	260.2250
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	12.1122	12.8024	10.5250	10.1000	10.5000	11.5000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	257.2555	339.6429	337.5750	345.6500	357.2000	367.3150
6.2.1 รายจ่ายประจำ	235.2780	321.1182	318.1500	329.1200	336.5500	343.1650
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	21.9775	18.5247	19.4250	16.5300	20.6500	24.1500
7. คงเหลือ (5.-6.)	**612.4260**	**612.4629**	**612.4909**	**612.5539**	**612.5739**	**612.6839**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

เทศบาลนครนครปฐม

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**529,040,700 บาท**	**555,965,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

จัดการศึกษาและบริการสาธารณะสู่ความเป็นเลิศ ส่งเสริมคุณภาพชีวิตที่ดี มุ่งสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**561.2752**	**529.0407**	**555.9656**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**561.2752**	**529.0407**	**555.9656**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	561.2752	529.0407	555.9656

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**529.0407**	**555.9656**	**555.5156**	**555.5156**	**555.5156**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**529.0407**	**555.9656**	**555.5156**	**555.5156**	**555.5156**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**529.0407**	**555.9656**	**555.5156**	**555.5156**	**555.5156**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**555.9656**	**-**	**555.9656**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**555.9656**	**-**	**555.9656**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	555.9656	-	555.9656

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **555,965,600 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **555,965,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**555.9656**	**-**	**555.9656**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	400.2095	-	400.2095
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	102.2986	-	102.2986
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	53.4575	-	53.4575

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**529.0407**	**555.9656**	**555.5156**	**555.5156**	**555.5156**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**529.0407**	**555.9656**	**555.5156**	**555.5156**	**555.5156**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	529.0407	555.9656	555.5156	555.5156	555.5156
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**555,965,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**555,965,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**555,515,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	229,850,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	223,754,100 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	5,718,100 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	378,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	325,665,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	49,015,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	1,905,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	1,156,400 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	5,615,800 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	86,344,800 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	11,836,800 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	408,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	440,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	3,801,600 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้สอย)	252,800 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,628,200 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,832,600 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	211,200 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	140,800 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	140,800 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	302,800 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	22,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	47,538,200 บาท

(14) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	35,225,000	บาท
(14.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	19,632,700	บาท
(14.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	2,942,400	บาท
(14.3) ค่าหนังสือเรียน	5,590,000	บาท
(14.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	2,626,600	บาท
(14.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	4,433,300	บาท
(15) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา	1,994,400	บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	158,700	บาท
(17) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	15,900	บาท
(18) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	1,540,000	บาท
(19) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	53,457,500	บาท
(20) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	22,308,500	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

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**927.7514**	**1,000.4840**	**1,000.4840**	**1,008.1377**	**1,017.4522**	**1,027.9357**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**953.7567**	**971.0000**	**980.0000**	**985.5000**	**991.5500**	**998.2050**
2.1 เงินรายได้	463.4086	455.1398	455.1398	455.1398	455.1398	455.1398
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	490.3481	515.8602	524.8602	530.3602	536.4102	543.0652
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,881.5081**	**1,971.4840**	**1,980.4840**	**1,993.6377**	**2,009.0022**	**2,026.1407**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,881.5081**	**1,971.4840**	**1,980.4840**	**1,993.6377**	**2,009.0022**	**2,026.1407**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**881.0241**	**971.0000**	**972.3463**	**976.1855**	**981.0665**	**985.9718**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	320.6149	392.6639	327.8757	329.4362	330.1456	330.5356
6.1.1 รายจ่ายประจำ	283.9727	391.3000	326.3072	327.8520	328.5456	328.9196
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	36.6422	1.3639	1.5685	1.5842	1.6000	1.6160
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	560.4092	578.3361	644.4706	646.7493	650.9209	655.4362
6.2.1 รายจ่ายประจำ	452.8238	531.8293	520.7474	521.7889	524.7109	527.9641
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	107.5854	46.5068	123.7232	124.9604	126.2100	127.4721
7. คงเหลือ (5.-6.)	**1,000.4840**	**1,000.4840**	**1,008.1377**	**1,017.4522**	**1,027.9357**	**1,040.1689**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลนครนนทบุรี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**740,728,300 บาท**	**782,311,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- 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 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ			
- ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**715.7189**	**740.7283**	**782.3112**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**715.7189**	**740.7283**	**782.3112**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	715.7189	740.7283	782.3112

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**740.7283**	**782.3112**	**763.2498**	**763.2498**	**763.2498**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**740.7283**	**782.3112**	**763.2498**	**763.2498**	**763.2498**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**740.7283**	**782.3112**	**763.2498**	**763.2498**	**763.2498**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**782.3112**	**-**	**782.3112**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**782.3112**	**-**	**782.3112**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	782.3112	-	782.3112

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **782,311,200 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **782,311,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**782.3112**	**-**	**782.3112**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	242.3911	-	242.3911
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	374.1757	-	374.1757
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	19.0000	-	19.0000
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	146.7444	-	146.7444

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**740.7283**	**782.3112**	**763.2498**	**763.2498**	**763.2498**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**740.7283**	**782.3112**	**763.2498**	**763.2498**	**763.2498**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	740.7283	782.3112	763.2498	763.2498	763.2498
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**782,311,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**782,311,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**763,249,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	77,647,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	77,458,100 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	189,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	685,602,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	46,788,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	547,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	712,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	11,434,100 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	331,207,200 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	40,636,800 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	312,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	97,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	1,900,800 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,510,300 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	22,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	57,886,900 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	15,441,600 บาท
(13.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	8,787,300 บาท
(13.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,220,600 บาท
(13.3) ค่าหนังสือเรียน	2,268,900 บาท
(13.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,195,800 บาท
(13.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,969,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	133,100 บาท

(15) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	26,600	บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	1,860,000	บาท
(17) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	146,744,400	บาท
(18) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	27,342,300	บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**19,061,400**	**บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	19,061,400	บาท
(1) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 3 คัน	12,600,000	บาท
(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	61,400	บาท
(3) รถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6 ลบ.ม. ชนิด 6 ล้อ พร้อมชุดยกท้าย ตำบลท่าทราย อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 2 คัน	6,400,000	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**6,318.9060**	**5,459.8846**	**4,977.3010**	**4,446.4590**	**3,862.5329**	**3,220.2140**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**1,944.2888**	**2,475.0000**	**2,722.5000**	**2,994.7500**	**3,294.2249**	**3,623.6475**
2.1 เงินรายได้	466.3782	369.3920	406.3312	446.9643	491.6607	540.8268
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,477.9106	2,105.6080	2,316.1688	2,547.7857	2,802.5642	3,082.8207
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**8,263.1948**	**7,934.8846**	**7,699.8010**	**7,441.2090**	**7,156.7578**	**6,843.8615**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**8,263.1948**	**7,934.8846**	**7,699.8010**	**7,441.2090**	**7,156.7578**	**6,843.8615**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**2,803.3102**	**2,957.5836**	**3,253.3420**	**3,578.6761**	**3,936.5438**	**4,330.1982**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	1,898.1835	2,475.0000	2,722.5000	2,994.7500	3,294.2250	3,623.6475
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,434.4819	1,980.6483	2,178.7131	2,396.5844	2,636.2429	2,899.8672
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	463.7016	494.3517	543.7869	598.1656	657.9821	723.7803
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	905.1267	482.5836	530.8420	583.9261	642.3188	706.5507
6.2.1 รายจ่ายประจำ	667.0984	274.2396	301.6636	331.8299	365.0129	401.5142
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	238.0283	208.3440	229.1784	252.0962	277.3059	305.0365
7. คงเหลือ (5.-6.)	**5,459.8846**	**4,977.3010**	**4,446.4590**	**3,862.5329**	**3,220.2140**	**2,513.6633**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลนครปากเกร็ด

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**466,294,200 บาท**	**488,254,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**2,010,300 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 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ			
- ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**442.0611**	**466.2942**	**488.2541**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**442.0611**	**466.2942**	**488.2541**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	442.0611	466.2942	488.2541

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**466.2942**	**490.2644**	**468.1508**	**468.1508**	**468.1508**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**466.2942**	**488.2541**	**468.1508**	**468.1508**	**468.1508**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.0103**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.0103	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**466.2942**	**488.2541**	**468.1508**	**468.1508**	**468.1508**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.0103**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.0103	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**488.2541**	**-**	**488.2541**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**488.2541**	**-**	**488.2541**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	488.2541	-	488.2541

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **488,254,100 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **488,254,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**488.2541**	**-**	**488.2541**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	123.0274	-	123.0274
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	20.1033	-	20.1033
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	244.8582	-	244.8582
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	100.2652	-	100.2652

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**466.2942**	**490.2644**	**468.1508**	**468.1508**	**468.1508**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**466.2942**	**488.2541**	**468.1508**	**468.1508**	**468.1508**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	466.2942	488.2541	468.1508	468.1508	468.1508
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.0103**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.0103	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		**488,254,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,010,300 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**488,254,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,010,300 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**468,150,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		50,856,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)		42,748,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)		7,843,100 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)		265,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		417,294,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		18,307,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)		203,500 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)		89,300 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		214,118,400 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ		28,560,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		690,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		29,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		1,543,600 บาท
(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		967,300 บาท
(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		153,000 บาท
(8.3) ค่าหนังสือเรียน		102,000 บาท
(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		102,000 บาท
(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		219,300 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		30,372,100 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		7,587,300 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		3,960,300 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		735,400 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน		1,150,900 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		739,200 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		1,001,500 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 141,500 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 28,300 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 1,320,000 บาท

(14) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 100,000,000 บาท

(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 14,304,500 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ **20,103,300 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **2,010,300 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 20,103,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ 2,010,300 บาท

(1) ก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กบริเวณคลองบ้านใหม่ ช่วงจากถนนติวานนท์ - แม่น้ำเจ้าพระยา (ฝั่งตะวันตก) ช่วงที่ 1 ความกว้างประมาณ 1.50 เมตร ความยาวรวมประมาณ 690.00 เมตร พร้อมปรับปรุงทางเท้า คสล. เดิม ความยาวประมาณ 500.00 เมตร ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 1 แห่ง 20,103,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ 2,010,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**2,382.8727**	**2,711.0379**	**2,711.5692**	**2,710.1168**	**2,710.7028**	**2,711.3179**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**1,862.8432**	**1,764.8668**	**1,853.1102**	**1,945.7657**	**2,043.0539**	**2,145.2066**
2.1 เงินรายได้	420.0600	295.2035	309.9637	325.4619	341.7350	358.8217
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,442.7242	1,469.6383	1,543.1202	1,620.2762	1,701.2900	1,786.3545
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	0.0590	0.0250	0.0263	0.0276	0.0289	0.0304
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**4,245.7159**	**4,475.9047**	**4,564.6794**	**4,655.8825**	**4,753.7567**	**4,856.5245**
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.)	**4,245.7159**	**4,475.9047**	**4,562.6691**	**4,655.8825**	**4,753.7567**	**4,856.5245**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**1,534.6780**	**1,764.3355**	**1,852.5523**	**1,945.1797**	**2,042.4388**	**2,144.5607**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	755.0740	932.1423	978.7494	1,027.6868	1,079.0712	1,133.0248
6.1.1 รายจ่ายประจำ	573.9239	859.4334	902.4051	947.5253	994.9016	1,044.6467
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	181.1501	72.7089	76.3443	80.1615	84.1696	88.3781
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	779.6040	832.1932	873.8029	917.4929	963.3676	1,011.5359
6.2.1 รายจ่ายประจำ	383.5950	467.4602	490.8332	515.3748	541.1436	568.2007
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	396.0090	364.7330	382.9697	402.1181	422.2240	443.3352
7. คงเหลือ (5.-6.)	**2,711.0379**	**2,711.5692**	**2,710.1168**	**2,710.7028**	**2,711.3179**	**2,711.9638**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

เทศบาลนครรังสิต

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**218,747,600 บาท**	**224,523,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เทศบาลนครรังสิต เป็นนครแห่งคุณภาพชีวิตในปี 2565

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**204.2604**	**218.7476**	**224.5230**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**204.2604**	**218.7476**	**224.5230**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	204.2604	218.7476	224.5230

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**218.7476**	**224.5230**	**203.7895**	**203.7895**	**203.7895**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**218.7476**	**224.5230**	**203.7895**	**203.7895**	**203.7895**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**218.7476**	**224.5230**	**203.7895**	**203.7895**	**203.7895**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**224.5230**	**-**	**224.5230**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**224.5230**	**-**	**224.5230**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	224.5230	-	224.5230

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **224,523,000 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **224,523,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**224.5230**	**-**	**224.5230**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	52.6998	-	52.6998
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	17.8800	-	17.8800
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	104.1564	-	104.1564
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	49.7868	-	49.7868

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**218.7476**	**224.5230**	**203.7895**	**203.7895**	**203.7895**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**218.7476**	**224.5230**	**203.7895**	**203.7895**	**203.7895**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	218.7476	224.5230	203.7895	203.7895	203.7895
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**224,523,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**224,523,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**203,789,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	20,650,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	14,931,900 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	5,358,800 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	360,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	183,138,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	821,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	604,800 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	65,200 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	86,780,400 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	14,745,600 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	648,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	142,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	2,217,600 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)	229,500 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	20,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	12,937,500 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,018,500 บาท
(12.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,291,500 บาท
(12.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	584,100 บาท
(12.3) ค่าหนังสือเรียน	809,400 บาท
(12.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	501,700 บาท
(12.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	831,800 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	274,900 บาท

(14) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	27,500	บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	1,680,000	บาท
(16) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	49,786,800	บาท
(17) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	6,139,500	บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**20,733,500**	**บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	2,853,500	บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 11 รายการ (รวม 11 หน่วย)	2,853,500	บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	17,880,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	17,880,000	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**460.4201**	**555.6918**	**555.6918**	**418.6054**	**295.0917**	**186.5079**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**870.1037**	**762.2000**	**805.6020**	**819.1747**	**834.1046**	**850.5346**
2.1 เงินรายได้	219.7229	135.7278	135.7268	149.2995	164.2294	180.6594
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	650.3808	626.4722	669.8752	669.8752	669.8752	669.8752
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,330.5238**	**1,317.8918**	**1,361.2938**	**1,237.7801**	**1,129.1963**	**1,037.0425**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,330.5238**	**1,317.8918**	**1,361.2938**	**1,237.7801**	**1,129.1963**	**1,037.0425**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**774.8320**	**762.2000**	**942.6884**	**942.6884**	**942.6884**	**942.6884**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	507.5008	485.6136	485.6136	485.6136	485.6136	485.6136
6.1.1 รายจ่ายประจำ	422.8011	454.0174	454.0174	454.0174	454.0174	454.0174
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	84.6997	31.5962	31.5962	31.5962	31.5962	31.5962
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	267.3312	276.5864	457.0748	457.0748	457.0748	457.0748
6.2.1 รายจ่ายประจำ	201.3030	228.5374	228.5374	228.5374	228.5374	228.5374
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	66.0282	48.0490	228.5374	228.5374	228.5374	228.5374
7. คงเหลือ (5.-6.)	**555.6918**	**555.6918**	**418.6054**	**295.0917**	**186.5079**	**94.3541**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

เทศบาลนครสมุทรปราการ

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**303,996,200 บาท**	**314,998,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

นครสมุทรปราการก้าวหน้า อนุรักษ์เมืองสะอาด เศรษฐกิจดี มีคุณภาพชีวิต

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**311.1444**	**303.9962**	**314.9984**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**311.1444**	**303.9962**	**314.9984**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	311.1444	303.9962	314.9984

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**303.9962**	**314.9984**	**314.9984**	**314.9984**	**314.9984**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**303.9962**	**314.9984**	**314.9984**	**314.9984**	**314.9984**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**303.9962**	**314.9984**	**314.9984**	**314.9984**	**314.9984**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**314.9984**	**-**	**314.9984**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**314.9984**	**-**	**314.9984**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	314.9984	-	314.9984

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **314,998,400 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **314,998,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**314.9984**	**-**	**314.9984**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	199.4638	-	199.4638
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	76.7390	-	76.7390
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	38.7956	-	38.7956

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**303.9962**	**314.9984**	**314.9984**	**314.9984**	**314.9984**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**303.9962**	**314.9984**	**314.9984**	**314.9984**	**314.9984**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	303.9962	314.9984	314.9984	314.9984	314.9984
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**314,998,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**314,998,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**314,998,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	98,700,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	97,897,100 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	614,700 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	189,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	216,297,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	44,954,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	1,161,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	685,600 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	61,396,800 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	14,284,800 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	360,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	800,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	5,824,800 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	413,200 บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	255,000 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	42,000 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน	28,000 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	28,000 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	60,200 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	16,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	20,547,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	16,582,000 บาท
(12.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	9,020,300 บาท
(12.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,374,800 บาท
(12.3) ค่าหนังสือเรียน	2,596,900 บาท
(12.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,318,800 บาท
(12.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	2,271,200 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวร ขัตติยราชนารี	64,600 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	12,800 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	620,000 บาท
(16) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	38,795,600 บาท
(17) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	9,778,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**323.6019**	**379.9140**	**379.9140**	**379.9140**	**379.9140**	**379.9140**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**699.9000**	**717.0700**	**717.0700**	**717.0700**	**717.0700**	**717.0700**
2.1 เงินรายได้	77.1423	85.9812	85.9812	85.9812	85.9812	85.9812
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	622.7577	631.0888	631.0888	631.0888	631.0888	631.0888
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,023.5019**	**1,096.9840**	**1,096.9840**	**1,096.9840**	**1,096.9840**	**1,096.9840**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,023.5019**	**1,096.9840**	**1,096.9840**	**1,096.9840**	**1,096.9840**	**1,096.9840**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**643.5879**	**717.0700**	**717.0700**	**717.0700**	**717.0700**	**717.0700**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	410.7839	522.6174	522.6174	522.6174	522.6174	522.6174
6.1.1 รายจ่ายประจำ	391.0326	496.2893	496.2893	496.2893	496.2893	496.2893
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	19.7513	26.3281	26.3281	26.3281	26.3281	26.3281
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	232.8040	194.4526	194.4526	194.4526	194.4526	194.4526
6.2.1 รายจ่ายประจำ	70.1546	88.5526	88.5526	88.5526	88.5526	88.5526
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	162.6494	105.9000	105.9000	105.9000	105.9000	105.9000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**379.9140**	**379.9140**	**379.9140**	**379.9140**	**379.9140**	**379.9140**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

เทศบาลนครสมุทรสาคร

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**335,631,300 บาท**	**331,737,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เรามุ่งมั่นที่จะทำให้เทศบาลนครสมุทรสาครเป็นนครแห่งอาหารทะเล น้ำประปามีคุณภาพ การศึกษาสู่มาตรฐานสากล เป็นเมืองสิ่งแวดล้อมน่าอยู่ สังคมคุณธรรม เศรษฐกิจรุ่งเรือง ทรัพยากรมนุษย์มั่งคง บริการสะดวกรวดเร็ว การบริหารจัดการเป็นเลิศ

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**346.8281**	**335.6313**	**331.7374**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**346.8281**	**335.6313**	**331.7374**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	346.8281	335.6313	331.7374

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**335.6313**	**331.7374**	**331.7374**	**331.7374**	**331.7374**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**335.6313**	**331.7374**	**331.7374**	**331.7374**	**331.7374**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**335.6313**	**331.7374**	**331.7374**	**331.7374**	**331.7374**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**331.7374**	**-**	**331.7374**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**331.7374**	**-**	**331.7374**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	331.7374	-	331.7374

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **331,737,400 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **331,737,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**331.7374**	**-**	**331.7374**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	224.7153	-	224.7153
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	1.2000	-	1.2000
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	72.5968	-	72.5968
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	33.2253	-	33.2253

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**335.6313**	**331.7374**	**331.7374**	**331.7374**	**331.7374**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**335.6313**	**331.7374**	**331.7374**	**331.7374**	**331.7374**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	335.6313	331.7374	331.7374	331.7374	331.7374
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**331,737,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**331,737,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**331,737,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	102,227,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	101,813,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	189,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	225,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	229,509,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	37,667,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	475,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	324,800 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	62,035,200 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	9,369,600 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	444,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	827,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	1,900,800 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	16,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	36,180,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	27,989,500 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	15,633,300 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	2,400,000 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	3,778,200 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	2,304,800 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	3,873,200 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	90,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	18,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	640,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	33,000,000 บาท
(16) เงินอุดหนุนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	1,200,000 บาท
(17) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	17,332,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**512.6176**	**586.7866**	**600.0000**	**610.0000**	**620.0000**	**630.0000**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**657.5793**	**670.3230**	**670.8000**	**671.9000**	**673.0000**	**674.1000**
2.1 เงินรายได้	72.4062	76.7300	76.8000	76.9000	77.0000	77.1000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	585.1732	593.5930	594.0000	595.0000	596.0000	597.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,170.1969**	**1,257.1096**	**1,270.8000**	**1,281.9000**	**1,293.0000**	**1,304.1000**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,170.1969**	**1,257.1096**	**1,270.8000**	**1,281.9000**	**1,293.0000**	**1,304.1000**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**614.8242**	**670.3230**	**670.8000**	**671.9000**	**673.0000**	**674.1000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	614.8242	670.3230	670.8000	671.9000	673.0000	674.1000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	500.4166	627.0316	622.8000	612.9000	613.0000	613.1000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	114.4077	43.2914	48.0000	59.0000	60.0000	61.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**555.3727**	**586.7866**	**600.0000**	**610.0000**	**620.0000**	**630.0000**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

เทศบาลนครอ้อมน้อย

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**179,119,100 บาท**	**182,367,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ภายในปี 2577 เทศบาลนครอ้อมน้อย เป็นเมืองอยู่ดี คนมีสุข

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**194.4418**	**179.1191**	**182.3676**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**194.4418**	**179.1191**	**182.3676**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	194.4418	179.1191	182.3676

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**179.1191**	**182.3676**	**182.3676**	**182.3676**	**182.3676**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**179.1191**	**182.3676**	**182.3676**	**182.3676**	**182.3676**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**179.1191**	**182.3676**	**182.3676**	**182.3676**	**182.3676**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**182.3676**	**-**	**182.3676**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**182.3676**	**-**	**182.3676**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	182.3676	-	182.3676

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **182,367,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**182.3676**	**-**	**182.3676**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	79.0351	-	79.0351
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	68.8628	-	68.8628
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	34.4697	-	34.4697

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**179.1191**	**182.3676**	**182.3676**	**182.3676**	**182.3676**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**179.1191**	**182.3676**	**182.3676**	**182.3676**	**182.3676**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	179.1191	182.3676	182.3676	182.3676	182.3676
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**182,367,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**182,367,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	31,619,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	27,520,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	3,910,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	189,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	150,748,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	2,584,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	297,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	147,400 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	58,149,600 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	9,619,200 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	408,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	69,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	1,584,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	789,700 บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	501,500 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	76,500 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน	51,000 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	51,000 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	109,700 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	16,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	20,889,500 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	11,158,600 บาท
(12.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	6,076,700 บาท
(12.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	934,900 บาท
(12.3) ค่าหนังสือเรียน	1,855,000 บาท
(12.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	799,700 บาท
(12.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,492,300 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	105,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	21,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	560,000 บาท
(16) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	34,469,700 บาท
(17) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	9,880,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**495.3826**	**650.5713**	**735.8838**	**829.7275**	**932.9556**	**1,046.5065**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**459.7160**	**593.1999**	**652.5198**	**717.7719**	**789.5490**	**868.5040**
2.1 เงินรายได้	364.6188	401.0806	441.1886	485.3075	533.8382	587.2221
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	174.6540	192.1193	211.3312	232.4644	255.7108	281.2819
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	42.5098	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	35.1220	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,112.2872**	**1,243.7712**	**1,388.4036**	**1,547.4994**	**1,722.5046**	**1,915.0105**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,112.2872**	**1,243.7712**	**1,388.4036**	**1,547.4994**	**1,722.5046**	**1,915.0105**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**461.7159**	**507.8874**	**558.6761**	**614.5437**	**675.9981**	**743.5979**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	461.7159	507.8874	558.6761	614.5437	675.9981	743.5979
6.1.1 รายจ่ายประจำ	275.8985	303.4883	333.8371	367.2208	403.9429	444.3372
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	185.8174	204.3991	224.8390	247.3229	272.0552	299.2607
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**650.5713**	**735.8838**	**829.7275**	**932.9557**	**1,046.5065**	**1,171.4126**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลนครศรีธรรมราช

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**752,710,000 บาท**	**767,919,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เทศบาลน่าอยู่สู่ความเป็นเลิศ เปิดเทศบาลให้ทุกคนยอมรับ ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชน เพิ่มประสิทธิภาพผลการศึกษา พัฒนาสาธารณูปโภคและขนส่ง สร้างอาชีพที่มั่นคงแก่ชุมชน และดูแลทุกคนให้อยู่ดีมีสุข

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**735.2245**	**752.7100**	**767.9191**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**735.2245**	**752.7100**	**767.9191**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	735.2245	752.7100	767.9191

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**752.7100**	**767.9191**	**746.6169**	**746.6169**	**746.6169**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**752.7100**	**767.9191**	**746.6169**	**746.6169**	**746.6169**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**752.7100**	**767.9191**	**746.6169**	**746.6169**	**746.6169**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**767.9191**	**-**	**767.9191**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**767.9191**	**-**	**767.9191**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	767.9191	-	767.9191

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **767,919,100 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **767,919,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**767.9191**	**-**	**767.9191**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	555.7275	-	555.7275
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	18.9022	-	18.9022
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	126.0648	-	126.0648
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	2.4000	-	2.4000
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	64.8246	-	64.8246

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**752.7100**	**767.9191**	**746.6169**	**746.6169**	**746.6169**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**752.7100**	**767.9191**	**746.6169**	**746.6169**	**746.6169**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	752.7100	767.9191	746.6169	746.6169	746.6169
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**767,919,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**767,919,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**746,616,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	283,307,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	277,040,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	6,258,500 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	9,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	463,309,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	101,892,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	9,092,800 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	1,912,400 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	3,660,900 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	101,930,400 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	20,438,400 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	2,172,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	2,300,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	3,168,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)	601,800 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	16,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	68,678,600 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	47,331,800 บาท
(13.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	24,624,400 บาท
(13.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	4,307,500 บาท
(13.3) ค่าหนังสือเรียน	7,810,300 บาท
(13.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	4,375,900 บาท
(13.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	6,213,700 บาท

(14) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	240,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	24,000 บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	1,260,000 บาท
(17) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	64,824,600 บาท
(18) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	33,765,400 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**21,302,200 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	2,400,000 บาท
(1) รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลคลัง อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน	2,400,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	18,902,200 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	18,902,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**330.2986**	**345.8237**	**346.8237**	**347.8237**	**348.8237**	**349.8237**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**553.7865**	**560.0000**	**560.0000**	**560.0000**	**560.0000**	**560.0000**
2.1 เงินรายได้	159.2576	160.0000	160.0000	160.0000	160.0000	160.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	394.5289	400.0000	400.0000	400.0000	400.0000	400.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**884.0851**	**905.8237**	**906.8237**	**907.8237**	**908.8237**	**909.8237**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**884.0851**	**905.8237**	**906.8237**	**907.8237**	**908.8237**	**909.8237**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**538.2614**	**559.0000**	**559.0000**	**559.0000**	**559.0000**	**559.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	500.1785	520.0000	520.0000	520.0000	520.0000	520.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	481.6114	500.0000	500.0000	500.0000	500.0000	500.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	18.5671	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	38.0829	39.0000	39.0000	39.0000	39.0000	39.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	3.9825	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000	4.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	34.1004	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**345.8237**	**346.8237**	**347.8237**	**348.8237**	**349.8237**	**350.8237**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดสงขลา

เทศบาลนครสงขลา

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**410,642,600 บาท**	**425,680,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**1,000,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งการเรียนรู้ เศรษฐกิจชุมชนมั่นคง คุณภาพชีวิตที่ดีด้วยบริการใหม่ ที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**430.1178**	**410.6426**	**425.6809**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**430.1178**	**410.6426**	**425.6809**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430.1178	410.6426	425.6809

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**410.6426**	**426.6809**	**416.3739**	**416.3739**	**416.3739**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**410.6426**	**425.6809**	**416.3739**	**416.3739**	**416.3739**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.0000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**410.6426**	**425.6809**	**416.3739**	**416.3739**	**416.3739**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.0000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**425.6809**	**-**	**425.6809**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**425.6809**	**-**	**425.6809**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	425.6809	-	425.6809

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **425,680,900 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **425,680,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**425.6809**	**-**	**425.6809**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	285.5280	-	285.5280
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	9.0000	-	9.0000
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	83.1932	-	83.1932
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	47.9597	-	47.9597

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**410.6426**	**426.6809**	**416.3739**	**416.3739**	**416.3739**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**410.6426**	**425.6809**	**416.3739**	**416.3739**	**416.3739**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	410.6426	425.6809	416.3739	416.3739	416.3739
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.0000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		**425,680,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,000,000 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**425,680,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,000,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**416,373,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		153,918,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)		149,712,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)		2,383,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)		1,634,300 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)		189,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		262,455,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		57,870,100 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)		4,631,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)		1,553,200 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		66,619,200 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ		14,832,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		534,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		491,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)		1,584,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		666,300 บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		436,900 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		60,900 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน		40,600 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		40,600 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		87,300 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)		16,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		28,411,300 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		21,864,300 บาท
(12.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		11,915,700 บาท
(12.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		1,804,200 บาท
(12.3) ค่าหนังสือเรียน		3,366,900 บาท
(12.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		1,776,800 บาท
(12.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		3,000,700 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี		90,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี		18,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข		1,100,000 บาท
(16) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		46,325,400 บาท
(17) เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าตอบแทน และสวัสดิการ)		2,350,000 บาท
(18) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)		13,499,800 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**9,307,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,000,000 บาท**	
1) ค่าครุภัณฑ์		307,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 10 รายการ (รวม 10 หน่วย)		307,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		9,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
(1) โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ระยะที่ 2) ตำบลบ่อยาง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง		9,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**17.8060**	**26.1718**	**37.9634**	**44.2860**	**46.9309**	**44.6896**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**738.8887**	**769.8324**	**802.3884**	**836.6508**	**872.7202**	**910.7027**
2.1 เงินรายได้	380.5328	388.8284	397.3049	405.9661	414.8162	423.8592
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	358.3559	381.0040	405.0835	430.6847	457.9040	486.8435
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**756.6947**	**796.0042**	**840.3518**	**880.9368**	**919.6511**	**955.3923**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**1.0000**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	1.0000	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**756.6947**	**796.0042**	**839.3518**	**880.9368**	**919.6511**	**955.3923**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**730.5229**	**758.0408**	**795.0658**	**834.0059**	**874.9615**	**918.0386**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	730.5229	758.0408	795.0658	834.0059	874.9615	918.0386
6.1.1 รายจ่ายประจำ	647.6455	682.1027	718.1177	756.0344	795.9530	837.9793
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	82.8774	75.9381	76.9481	77.9715	79.0085	80.0593
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**26.1718**	**37.9634**	**44.2860**	**46.9309**	**44.6896**	**37.3537**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดสงขลา

เทศบาลนครหาดใหญ่

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**648,707,600 บาท**	**656,565,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มหานครแห่งความสุข (CITY OF HAPPINESS)

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**629.5655**	**648.7076**	**656.5657**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**629.5655**	**648.7076**	**656.5657**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	629.5655	648.7076	656.5657

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**648.7076**	**656.5657**	**656.5657**	**656.5657**	**656.5657**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**648.7076**	**656.5657**	**656.5657**	**656.5657**	**656.5657**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**648.7076**	**656.5657**	**656.5657**	**656.5657**	**656.5657**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**656.5657**	**-**	**656.5657**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**656.5657**	**-**	**656.5657**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	656.5657	-	656.5657

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **656,565,700 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **656,565,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**656.5657**	**-**	**656.5657**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	378.5485	-	378.5485
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	185.9842	-	185.9842
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	92.0330	-	92.0330

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**648.7076**	**656.5657**	**656.5657**	**656.5657**	**656.5657**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**648.7076**	**656.5657**	**656.5657**	**656.5657**	**656.5657**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	648.7076	656.5657	656.5657	656.5657	656.5657
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**656,565,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**656,565,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**656,565,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	195,921,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	193,518,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	1,604,700 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	420,300 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	378,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	460,644,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	97,516,900 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	3,768,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	1,658,900 บาท
(4) เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าตอบแทน และสวัสดิการ)	7,765,400 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	410,400 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	162,478,800 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	21,129,600 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	156,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	273,500 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	1,900,800 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้สอย)	16,900 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	347,600 บาท
(12.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	221,000 บาท
(12.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	33,600 บาท
(12.3) ค่าหนังสือเรียน	22,400 บาท
(12.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	22,400 บาท
(12.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	48,200 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	22,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	24,485,000 บาท

(15) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	32,999,700	บาท
(15.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	17,634,300	บาท
(15.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	2,876,600	บาท
(15.3) ค่าหนังสือเรียน	5,215,000	บาท
(15.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	2,827,800	บาท
(15.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	4,446,000	บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	133,200	บาท
(17) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	26,600	บาท
(18) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	2,060,000	บาท
(19) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	91,612,700	บาท
(20) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	11,882,200	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**1,245.6935**	**1,447.6952**	**1,738.4432**	**2,052.3062**	**2,390.4461**	**2,754.0786**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**1,759.8536**	**1,680.0000**	**1,730.9000**	**1,783.5175**	**1,837.9176**	**1,887.0393**
2.1 เงินรายได้	386.1047	356.0000	373.8000	392.4900	412.1145	432.7202
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,373.7489	1,324.0000	1,357.1000	1,391.0275	1,425.8031	1,454.3191
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**3,005.5471**	**3,127.6952**	**3,469.3432**	**3,835.8237**	**4,228.3637**	**4,641.1179**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**3,005.5471**	**3,127.6952**	**3,469.3432**	**3,835.8237**	**4,228.3637**	**4,641.1179**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**1,557.8519**	**1,389.2520**	**1,417.0370**	**1,445.3776**	**1,474.2851**	**1,503.7707**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	1,557.8519	1,389.2520	1,417.0370	1,445.3776	1,474.2851	1,503.7707
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,329.6483	1,167.7150	1,191.0693	1,214.8906	1,239.1884	1,263.9721
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	228.2036	221.5370	225.9677	230.4870	235.0967	239.7986
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**1,447.6952**	**1,738.4432**	**2,052.3062**	**2,390.4461**	**2,754.0786**	**3,137.3472**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เทศบาลนครเกาะสมุย

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**209,079,100 บาท**	**217,005,900 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 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**203.8186**	**209.0791**	**217.0059**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**203.8186**	**209.0791**	**217.0059**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	203.8186	209.0791	217.0059

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**209.0791**	**217.0059**	**217.0059**	**217.0059**	**217.0059**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**209.0791**	**217.0059**	**217.0059**	**217.0059**	**217.0059**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**209.0791**	**217.0059**	**217.0059**	**217.0059**	**217.0059**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**217.0059**	**-**	**217.0059**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**217.0059**	**-**	**217.0059**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	217.0059	-	217.0059

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **217,005,900 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **217,005,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**217.0059**	**-**	**217.0059**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	103.1741	-	103.1741
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	73.5049	-	73.5049
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	40.3269	-	40.3269

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**209.0791**	**217.0059**	**217.0059**	**217.0059**	**217.0059**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**209.0791**	**217.0059**	**217.0059**	**217.0059**	**217.0059**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	209.0791	217.0059	217.0059	217.0059	217.0059
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**217,005,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**217,005,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**217,005,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	26,471,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	19,534,700 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	6,937,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	190,534,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	7,699,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	94,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	53,800 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	5,091,600 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	63,194,400 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	6,873,600 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	666,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	104,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้สอย)	243,200 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3,770,200 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,286,500 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	393,900 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	262,600 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	262,600 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	564,600 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	37,638,500 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,556,600 บาท
(12.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,324,200 บาท
(12.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	430,300 บาท
(12.3) ค่าหนังสือเรียน	771,300 บาท
(12.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	450,400 บาท
(12.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	580,400 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	371,900 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	39,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	2,360,000 บาท
(16) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	40,326,900 บาท
(17) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	17,450,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**969.0840**	**958.1999**	**947.0983**	**935.7744**	**924.2241**	**912.4428**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**679.0155**	**692.5960**	**706.4477**	**720.5767**	**734.9883**	**749.6880**
2.1 เงินรายได้	349.5813	356.5730	363.7044	370.9785	378.3981	385.9660
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	329.4342	336.0230	342.7433	349.5982	356.5902	363.7220
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,648.0995**	**1,650.7959**	**1,653.5460**	**1,656.3511**	**1,659.2124**	**1,662.1308**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,648.0995**	**1,650.7959**	**1,653.5460**	**1,656.3511**	**1,659.2124**	**1,662.1308**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**689.8996**	**703.6976**	**717.7716**	**732.1270**	**746.7696**	**761.7050**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	672.1081	685.5503	699.2613	713.2465	727.5115	742.0617
6.1.1 รายจ่ายประจำ	672.1081	685.5503	699.2613	713.2465	727.5115	742.0617
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	17.7915	18.1473	18.5103	18.8805	19.2581	19.6433
6.2.1 รายจ่ายประจำ	17.7915	18.1473	18.5103	18.8805	19.2581	19.6433
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**958.1999**	**947.0983**	**935.7744**	**924.2241**	**912.4428**	**900.4258**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**479,486,200 บาท**	**480,382,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ สู่สังคมแห่งความสุข

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**460.5025**	**479.4862**	**480.3822**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**460.5025**	**479.4862**	**480.3822**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	460.5025	479.4862	480.3822

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**479.4862**	**480.3822**	**480.3822**	**480.3822**	**480.3822**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**479.4862**	**480.3822**	**480.3822**	**480.3822**	**480.3822**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**479.4862**	**480.3822**	**480.3822**	**480.3822**	**480.3822**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**480.3822**	**-**	**480.3822**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**480.3822**	**-**	**480.3822**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	480.3822	-	480.3822

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **480,382,200 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **480,382,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**480.3822**	**-**	**480.3822**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	267.6414	-	267.6414
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	134.9022	-	134.9022
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	77.8386	-	77.8386

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**479.4862**	**480.3822**	**480.3822**	**480.3822**	**480.3822**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**479.4862**	**480.3822**	**480.3822**	**480.3822**	**480.3822**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	479.4862	480.3822	480.3822	480.3822	480.3822
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**480,382,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**480,382,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**480,382,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	145,210,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	139,542,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	2,934,800 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	2,544,300 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	189,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	335,171,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	49,486,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	2,371,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	986,200 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	624,700 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	113,125,200 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	19,459,200 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	438,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	46,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	1,584,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้สอย)	27,300 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	482,900 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	311,100 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	45,600 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	30,400 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	30,400 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	65,400 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	16,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	27,596,700 บาท

(14) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	28,612,700 บาท
(14.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	15,822,700 บาท
(14.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	2,332,700 บาท
(14.3) ค่าหนังสือเรียน	4,337,700 บาท
(14.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	2,244,100 บาท
(14.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	3,875,500 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	399,800 บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	80,000 บาท
(17) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	1,400,000 บาท
(18) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	75,294,300 บาท
(19) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	13,141,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**745.0495**	**1,230.7523**	**1,393.1576**	**1,571.8035**	**1,768.3140**	**1,984.4755**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**1,219.1476**	**1,200.0000**	**1,320.0000**	**1,452.0000**	**1,597.2000**	**1,756.9200**
2.1 เงินรายได้	758.9728	687.0000	755.7000	831.2700	914.3970	1,005.8367
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	460.1748	513.0000	564.3000	620.7300	682.8030	751.0833
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,964.1971**	**2,430.7523**	**2,713.1576**	**3,023.8035**	**3,365.5140**	**3,741.3955**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,964.1971**	**2,430.7523**	**2,713.1576**	**3,023.8035**	**3,365.5140**	**3,741.3955**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**733.4448**	**1,037.5947**	**1,141.3541**	**1,255.4895**	**1,381.0385**	**1,519.1422**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	528.4343	875.9012	963.4913	1,059.8404	1,165.8245	1,282.4069
6.1.1 รายจ่ายประจำ	520.1354	868.4042	955.2446	1,050.7690	1,155.8460	1,271.4305
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	8.2989	7.4970	8.2467	9.0714	9.9785	10.9764
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	205.0105	161.6935	177.8628	195.6491	215.2140	236.7353
6.2.1 รายจ่ายประจำ	22.1729	8.3722	9.2094	10.1304	11.1434	12.2577
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	182.8376	153.3213	168.6534	185.5187	204.0706	224.4776
7. คงเหลือ (5.-6.)	**1,230.7523**	**1,393.1576**	**1,571.8035**	**1,768.3140**	**1,984.4755**	**2,222.2533**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดตรัง

เทศบาลนครตรัง

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**379,423,400 บาท**	**388,978,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**1,017,500 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

การศึกษาก้าวหน้า พัฒนาต่อเนื่อง สู่นครตรังเมืองแห่งความสุข

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**369.0744**	**379.4234**	**388.9783**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**369.0744**	**379.4234**	**388.9783**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	369.0744	379.4234	388.9783

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**379.4234**	**389.9958**	**379.8217**	**379.8217**	**379.8217**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**379.4234**	**388.9783**	**379.8217**	**379.8217**	**379.8217**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.0175**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0175	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**379.4234**	**388.9783**	**379.8217**	**379.8217**	**379.8217**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.0175**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0175	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**388.9783**	**-**	**388.9783**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**388.9783**	**-**	**388.9783**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	388.9783	-	388.9783

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **388,978,300 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **388,978,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**388.9783**	**-**	**388.9783**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	267.2713	-	267.2713
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	79.0113	-	79.0113
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	42.6957	-	42.6957

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**379.4234**	**389.9958**	**379.8217**	**379.8217**	**379.8217**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**379.4234**	**388.9783**	**379.8217**	**379.8217**	**379.8217**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	379.4234	388.9783	379.8217	379.8217	379.8217
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.0175**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0175	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		**388,978,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,017,500 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**388,978,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,017,500 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**379,821,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		140,453,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)		133,655,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)		6,140,300 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)		279,900 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)		378,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		239,368,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		35,802,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)		2,275,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)		851,900 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)		2,173,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		65,126,400 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ		11,088,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		240,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		939,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)		2,534,400 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		1,358,200 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		919,700 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		116,400 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน		77,600 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		77,600 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		166,900 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)		22,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		32,819,400 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		23,678,500 บาท
(13.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		12,773,600 บาท
(13.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		2,099,300 บาท
(13.3) ค่าหนังสือเรียน		3,626,600 บาท
(13.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		1,959,000 บาท
(13.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		3,220,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา		2,216,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี		46,500 บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี		14,400 บาท
(17) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข		280,000 บาท
(18) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		42,415,800 บาท
(19) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)		15,486,900 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**9,156,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,017,500 บาท**	
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		9,156,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,017,500 บาท	
(1) อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาล 1 สังขวิทย์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 1 หลัง		9,156,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,017,500 บาท	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**943.6199**	**1,064.3005**	**1,064.3005**	**964.4577**	**855.7497**	**736.1711**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**862.6138**	**830.2488**	**913.2736**	**1,004.6009**	**1,105.0609**	**1,215.5669**
2.1 เงินรายได้	106.9703	97.1678	106.8845	117.5729	129.3301	142.2631
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	755.6435	733.0810	806.3891	887.0280	975.7308	1,073.3038
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,806.2337**	**1,894.5493**	**1,977.5741**	**1,969.0586**	**1,960.8106**	**1,951.7380**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**1.0175**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	1.0175	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,806.2337**	**1,894.5493**	**1,976.5566**	**1,969.0586**	**1,960.8106**	**1,951.7380**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**741.9332**	**830.2488**	**1,012.0989**	**1,113.3089**	**1,224.6395**	**1,347.1034**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	741.9332	830.2488	1,012.0989	1,113.3089	1,224.6395	1,347.1034
6.1.1 รายจ่ายประจำ	620.5010	725.0669	892.0989	981.3089	1,079.6395	1,187.1034
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	121.4322	105.1819	120.0000	132.0000	145.0000	160.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**1,064.3005**	**1,064.3005**	**964.4577**	**855.7497**	**736.1711**	**604.6346**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต

เทศบาลนครภูเก็ต

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**483,634,600 บาท**	**479,636,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

นครภูเก็ต เป็นนครแห่งการสร้างสรรค์และน่าอยู่อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**462.4499**	**483.6346**	**479.6362**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**462.4499**	**483.6346**	**479.6362**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	462.4499	483.6346	479.6362

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**483.6346**	**479.6362**	**465.5548**	**465.5548**	**465.5548**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**483.6346**	**479.6362**	**465.5548**	**465.5548**	**465.5548**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**483.6346**	**479.6362**	**465.5548**	**465.5548**	**465.5548**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**479.6362**	**-**	**479.6362**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**479.6362**	**-**	**479.6362**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	479.6362	-	479.6362

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **479,636,200 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **479,636,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**479.6362**	**-**	**479.6362**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	341.5710	-	341.5710
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	9.0000	-	9.0000
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	77.1368	-	77.1368
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	3.3500	-	3.3500
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	48.5784	-	48.5784

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**483.6346**	**479.6362**	**465.5548**	**465.5548**	**465.5548**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**483.6346**	**479.6362**	**465.5548**	**465.5548**	**465.5548**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	483.6346	479.6362	465.5548	465.5548	465.5548
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**479,636,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**479,636,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**465,554,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	195,300,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	2,242,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	469,300 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	192,210,500 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	378,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	270,254,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	58,237,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	486,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	1,434,400 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	1,577,500 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	63,967,200 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	9,379,200 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	318,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	105,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	2,217,600 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	651,500 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	392,700 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	68,700 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	45,800 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	45,800 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	98,500 บาท
(11) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา	1,490,400 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	22,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	26,665,500 บาท

(14) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	38,603,200 บาท
(14.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	20,399,700 บาท
(14.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	3,250,700 บาท
(14.3) ค่าหนังสือเรียน	6,479,500 บาท
(14.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	3,381,800 บาท
(14.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	5,091,500 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	35,000 บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	7,000 บาท
(17) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	440,000 บาท
(18) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	48,109,100 บาท
(19) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	16,508,100 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**14,081,400 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	3,411,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	950,000 บาท
(2) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 1 คัน	2,400,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	61,400 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	10,670,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างเพื่อการพัฒนาแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	9,000,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	1,670,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**63.7352**	**37.8825**	**37.8832**	**37.8832**	**37.8832**	**37.8832**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**737.0836**	**773.5488**	**773.7940**	**785.0000**	**802.0000**	**818.0000**
2.1 เงินรายได้	291.3836	318.8488	310.0000	312.0000	320.0000	326.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	445.7000	454.7000	463.7940	473.0000	482.0000	492.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**800.8188**	**811.4313**	**811.6772**	**822.8832**	**839.8832**	**855.8832**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**800.8188**	**811.4313**	**811.6772**	**822.8832**	**839.8832**	**855.8832**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**762.9363**	**773.5481**	**773.7940**	**785.0000**	**802.0000**	**818.0001**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	374.6671	424.6889	417.4000	421.4000	425.1140	428.8652
6.1.1 รายจ่ายประจำ	350.4472	363.9025	367.4000	371.4000	375.1140	378.8652
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	24.2199	60.7864	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	388.2692	348.8592	356.3940	363.6000	376.8860	389.1349
6.2.1 รายจ่ายประจำ	264.2608	270.3940	276.3940	280.0000	284.0000	290.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	124.0084	78.4652	80.0000	83.6000	92.8860	99.1349
7. คงเหลือ (5.-6.)	**37.8825**	**37.8832**	**37.8832**	**37.8832**	**37.8832**	**37.8831**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดยะลา

เทศบาลนครยะลา

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**439,496,000 บาท**	**449,991,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- 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 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ			
- ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**473.0917**	**439.4960**	**449.9910**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**473.0917**	**439.4960**	**449.9910**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	473.0917	439.4960	449.9910

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**439.4960**	**449.9910**	**429.1149**	**429.1149**	**429.1149**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**439.4960**	**449.9910**	**429.1149**	**429.1149**	**429.1149**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**439.4960**	**449.9910**	**429.1149**	**429.1149**	**429.1149**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**449.9910**	**-**	**449.9910**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**449.9910**	**-**	**449.9910**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	449.9910	-	449.9910

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **449,991,000 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **449,991,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**449.9910**	**-**	**449.9910**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	270.1654	-	270.1654
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	80.9177	-	80.9177
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	2.4000	-	2.4000
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	96.5079	-	96.5079

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**439.4960**	**449.9910**	**429.1149**	**429.1149**	**429.1149**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**439.4960**	**449.9910**	**429.1149**	**429.1149**	**429.1149**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	439.4960	449.9910	429.1149	429.1149	429.1149
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**449,991,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**449,991,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**429,114,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	140,300,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	136,363,100 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	3,559,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	378,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	288,814,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	49,081,700 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	1,234,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	1,042,100 บาท
(4) เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าตอบแทน และสวัสดิการ)	23,555,500 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	1,278,400 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	50,780,400 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	10,531,200 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	258,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	28,830,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	342,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	1,900,800 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้สอย)	40,300 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	537,500 บาท
(13.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	440,300 บาท
(13.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	25,800 บาท
(13.3) ค่าหนังสือเรียน	17,200 บาท
(13.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	17,200 บาท
(13.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	37,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	22,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	29,670,400 บาท

(16) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	13,268,400 บาท
(16.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	6,991,500 บาท
(16.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,216,100 บาท
(16.3) ค่าหนังสือเรียน	2,083,900 บาท
(16.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,240,100 บาท
(16.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,736,800 บาท
(17) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	60,000 บาท
(18) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	12,000 บาท
(19) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	800,000 บาท
(20) เงินอุดหนุนชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้	24,246,800 บาท
(21) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43,431,100 บาท
(22) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	7,891,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**20,876,100 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	2,400,000 บาท
(1) รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 1 คัน	2,400,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	18,476,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	18,476,100 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**265.2947**	**276.5722**	**279.0532**	**270.9989**	**250.3926**	**214.8977**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**1,074.8558**	**1,225.5961**	**1,398.5280**	**1,596.9634**	**1,824.7102**	**2,086.1472**
2.1 เงินรายได้	95.3458	99.1596	103.1260	107.2511	111.5411	116.0027
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	979.5100	1,126.4365	1,295.4020	1,489.7123	1,713.1691	1,970.1445
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,340.1505**	**1,502.1683**	**1,677.5812**	**1,867.9623**	**2,075.1028**	**2,301.0449**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.2 งบดำเนินงาน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.3 งบลงทุน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,340.1505**	**1,502.1683**	**1,677.5812**	**1,867.9623**	**2,075.1028**	**2,301.0449**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**1,063.5783**	**1,223.1151**	**1,406.5823**	**1,617.5697**	**1,860.2051**	**2,139.2359**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	1,063.5783	1,223.1151	1,406.5823	1,617.5697	1,860.2051	2,139.2359
6.1.1 รายจ่ายประจำ	911.7379	1,048.4986	1,205.7734	1,386.6394	1,594.6353	1,833.8306
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	151.8404	174.6165	200.8089	230.9303	265.5698	305.4053
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**276.5722**	**279.0532**	**270.9989**	**250.3926**	**214.8977**	**161.8090**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**254,026,600 บาท**	**284,730,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

นครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ เมืองอนุรักษ์วิถีชุมชน สังคมแห่งการเรียนรู้ เกื้อกูลและปลอดภัย ภายใต้การบริหารในระบบคุณธรรม รวมแหล่งอุตสาหกรรมและการเกษตร อาณาเขตเศรษฐกิจรุ่งเรือง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**243.9294**	**254.0266**	**284.7305**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**243.9294**	**254.0266**	**284.7305**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	243.9294	254.0266	284.7305

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**254.0266**	**284.7305**	**269.2204**	**269.2204**	**269.2204**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**254.0266**	**284.7305**	**269.2204**	**269.2204**	**269.2204**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**254.0266**	**284.7305**	**269.2204**	**269.2204**	**269.2204**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**284.7305**	**-**	**284.7305**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**284.7305**	**-**	**284.7305**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	284.7305	-	284.7305

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **284,730,500 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **284,730,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการ การจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**284.7305**	**-**	**284.7305**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	82.5318	-	82.5318
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	15.4180	-	15.4180
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	121.0292	-	121.0292
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	65.7515	-	65.7515

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**254.0266**	**284.7305**	**269.2204**	**269.2204**	**269.2204**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**254.0266**	**284.7305**	**269.2204**	**269.2204**	**269.2204**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	254.0266	284.7305	269.2204	269.2204	269.2204
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**284,730,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**284,730,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**269,220,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,277,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	4,088,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	189,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	264,943,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	2,158,700 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	103,425,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	16,694,400 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	678,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	20,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	1,267,200 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,571,900 บาท
(7.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,547,000 บาท
(7.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	272,100 บาท
(7.3) ค่าหนังสือเรียน	181,400 บาท
(7.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	181,400 บาท
(7.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	390,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	16,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	47,463,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,321,000 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,360,700 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	240,300 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	198,700 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	176,700 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	344,600 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	195,200 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	36,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	65,751,500 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	22,344,900 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**15,510,100 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	92,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	92,100 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	15,418,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	15,418,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**2,329.2317**	**2,574.4127**	**2,574.4127**	**2,574.4127**	**2,574.4127**	**2,574.4127**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**1,574.4402**	**1,336.9450**	**1,338.0140**	**1,339.4975**	**1,340.9080**	**1,342.3030**
2.1 เงินรายได้	473.1629	327.4230	327.7505	328.0782	328.4063	328.7347
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,101.2773	1,009.5220	1,010.2635	1,011.4193	1,012.5017	1,013.5683
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**3,903.6719**	**3,911.3577**	**3,912.4267**	**3,913.9102**	**3,915.3207**	**3,916.7157**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**3,903.6719**	**3,911.3577**	**3,912.4267**	**3,913.9102**	**3,915.3207**	**3,916.7157**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**1,329.2592**	**1,336.9450**	**1,338.0040**	**1,339.4975**	**1,340.9080**	**1,342.3030**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	765.1904	1,063.6763	1,062.0025	1,060.7360	1,059.3589	1,057.9384
6.1.1 รายจ่ายประจำ	484.3757	837.6384	833.7042	830.1547	826.4718	822.7224
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	280.8147	226.0379	228.2983	230.5813	232.8871	235.2160
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	564.0688	273.2687	276.0015	278.7615	281.5491	284.3646
6.2.1 รายจ่ายประจำ	46.9947	69.8647	70.5634	71.2690	71.9817	72.7015
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	517.0741	203.4040	205.4381	207.4925	209.5674	211.6631
7. คงเหลือ (5.-6.)	**2,574.4127**	**2,574.4127**	**2,574.4227**	**2,574.4127**	**2,574.4127**	**2,574.4127**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

เทศบาลนครแหลมฉบัง

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**275,422,800 บาท**	**278,074,000 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 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**264.8186**	**275.4228**	**278.0740**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**264.8186**	**275.4228**	**278.0740**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	264.8186	275.4228	278.0740

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**275.4228**	**278.0740**	**278.0740**	**278.0740**	**278.0740**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**275.4228**	**278.0740**	**278.0740**	**278.0740**	**278.0740**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**275.4228**	**278.0740**	**278.0740**	**278.0740**	**278.0740**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**278.0740**	**-**	**278.0740**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**278.0740**	**-**	**278.0740**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	278.0740	-	278.0740

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **278,074,000 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **278,074,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**278.0740**	**-**	**278.0740**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	167.7688	-	167.7688
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	66.3052	-	66.3052
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	44.0000	-	44.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**275.4228**	**278.0740**	**278.0740**	**278.0740**	**278.0740**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**275.4228**	**278.0740**	**278.0740**	**278.0740**	**278.0740**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	275.4228	278.0740	278.0740	278.0740	278.0740
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**278,074,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**278,074,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**278,074,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	85,380,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	79,190,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	6,000,500 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	189,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	192,693,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	2,894,100 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	502,500 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	55,315,200 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	9,936,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	510,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	155,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	870,500 บาท
(7.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	523,600 บาท
(7.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	92,100 บาท
(7.3) ค่าหนังสือเรียน	61,400 บาท
(7.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	61,400 บาท
(7.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	132,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	16,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	38,945,200 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	20,481,200 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	11,003,800 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,799,500 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	3,138,500 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,763,600 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	2,775,800 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า 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) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	460,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	44,000,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	18,524,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**1,445.0283**	**1,447.2225**	**1,353.1119**	**1,259.0013**	**1,164.8907**	**1,070.7801**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**1,365.5726**	**1,305.6694**	**1,305.6694**	**1,305.6694**	**1,305.6694**	**1,305.6694**
2.1 เงินรายได้	533.5857	469.7910	469.7910	469.7910	469.7910	469.7910
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	448.3752	419.5000	419.5000	419.5000	419.5000	419.5000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	269.1368	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	114.4749	416.3784	416.3784	416.3784	416.3784	416.3784
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**2,810.6009**	**2,752.8919**	**2,658.7813**	**2,564.6707**	**2,470.5601**	**2,376.4495**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**2,810.6009**	**2,752.8919**	**2,658.7813**	**2,564.6707**	**2,470.5601**	**2,376.4495**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**1,363.3784**	**1,399.7800**	**1,399.7800**	**1,399.7800**	**1,399.7800**	**1,399.7800**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	1,147.8122	1,102.1935	1,102.1935	1,102.1935	1,102.1935	1,102.1935
6.1.1 รายจ่ายประจำ	781.5239	947.3918	947.3918	947.3918	947.3918	947.3918
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	366.2883	154.8017	154.8017	154.8017	154.8017	154.8017
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	215.5662	297.5865	297.5865	297.5865	297.5865	297.5865
6.2.1 รายจ่ายประจำ	192.2792	274.2245	274.2245	274.2245	274.2245	274.2245
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	23.2870	23.3620	23.3620	23.3620	23.3620	23.3620
7. คงเหลือ (5.-6.)	**1,447.2225**	**1,353.1119**	**1,259.0013**	**1,164.8907**	**1,070.7801**	**976.6695**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดระยอง

เทศบาลนครระยอง

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**338,761,800 บาท**	**360,603,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

นครสีเขียว และรุ่งเรือง ด้วยความพอเพียง ภายในปี พ.ศ. 2565

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**339.2686**	**338.7618**	**360.6032**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**339.2686**	**338.7618**	**360.6032**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	339.2686	338.7618	360.6032

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**338.7618**	**360.6032**	**352.8032**	**352.8032**	**352.8032**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**338.7618**	**360.6032**	**352.8032**	**352.8032**	**352.8032**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**338.7618**	**360.6032**	**352.8032**	**352.8032**	**352.8032**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**360.6032**	**-**	**360.6032**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**360.6032**	**-**	**360.6032**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	360.6032	-	360.6032

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **360,603,200 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **360,603,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการ การจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**360.6032**	**-**	**360.6032**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	245.8209	-	245.8209
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	70.7823	-	70.7823
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	44.0000	-	44.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**338.7618**	**360.6032**	**352.8032**	**352.8032**	**352.8032**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**338.7618**	**360.6032**	**352.8032**	**352.8032**	**352.8032**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	338.7618	360.6032	352.8032	352.8032	352.8032
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**360,603,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**360,603,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**352,803,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	128,618,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	126,606,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	1,822,800 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	189,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	224,184,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	25,296,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	478,100 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	739,200 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	2,145,200 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	53,559,600 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	7,968,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	756,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	167,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	1,900,800 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	679,300 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	448,800 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	61,200 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	40,800 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	40,800 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	87,700 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	16,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	41,109,600 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	25,091,100	บาท
(13.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	13,252,600	บาท
(13.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	2,305,700	บาท
(13.3) ค่าหนังสือเรียน	3,970,300	บาท
(13.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	2,209,100	บาท
(13.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	3,353,400	บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	98,900	บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	19,800	บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	580,000	บาท
(17) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	44,000,000	บาท
(18) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	19,579,800	บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**7,800,000**	**บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	7,800,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,800,000	บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**497.7938**	**227.2210**	**141.2210**	**141.2210**	**141.2210**	**141.2210**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**894.1532**	**812.8000**	**812.5000**	**870.0000**	**920.0000**	**1,000.0000**
2.1 เงินรายได้	134.2232	116.5268	100.1975	140.0000	160.0000	200.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	651.5652	696.2732	712.3025	730.0000	760.0000	800.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	108.3648	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,391.9470**	**1,040.0210**	**953.7210**	**1,011.2210**	**1,061.2210**	**1,141.2210**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,391.9470**	**1,040.0210**	**953.7210**	**1,011.2210**	**1,061.2210**	**1,141.2210**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**1,164.7260**	**898.8000**	**812.5000**	**870.0000**	**920.0000**	**1,000.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	580.6607	283.4854	289.7525	300.0000	310.0000	335.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	442.5606	276.8432	280.0000	290.0000	300.0000	320.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	138.1001	6.6422	9.7525	10.0000	10.0000	15.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	584.0653	615.3146	522.7475	570.0000	610.0000	665.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	362.7550	403.1320	370.0000	406.0000	436.0000	450.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	221.3103	212.1826	152.7475	164.0000	174.0000	215.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**227.2210**	**141.2210**	**141.2210**	**141.2210**	**141.2210**	**141.2210**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี

เทศบาลนครอุดรธานี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**706,041,000 บาท**	**725,906,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**1,797,600 บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

นครอุดรธานีน่าอยู่อาศัย ร่วมใจพัฒนา ศูนย์การค้าการลงทุน บริการด้วยหลักธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรม น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**711.7487**	**706.0410**	**725.9062**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**711.7487**	**706.0410**	**725.9062**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	711.7487	706.0410	725.9062

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**707.8386**	**725.9062**	**703.8227**	**703.8227**	**703.8227**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**706.0410**	**725.9062**	**703.8227**	**703.8227**	**703.8227**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.7976**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7976	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**706.0410**	**725.9062**	**703.8227**	**703.8227**	**703.8227**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.7976**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7976	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**725.9062**	**-**	**725.9062**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**725.9062**	**-**	**725.9062**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	725.9062	-	725.9062

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **725,906,200 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **725,906,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**725.9062**	**-**	**725.9062**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	496.4547	-	496.4547
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	139.3926	-	139.3926
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	8.0000	-	8.0000
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	82.0589	-	82.0589

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**707.8386**	**725.9062**	**703.8227**	**703.8227**	**703.8227**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**706.0410**	**725.9062**	**703.8227**	**703.8227**	**703.8227**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	706.0410	725.9062	703.8227	703.8227	703.8227
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.7976**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.7976	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**725,906,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**725,906,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**703,822,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	259,130,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	256,831,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	1,305,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	616,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	378,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	444,691,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	114,342,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	4,502,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	1,576,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	1,371,400 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	118,386,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	17,721,600 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	1,056,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	2,391,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	3,801,600 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	317,100 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	210,800 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	28,200 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	18,800 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	18,800 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	40,500 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	22,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	42,427,600 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	32,857,600	บาท
(13.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	17,988,200	บาท
(13.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	2,661,100	บาท
(13.3) ค่าหนังสือเรียน	5,096,400	บาท
(13.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	2,636,900	บาท
(13.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	4,475,000	บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	124,200	บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	24,800	บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	2,080,000	บาท
(17) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	81,442,900	บาท
(18) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	20,246,900	บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**22,083,500**	**บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	8,000,000	บาท
(1) รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอยแบบคัดแยกขยะ 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า มีขนาดความจุรวมไม่น้อยกว่า 4 ลูกบาศก์เมตร โดยแยกขยะออกเป็น 3 ถัง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 2 คัน	5,200,000	บาท
(2) รถดูดสิ่งปฏิกูล 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล มีกำลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า ตอนท้ายติดตั้งถังบรรจุสิ่งปฏิกูลมีปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 3,000 ลิตร ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 1 คัน	2,800,000	บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	14,083,500	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	14,083,500	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**924.0522**	**1,010.3817**	**1,008.5841**	**1,008.5840**	**1,008.5840**	**1,008.5840**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**1,431.4045**	**1,351.5356**	**1,428.0965**	**1,512.3135**	**1,604.9522**	**1,706.8548**
2.1 เงินรายได้	260.5026	197.5091	217.2600	238.9860	262.8846	289.1731
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,170.9019	1,154.0265	1,210.8365	1,273.3275	1,342.0676	1,417.6817
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**2,355.4567**	**2,361.9173**	**2,436.6806**	**2,520.8975**	**2,613.5362**	**2,715.4388**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**1.7976**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	1.7976	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**2,355.4567**	**2,360.1197**	**2,436.6806**	**2,520.8975**	**2,613.5362**	**2,715.4388**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**1,345.0750**	**1,351.5356**	**1,428.0966**	**1,512.3135**	**1,604.9522**	**1,706.8548**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	1,145.8721	1,101.8851	1,153.4810	1,210.2364	1,272.6674	1,341.3415
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,094.5555	1,094.4786	1,145.3338	1,201.2745	1,262.8093	1,330.4976
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	51.3166	7.4065	8.1472	8.9619	9.8581	10.8439
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	199.2029	249.6505	274.6156	302.0771	332.2848	365.5133
6.2.1 รายจ่ายประจำ	168.3361	193.6830	213.0513	234.3564	257.7921	283.5713
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	30.8668	55.9675	61.5643	67.7207	74.4927	81.9420
7. คงเหลือ (5.-6.)	**1,010.3817**	**1,008.5841**	**1,008.5840**	**1,008.5840**	**1,008.5840**	**1,008.5840**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดสกลนคร

เทศบาลนครสกลนคร

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**255,635,200 บาท**	**286,946,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**1,592,500 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 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**264.3607**	**255.6352**	**286.9463**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**264.3607**	**255.6352**	**286.9463**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	264.3607	255.6352	286.9463

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**255.6352**	**288.5388**	**265.4403**	**265.4403**	**265.4403**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**255.6352**	**286.9463**	**265.4403**	**265.4403**	**265.4403**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.5925**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.5925	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**255.6352**	**286.9463**	**265.4403**	**265.4403**	**265.4403**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.5925**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.5925	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**286.9463**	**-**	**286.9463**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**286.9463**	**-**	**286.9463**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	286.9463	-	286.9463

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **286,946,300 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **286,946,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**286.9463**	**-**	**286.9463**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	170.4036	-	170.4036
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	18.7825	-	18.7825
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	52.3969	-	52.3969
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	2.4000	-	2.4000
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	42.9633	-	42.9633

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**255.6352**	**288.5388**	**265.4403**	**265.4403**	**265.4403**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**255.6352**	**286.9463**	**265.4403**	**265.4403**	**265.4403**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	255.6352	286.9463	265.4403	265.4403	265.4403
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.5925**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.5925	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		**286,946,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,592,500 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**286,946,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,592,500 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**265,440,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		86,656,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)		77,642,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)		4,056,900 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)		4,768,300 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)		189,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		178,783,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		26,451,900 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)		1,675,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)		652,600 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)		1,492,400 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		40,208,400 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ		8,841,600 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		246,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		695,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)		1,267,200 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้สอย)		67,700 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		646,100 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		470,900 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		66,700 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน		31,000 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		31,000 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		46,500 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)		16,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		29,209,300 บาท

(14) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 11,253,700 บาท

(14.1) ค่าจัดการเรียนการสอน 6,135,700 บาท

(14.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 953,000 บาท

(14.3) ค่าหนังสือเรียน 1,702,000 บาท

(14.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน 916,700 บาท

(14.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1,546,300 บาท

(15) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา 2,064,000 บาท

(16) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 147,400 บาท

(17) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 29,500 บาท

(18) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 860,000 บาท

(19) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 38,195,000 บาท

(20) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 14,764,900 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ **21,506,000 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **1,592,500 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์ 2,553,500 บาท

(1) รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 คัน 2,400,000 บาท

(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 153,500 บาท

รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 18,952,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,592,500 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 4,450,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนน ไอ ที ยู (ชุมชนธาตุดุม 1,2,3,4) กว้างข้างละ 10.50 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 3,600 เมตร ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 1 สาย 14,332,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,592,500 บาท

(3) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 170,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**210.5386**	**217.0650**	**217.0650**	**228.7113**	**223.3162**	**196.8794**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**510.4109**	**528.8740**	**555.2255**	**577.8895**	**601.6307**	**626.5045**
2.1 เงินรายได้	69.0155	65.3850	72.4663	76.0896	79.8941	83.8888
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	441.3954	463.4890	482.7592	501.7999	521.7366	542.6157
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**720.9495**	**745.9390**	**772.2905**	**806.6008**	**824.9469**	**823.3839**
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.)	**720.9495**	**745.9390**	**770.6980**	**806.6008**	**824.9469**	**823.3839**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**503.8845**	**528.8740**	**541.9867**	**583.2846**	**628.0675**	**676.6513**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	258.1585	256.7104	283.9744	312.3718	343.6090	377.9699
6.1.1 รายจ่ายประจำ	235.7252	247.4275	259.2978	285.2275	313.7503	345.1253
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	22.4333	9.2829	24.6766	27.1443	29.8587	32.8446
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	245.7260	272.1636	258.0123	270.9128	284.4585	298.6814
6.2.1 รายจ่ายประจำ	193.4199	227.0347	203.0909	213.2454	223.9077	235.1031
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	52.3061	45.1289	54.9214	57.6674	60.5508	63.5783
7. คงเหลือ (5.-6.)	**217.0650**	**217.0650**	**228.7113**	**223.3162**	**196.8794**	**146.7326**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดขอนแก่น

เทศบาลนครขอนแก่น

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**734,415,900 บาท**	**770,492,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**2,500,000 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 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**720.5474**	**734.4159**	**770.4921**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**720.5474**	**734.4159**	**770.4921**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	720.5474	734.4159	770.4921

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**734.4159**	**772.9921**	**747.9921**	**747.9921**	**747.9921**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**734.4159**	**770.4921**	**747.9921**	**747.9921**	**747.9921**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.5000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.5000	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**734.4159**	**770.4921**	**747.9921**	**747.9921**	**747.9921**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.5000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.5000	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**770.4921**	**-**	**770.4921**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**770.4921**	**-**	**770.4921**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	770.4921	-	770.4921

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **770,492,100 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **770,492,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**770.4921**	**-**	**770.4921**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	553.9837	-	553.9837
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	22.5000	-	22.5000
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	125.4232	-	125.4232
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	68.5852	-	68.5852

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**734.4159**	**772.9921**	**747.9921**	**747.9921**	**747.9921**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**734.4159**	**770.4921**	**747.9921**	**747.9921**	**747.9921**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	734.4159	770.4921	747.9921	747.9921	747.9921
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.5000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.5000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		**770,492,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,500,000 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**770,492,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,500,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**747,992,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		296,160,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)		292,025,900 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)		3,756,100 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)		378,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		451,832,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		121,986,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)		8,918,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)		2,075,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)		1,411,800 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		104,618,400 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ		18,105,600 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		510,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		1,194,500 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)		3,484,800 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้สอย)		82,200 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		1,417,500 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		921,400 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		131,700 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน		87,800 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		87,800 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		188,800 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)		22,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		49,351,800 บาท

(14) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		44,140,700 บาท
(14.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		24,288,800 บาท
(14.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		3,594,900 บาท
(14.3) ค่าหนังสือเรียน		6,879,900 บาท
(14.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		3,559,000 บาท
(14.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		5,818,100 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี		241,000 บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี		48,200 บาท
(17) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข		1,900,000 บาท
(18) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		68,585,200 บาท
(19) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)		23,738,500 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**22,500,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,500,000 บาท**	
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		22,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,500,000 บาท	
(1) ปรับปรุงทางเท้าสองฝั่งถนนหน้าเมือง ตั้งแต่ แยกตัดถนนศูนย์ราชการ ถึง แยกตัดถนนเหล่านาดี กว้างประมาณ 2 - 4 เมตร หนาประมาณ 0.1 - 0.15 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 2,950 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 11,751 ตารางเมตร ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 1 แห่ง		22,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,500,000 บาท	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**887.2238**	**1,003.5025**	**826.9407**	**624.3051**	**422.7958**	**224.0546**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**1,379.3410**	**1,309.3725**	**1,294.9000**	**1,317.1000**	**1,343.4420**	**1,370.3109**
2.1 เงินรายได้	253.6157	184.9000	184.9000	184.9000	188.5980	192.3700
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,125.7253	1,110.0000	1,110.0000	1,132.2000	1,154.8440	1,177.9409
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	14.4725	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**2,266.5648**	**2,312.8750**	**2,121.8407**	**1,941.4051**	**1,766.2378**	**1,594.3655**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**2.5000**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	2.5000	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**2,266.5648**	**2,312.8750**	**2,119.3407**	**1,941.4051**	**1,766.2378**	**1,594.3655**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**1,263.0623**	**1,485.9343**	**1,495.0356**	**1,518.6093**	**1,542.1832**	**1,565.7570**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	607.5580	629.3798	637.3967	645.4136	653.4306	661.4475
6.1.1 รายจ่ายประจำ	606.3069	628.2955	636.3124	644.3293	652.3463	660.3632
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.2511	1.0843	1.0843	1.0843	1.0843	1.0843
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	655.5043	856.5545	857.6389	873.1957	888.7526	904.3095
6.2.1 รายจ่ายประจำ	522.6874	667.8426	683.3995	698.9563	714.5132	730.0701
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	132.8169	188.7119	174.2394	174.2394	174.2394	174.2394
7. คงเหลือ (5.-6.)	**1,003.5025**	**826.9407**	**624.3051**	**422.7958**	**224.0546**	**28.6085**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา

เทศบาลนครนครราชสีมา

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**615,282,500 บาท**	**640,472,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เทศบาลนครนครราชสีมา เป็นศูนย์กลางการพัฒนา เศรษฐกิจดี สังคมดี มีความสุข ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**606.7821**	**615.2825**	**640.4722**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**606.7821**	**615.2825**	**640.4722**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	606.7821	615.2825	640.4722

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**615.2825**	**640.4722**	**637.5422**	**637.5422**	**637.5422**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**615.2825**	**640.4722**	**637.5422**	**637.5422**	**637.5422**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**615.2825**	**640.4722**	**637.5422**	**637.5422**	**637.5422**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**640.4722**	**-**	**640.4722**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**640.4722**	**-**	**640.4722**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	640.4722	-	640.4722

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **640,472,200 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **640,472,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**640.4722**	**-**	**640.4722**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	383.9034	-	383.9034
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	168.3974	-	168.3974
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	2.9300	-	2.9300
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	85.2414	-	85.2414

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**615.2825**	**640.4722**	**637.5422**	**637.5422**	**637.5422**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**615.2825**	**640.4722**	**637.5422**	**637.5422**	**637.5422**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	615.2825	640.4722	637.5422	637.5422	637.5422
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**640,472,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**640,472,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**637,542,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	171,450,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	162,909,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	7,020,500 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	1,002,300 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	518,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	466,092,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	68,542,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	2,562,700 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	1,553,200 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	972,200 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	142,503,600 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	21,456,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	708,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าตอบแทน)	360,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	1,968,500 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	1,900,800 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้สอย)	47,100 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,326,900 บาท
(12.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	870,400 บาท
(12.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	121,200 บาท
(12.3) ค่าหนังสือเรียน	80,800 บาท
(12.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	80,800 บาท
(12.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	173,700 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	10,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	75,040,800 บาท

(15) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	23,455,000 บาท
(15.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	12,656,000 บาท
(15.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,973,000 บาท
(15.3) ค่าหนังสือเรียน	3,714,500 บาท
(15.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,925,100 บาท
(15.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	3,186,400 บาท
(16) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าใช้สอย)	980,000 บาท
(17) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	333,600 บาท
(18) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	40,200 บาท
(19) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	1,800,000 บาท
(20) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	84,239,100 บาท
(21) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าสาธารณูปโภค)	216,000 บาท
(22) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	36,076,400 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**2,930,000 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	2,930,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	950,000 บาท
(2) รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา 1 คัน	1,980,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**803.7246**	**929.4827**	**929.4827**	**929.4827**	**929.4827**	**929.4827**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**1,432.0153**	**1,405.5060**	**1,429.3990**	**1,453.6980**	**1,478.4120**	**1,503.5450**
2.1 เงินรายได้	301.2092	243.7170	247.8600	252.0730	256.3590	260.7170
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,130.8061	1,161.7890	1,181.5390	1,201.6250	1,222.0530	1,242.8280
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**2,235.7399**	**2,334.9887**	**2,358.8817**	**2,383.1807**	**2,407.8947**	**2,433.0277**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**2,235.7399**	**2,334.9887**	**2,358.8817**	**2,383.1807**	**2,407.8947**	**2,433.0277**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**1,306.2572**	**1,405.5060**	**1,429.3990**	**1,453.6980**	**1,478.4120**	**1,503.5450**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	683.2944	734.1507	746.6320	759.3240	772.2330	785.3610
6.1.1 รายจ่ายประจำ	679.2895	727.2000	739.5640	752.1360	764.9230	777.9270
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	4.0049	6.9507	7.0680	7.1880	7.3100	7.4340
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	622.9628	671.3553	682.7670	694.3740	706.1790	718.1840
6.2.1 รายจ่ายประจำ	447.3080	499.3890	507.8780	516.5120	525.2930	534.2230
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	175.6548	171.9663	174.8890	177.8620	180.8860	183.9610
7. คงเหลือ (5.-6.)	**929.4827**	**929.4827**	**929.4827**	**929.4827**	**929.4827**	**929.4827**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี

เทศบาลนครอุบลราชธานี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**357,360,800 บาท**	**347,145,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**1,017,400 บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

รวมคนทุกชนชั้น สร้างสรรค์ทุกชุมชน ร่วมพัฒนานครอุบล สู่มหานคร

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**358.3233**	**357.3608**	**347.1452**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**358.3233**	**357.3608**	**347.1452**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	358.3233	357.3608	347.1452

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**358.3782**	**347.1452**	**347.1452**	**347.1452**	**347.1452**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**357.3608**	**347.1452**	**347.1452**	**347.1452**	**347.1452**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0174**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**357.3608**	**347.1452**	**347.1452**	**347.1452**	**347.1452**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0174**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0174	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**347.1452**	**-**	**347.1452**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**347.1452**	**-**	**347.1452**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	347.1452	-	347.1452

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **347,145,200 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **347,145,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**347.1452**	**-**	**347.1452**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	222.7826	-	222.7826
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	67.5199	-	67.5199
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	56.8427	-	56.8427

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**358.3782**	**347.1452**	**347.1452**	**347.1452**	**347.1452**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**357.3608**	**347.1452**	**347.1452**	**347.1452**	**347.1452**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	357.3608	347.1452	347.1452	347.1452	347.1452
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0174**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0174	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**347,145,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**347,145,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**347,145,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	105,957,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	100,169,900 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	4,930,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	485,300 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	372,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	241,187,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	23,226,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	1,440,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	876,500 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	4,874,200 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	50,012,100 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	14,755,200 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	444,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	252,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	2,584,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้สอย)	236,600 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,217,700 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	821,100 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	105,300 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	70,200 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	70,200 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	150,900 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	22,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	50,806,700 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	21,524,800 บาท

(15) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	10,250,000 บาท
(15.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	5,529,500 บาท
(15.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	906,100 บาท
(15.3) ค่าหนังสือเรียน	1,592,300 บาท
(15.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	848,800 บาท
(15.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,373,300 บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	157,200 บาท
(17) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	31,400 บาท
(18) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	2,120,000 บาท
(19) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	56,357,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**1,059.2568**	**1,192.4781**	**1,192.4781**	**1,192.4781**	**1,192.4781**	**1,192.4781**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**802.9034**	**799.5000**	**790.0333**	**885.6077**	**967.2567**	**1,067.0657**
2.1 เงินรายได้	134.1050	118.0791	48.7340	48.7340	48.7340	48.7340
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	668.7984	681.4209	741.2993	836.8737	918.5227	1,018.3317
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,862.1602**	**1,991.9781**	**1,982.5114**	**2,078.0858**	**2,159.7348**	**2,259.5438**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**1.0174**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	1.0174	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,862.1602**	**1,990.9607**	**1,982.5114**	**2,078.0858**	**2,159.7348**	**2,259.5438**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**669.6821**	**798.4826**	**790.0333**	**885.6077**	**967.2567**	**1,067.0657**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	313.5135	369.7436	369.7436	392.3275	441.6771	487.4417
6.1.1 รายจ่ายประจำ	308.5892	349.7810	349.7810	370.7679	417.9615	460.8802
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	4.9243	19.9626	19.9626	21.5596	23.7156	26.5615
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	356.1686	428.7390	420.2897	493.2802	525.5796	579.6240
6.2.1 รายจ่ายประจำ	290.9919	366.7534	358.3041	425.7159	451.2589	496.3848
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	65.1767	61.9856	61.9856	67.5643	74.3207	83.2392
7. คงเหลือ (5.-6.)	**1,192.4781**	**1,192.4781**	**1,192.4781**	**1,192.4781**	**1,192.4781**	**1,192.4781**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

เทศบาลนครเชียงใหม่

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**557,733,400 บาท**	**610,151,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**2,279,800 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

นครเชียงใหม่เป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน มีเอกลักษณ์ด้านศิลปวัฒนธรรม ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยการบริหารภายใต้หลักธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**590.0137**	**557.7334**	**610.1511**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**590.0137**	**557.7334**	**610.1511**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	590.0137	557.7334	610.1511

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**557.7334**	**612.4309**	**589.6331**	**589.6331**	**589.6331**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**557.7334**	**610.1511**	**589.6331**	**589.6331**	**589.6331**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.2798**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**557.7334**	**610.1511**	**589.6331**	**589.6331**	**589.6331**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.2798**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**610.1511**	**-**	**610.1511**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**610.1511**	**-**	**610.1511**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	610.1511	-	610.1511

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **610,151,100 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **610,151,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**610.1511**	**-**	**610.1511**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	306.9196	-	306.9196
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	195.8424	-	195.8424
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	20.5180	-	20.5180
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	86.8711	-	86.8711

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**557.7334**	**612.4309**	**589.6331**	**589.6331**	**589.6331**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**557.7334**	**610.1511**	**589.6331**	**589.6331**	**589.6331**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	557.7334	610.1511	589.6331	589.6331	589.6331
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.2798**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.2798	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		**610,151,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,279,800 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**610,151,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,279,800 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**589,633,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		152,204,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)		146,820,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)		1,424,700 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)		3,581,400 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)		378,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		437,428,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		80,655,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)		1,756,800 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)		1,171,200 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		171,765,600 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ		20,928,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		876,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		849,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)		3,484,800 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		313,100 บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		198,900 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		30,300 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน		20,200 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		20,200 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		43,500 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)		22,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		41,321,300 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		13,571,100 บาท
(12.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		7,500,600 บาท
(12.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		1,185,000 บาท
(12.3) ค่าหนังสือเรียน		1,998,700 บาท
(12.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		1,158,500 บาท
(12.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		1,728,300 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี		277,300 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี		55,500 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข		1,940,000 บาท
(16) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		83,289,700 บาท
(17) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)		15,151,600 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**20,518,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,279,800 บาท**	
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		20,518,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,279,800 บาท	
(1) ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียสองฝั่งคลองแม่ข่าพร้อมปรับภูมิทัศน์ ระยะที่ 1 ตั้งแต่ถนนระแกง ถึง ประตูก้อม (สถานีสูบน้ำเสียที่ 6) ความยาวรวมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ไม่น้อยกว่า 1,500 เมตร และปรับปรุงภูมิทัศน์สองฝั่งคลองแม่ข่า ความยาวไม่น้อยกว่า 785 เมตร 1 แห่ง		20,518,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,279,800 บาท	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**774.3321**	**874.2312**	**874.2312**	**858.0988**	**938.0846**	**1,009.4524**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**1,834.4399**	**1,740.5749**	**1,727.6832**	**1,802.3510**	**1,793.7330**	**1,793.7330**
2.1 เงินรายได้	454.9854	438.9439	368.0000	452.3510	443.7330	443.7330
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,341.9111	1,301.6310	1,359.6832	1,350.0000	1,350.0000	1,350.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	37.5434	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**2,608.7720**	**2,614.8061**	**2,601.9144**	**2,660.4498**	**2,731.8176**	**2,803.1854**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**2.2798**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	2.2798	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**2,608.7720**	**2,614.8061**	**2,599.6346**	**2,660.4498**	**2,731.8176**	**2,803.1854**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**1,734.5408**	**1,740.5749**	**1,741.5358**	**1,722.3652**	**1,722.3652**	**1,722.3652**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	1,085.4905	1,092.2584	1,087.3652	1,087.3652	1,087.3652	1,087.3652
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,075.0603	1,092.1314	1,087.1652	1,087.1652	1,087.1652	1,087.1652
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	10.4302	0.1270	0.2000	0.2000	0.2000	0.2000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	649.0503	648.3165	654.1706	635.0000	635.0000	635.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	414.2916	458.6526	458.6526	460.0000	460.0000	460.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	234.7587	189.6639	195.5180	175.0000	175.0000	175.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**874.2312**	**874.2312**	**858.0988**	**938.0846**	**1,009.4524**	**1,080.8202**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดลำปาง

เทศบาลนครลำปาง

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**362,946,300 บาท**	**359,241,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**338.7739**	**362.9463**	**359.2416**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**338.7739**	**362.9463**	**359.2416**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	338.7739	362.9463	359.2416

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**362.9463**	**359.2416**	**359.2416**	**359.2416**	**359.2416**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**362.9463**	**359.2416**	**359.2416**	**359.2416**	**359.2416**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**362.9463**	**359.2416**	**359.2416**	**359.2416**	**359.2416**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**359.2416**	**-**	**359.2416**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**359.2416**	**-**	**359.2416**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	359.2416	-	359.2416

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **359,241,600 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **359,241,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**359.2416**	**-**	**359.2416**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	215.9031	-	215.9031
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	99.1548	-	99.1548
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	44.1837	-	44.1837

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**362.9463**	**359.2416**	**359.2416**	**359.2416**	**359.2416**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**362.9463**	**359.2416**	**359.2416**	**359.2416**	**359.2416**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	362.9463	359.2416	359.2416	359.2416	359.2416
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**359,241,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**359,241,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**359,241,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	108,986,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	102,566,100 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	2,856,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	3,372,500 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	191,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	250,255,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	37,715,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	2,577,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	680,300 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	85,072,800 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	12,710,400 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	336,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	812,500 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	7,868,800 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	367,900 บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	221,000 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	39,000 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน	26,000 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	26,000 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	55,900 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	16,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	32,757,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	11,857,400 บาท
(12.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	6,392,400 บาท
(12.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,033,400 บาท

(12.3) ค่าหนังสือเรียน	1,793,900 บาท
(12.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,024,900 บาท
(12.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,612,800 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	146,300 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	29,300 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	860,000 บาท
(16) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	40,811,200 บาท
(17) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	15,636,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**711.3550**	**818.0636**	**818.0636**	**785.8509**	**829.5673**	**893.8434**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**769.5565**	**774.5263**	**756.2722**	**845.3697**	**879.7593**	**915.6666**
2.1 เงินรายได้	127.5106	117.1600	99.9631	104.9613	110.2093	115.7198
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	631.1063	657.3663	656.3091	740.4084	769.5500	799.9468
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	10.9396	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,480.9115**	**1,592.5899**	**1,574.3358**	**1,631.2206**	**1,709.3266**	**1,809.5100**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,480.9115**	**1,592.5899**	**1,574.3358**	**1,631.2206**	**1,709.3266**	**1,809.5100**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**662.8479**	**774.5263**	**788.4849**	**801.6533**	**815.4832**	**830.0343**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	399.1312	462.6760	468.7000	473.3670	478.0800	482.8400
6.1.1 รายจ่ายประจำ	394.8933	462.0516	466.7000	471.3670	476.0800	480.8400
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	4.2379	0.6244	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	263.7167	311.8503	319.7849	328.2863	337.4032	347.1943
6.2.1 รายจ่ายประจำ	188.3046	258.2731	260.8500	263.4580	266.0920	268.7520
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	75.4121	53.5772	58.9349	64.8283	71.3112	78.4423
7. คงเหลือ (5.-6.)	**818.0636**	**818.0636**	**785.8509**	**829.5673**	**893.8434**	**979.4757**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดเชียงราย

เทศบาลนครเชียงราย

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**483,578,900 บาท**	**478,261,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- 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 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**459.1420**	**483.5789**	**478.2619**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**459.1420**	**483.5789**	**478.2619**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	459.1420	483.5789	478.2619

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**483.5789**	**478.2619**	**458.3869**	**458.3869**	**458.3869**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**483.5789**	**478.2619**	**458.3869**	**458.3869**	**458.3869**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**478.2619**	**-**	**478.2619**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**478.2619**	**-**	**478.2619**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	478.2619	-	478.2619

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **478,261,900 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **478,261,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**478.2619**	**-**	**478.2619**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	307.2569	-	307.2569
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	19.8750	-	19.8750
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	97.4990	-	97.4990
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	53.6310	-	53.6310

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**483.5789**	**478.2619**	**458.3869**	**458.3869**	**458.3869**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**483.5789**	**478.2619**	**458.3869**	**458.3869**	**458.3869**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	483.5789	478.2619	458.3869	458.3869	458.3869
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**478,261,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**478,261,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**458,386,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	174,412,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	170,925,700 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	1,466,700 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	1,831,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	189,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	283,974,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	29,473,700 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	2,025,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	1,228,700 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	83,265,600 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	12,873,600 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	420,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	2,534,400 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	242,400 บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	149,600 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	24,600 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน	16,400 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	16,400 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	35,400 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	16,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	37,547,200 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	42,468,800	บาท
(12.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	23,067,500	บาท
(12.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	3,438,500	บาท
(12.3) ค่าหนังสือเรียน	6,883,000	บาท
(12.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	3,280,600	บาท
(12.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	5,799,200	บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	51,500	บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	10,300	บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	1,280,000	บาท
(16) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	51,800,000	บาท
(17) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	18,718,700	บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**19,875,000**	**บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	19,875,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	19,875,000	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**371.4608**	**405.3568**	**439.9307**	**474.5738**	**509.2861**	**544.0679**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**972.4364**	**991.8851**	**993.8689**	**995.8566**	**997.8483**	**999.8441**
2.1 เงินรายได้	161.3116	164.5378	164.8669	165.1966	165.5270	165.8581
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	811.1248	827.3473	829.0020	830.6600	832.3213	833.9860
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,343.8972**	**1,397.2419**	**1,433.7996**	**1,470.4304**	**1,507.1344**	**1,543.9120**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,343.8972**	**1,397.2419**	**1,433.7996**	**1,470.4304**	**1,507.1344**	**1,543.9120**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**938.5404**	**957.3112**	**959.2258**	**961.1443**	**963.0665**	**964.9928**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	666.1359	679.4586	680.8175	682.1792	683.5435	684.9107
6.1.1 รายจ่ายประจำ	664.6577	677.9508	679.3067	680.6654	682.0267	683.3908
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.4782	1.5078	1.5108	1.5138	1.5168	1.5199
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	272.4045	277.8526	278.4083	278.9651	279.5230	280.0821
6.2.1 รายจ่ายประจำ	182.8256	186.4821	186.8551	187.2288	187.6032	187.9785
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	89.5789	91.3705	91.5532	91.7363	91.9198	92.1036
7. คงเหลือ (5.-6.)	**405.3568**	**439.9307**	**474.5738**	**509.2861**	**544.0679**	**578.9192**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดตาก

เทศบาลนครแม่สอด

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**307,049,100 บาท**	**296,607,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

นครแม่สอดน่าอยู่ ประตูสู่อันดามันการท่องเที่ยวชายแดน
สร้างสรรค์เศรษฐกิจชุมชนแหล่งการค้าอัญมณี
ประชาชนทุกคนได้รับการพัฒนาการศึกษา

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**344.5259**	**307.0491**	**296.6078**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**344.5259**	**307.0491**	**296.6078**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	344.5259	307.0491	296.6078

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**307.0491**	**296.6078**	**276.8330**	**276.8330**	**276.8330**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**307.0491**	**296.6078**	**276.8330**	**276.8330**	**276.8330**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**307.0491**	**296.6078**	**276.8330**	**276.8330**	**276.8330**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**296.6078**	**-**	**296.6078**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**296.6078**	**-**	**296.6078**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	296.6078	-	296.6078

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **296,607,800 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **296,607,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**296.6078**	**-**	**296.6078**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	210.2645	-	210.2645
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	19.6520	-	19.6520
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	37.5568	-	37.5568
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	29.1345	-	29.1345

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**307.0491**	**296.6078**	**276.8330**	**276.8330**	**276.8330**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**307.0491**	**296.6078**	**276.8330**	**276.8330**	**276.8330**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	307.0491	296.6078	276.8330	276.8330	276.8330
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**296,607,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**296,607,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**276,833,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	104,914,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	98,317,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	6,346,300 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	70,600 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	180,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	171,918,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	19,235,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	403,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	514,800 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	30,097,200 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	6,537,600 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	342,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	881,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	16,780,800 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	913,800 บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	625,600 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	76,500 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน	51,000 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	51,000 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	109,700 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	16,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	35,427,200 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	22,112,100 บาท
(12.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	11,791,200 บาท
(12.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,885,900 บาท

(12.3) ค่าหนังสือเรียน	3,625,300	บาท
(12.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,838,700	บาท
(12.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	2,971,000	บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	150,000	บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	30,000	บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	400,000	บาท
(16) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	29,063,900	บาท
(17) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	9,013,900	บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**19,774,800**	**บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	122,800	บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	122,800	บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	19,652,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	19,652,000	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**205.3808**	**235.2741**	**240.6588**	**249.5675**	**258.7631**	**268.0507**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**620.9880**	**602.3903**	**611.8844**	**618.2010**	**624.3831**	**630.6269**
2.1 เงินรายได้	71.1196	90.0000	90.9000	91.8090	92.7271	93.6544
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	522.1061	484.3504	492.6641	497.7885	502.7664	507.7941
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	27.7623	28.0399	28.3203	28.6035	28.8896	29.1785
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**826.3688**	**837.6644**	**852.5432**	**867.7685**	**883.1462**	**898.6776**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**826.3688**	**837.6644**	**852.5432**	**867.7685**	**883.1462**	**898.6776**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**591.0947**	**597.0056**	**602.9757**	**609.0054**	**615.0955**	**621.2465**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	391.8408	395.7592	399.7168	403.7139	407.7511	411.8286
6.1.1 รายจ่ายประจำ	347.4513	350.9258	354.4350	357.9794	361.5592	365.1748
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	44.3895	44.8334	45.2817	45.7345	46.1919	46.6538
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	199.2539	201.2464	203.2589	205.2915	207.3444	209.4179
6.2.1 รายจ่ายประจำ	82.4488	83.2732	84.1060	84.9470	85.7965	86.6545
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	116.8052	117.9732	119.1529	120.3445	121.5479	122.7634
7. คงเหลือ (5.-6.)	**235.2741**	**240.6588**	**249.5675**	**258.7631**	**268.0507**	**277.4311**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก

เทศบาลนครพิษณุโลก

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**331,808,100 บาท**	**354,163,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- 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 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**329.3258**	**331.8081**	**354.1637**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**329.3258**	**331.8081**	**354.1637**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	329.3258	331.8081	354.1637

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**331.8081**	**354.1637**	**343.8239**	**343.8239**	**343.8239**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**331.8081**	**354.1637**	**343.8239**	**343.8239**	**343.8239**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**331.8081**	**354.1637**	**343.8239**	**343.8239**	**343.8239**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**354.1637**	**-**	**354.1637**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**354.1637**	**-**	**354.1637**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	354.1637	-	354.1637

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **354,163,700 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **354,163,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**354.1637**	**-**	**354.1637**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	199.2944	-	199.2944
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	5.9790	-	5.9790
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	92.6844	-	92.6844
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	4.2380	-	4.2380
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	51.9679	-	51.9679

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**331.8081**	**354.1637**	**343.8239**	**343.8239**	**343.8239**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**331.8081**	**354.1637**	**343.8239**	**343.8239**	**343.8239**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	331.8081	354.1637	343.8239	343.8239	343.8239
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**354,163,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**354,163,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**343,823,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	103,822,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	101,527,100 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	1,655,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	450,300 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	189,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	240,001,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	38,110,900 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	2,263,700 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	477,800 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	795,500 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	77,985,600 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	12,940,800 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	372,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	425,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	4,854,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้สอย)	39,300 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	499,900 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	328,100 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	45,600 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	30,400 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	30,400 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	65,400 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	16,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	24,737,700 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	12,471,700 บาท

(14.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	6,676,000	บาท
(14.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,120,200	บาท
(14.3) ค่าหนังสือเรียน	1,910,800	บาท
(14.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,119,600	บาท
(14.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,645,100	บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	105,000	บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	21,000	บาท
(17) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	1,260,000	บาท
(18) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	51,517,600	บาท
(19) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	11,108,400	บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**10,339,800**	**บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	4,360,800	บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	122,800	บาท
(2) รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเททท้าย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 2 คัน	4,238,000	บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	5,979,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,979,000	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**485.0741**	**534.2692**	**570.1288**	**611.6601**	**633.4983**	**635.7295**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**783.0715**	**774.5919**	**802.6526**	**808.6526**	**815.6526**	**822.6526**
2.1 เงินรายได้	140.1022	128.2949	134.0000	140.0000	147.0000	154.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	642.9693	646.2970	668.6526	668.6526	668.6526	668.6526
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,268.1456**	**1,308.8611**	**1,372.7814**	**1,420.3127**	**1,449.1509**	**1,458.3821**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,268.1456**	**1,308.8611**	**1,372.7814**	**1,420.3127**	**1,449.1509**	**1,458.3821**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**733.8764**	**738.7323**	**761.1213**	**786.8144**	**813.4214**	**821.0243**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	230.8974	237.8242	242.7033	250.2371	258.0095	258.4274
6.1.1 รายจ่ายประจำ	218.9877	225.5573	230.0684	236.9705	244.0796	244.0796
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	11.9097	12.2669	12.6349	13.2666	13.9299	14.3478
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	502.9790	500.9081	518.4180	536.5773	555.4119	562.5969
6.2.1 รายจ่ายประจำ	384.7568	376.7748	388.0780	399.7203	411.7119	411.7119
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	118.2222	124.1333	130.3400	136.8570	143.7000	150.8850
7. คงเหลือ (5.-6.)	**534.2692**	**570.1288**	**611.6601**	**633.4983**	**635.7295**	**637.3578**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์

เทศบาลนครนครสวรรค์

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**519,477,100 บาท**	**531,474,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**2,068,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

คนสุขภาพดี การศึกษาได้มาตรฐาน รักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นเมืองน่าอยู่ ชูเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**509.8477**	**519.4771**	**531.4741**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**509.8477**	**519.4771**	**531.4741**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	509.8477	519.4771	531.4741

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**519.4771**	**533.5421**	**512.8621**	**512.8621**	**512.8621**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**519.4771**	**531.4741**	**512.8621**	**512.8621**	**512.8621**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.0680**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.0680	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**519.4771**	**531.4741**	**512.8621**	**512.8621**	**512.8621**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.0680**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.0680	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**531.4741**	**-**	**531.4741**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**531.4741**	**-**	**531.4741**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	531.4741	-	531.4741

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **531,474,100 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **531,474,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**531.4741**	**-**	**531.4741**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	357.5960	-	357.5960
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	18.6120	-	18.6120
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	96.4929	-	96.4929
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	58.7732	-	58.7732

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**519.4771**	**533.5421**	**512.8621**	**512.8621**	**512.8621**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**519.4771**	**531.4741**	**512.8621**	**512.8621**	**512.8621**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	519.4771	531.4741	512.8621	512.8621	512.8621
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.0680**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.0680	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **531,474,100 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **2,068,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน		**531,474,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,068,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**512,862,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		170,128,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)		162,817,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)		4,905,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)		2,216,200 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)		189,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		342,733,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		84,412,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)		2,832,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)		1,078,700 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)		1,384,500 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		76,970,400 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ		16,224,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		348,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา		1,316,400 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		2,784,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)		15,708,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้สอย)		60,300 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		673,700 บาท
(12.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		634,100 บาท
(12.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		10,500 บาท
(12.3) ค่าหนังสือเรียน		7,000 บาท
(12.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		7,000 บาท
(12.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		15,100 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)		14,000 บาท

(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		34,743,700 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		29,509,700 บาท
(15.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		16,463,600 บาท
(15.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		2,458,200 บาท
(15.3) ค่าหนังสือเรียน		4,404,800 บาท
(15.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		2,303,000 บาท
(15.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		3,880,100 บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี		178,400 บาท
(17) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี		35,700 บาท
(18) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข		1,420,000 บาท
(19) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		56,557,000 บาท
(20) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)		16,483,200 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**18,612,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,068,000 บาท**	
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		18,612,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,068,000 บาท	
(1) ก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ยาว 545.00 เมตร พร้อมปรับปรุงผิวจราจร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,774 ตารางเมตร ถนนวงศ์สวรรค์จากชุมชนศูนย์ท่ารถบริเวณแยกทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 117 ข้างอู่ตาเริ่มถึงสามแยกถนนวิไลสวรรค์ ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 1 สาย		18,612,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,068,000 บาท	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**410.3748**	**460.5677**	**562.4756**	**634.5994**	**674.3449**	**685.3120**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**1,017.3861**	**1,001.4890**	**1,022.4849**	**1,032.1484**	**1,042.5257**	**1,053.6694**
2.1 เงินรายได้	157.3308	121.8401	130.8390	140.5025	150.8798	162.0235
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	860.0553	879.6489	891.6459	891.6459	891.6459	891.6459
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,427.7609**	**1,462.0567**	**1,584.9605**	**1,666.7478**	**1,716.8706**	**1,738.9814**
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.)	**1,427.7609**	**1,462.0567**	**1,582.8925**	**1,666.7478**	**1,716.8706**	**1,738.9814**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**967.1932**	**899.5811**	**948.2931**	**992.4029**	**1,031.5586**	**1,072.4952**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	619.0576	649.4505	671.1475	701.6281	729.6701	756.3004
6.1.1 รายจ่ายประจำ	598.0843	616.0268	634.5076	653.5428	673.1491	693.3436
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	20.9733	33.4237	36.6399	48.0853	56.5210	62.9568
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	348.1356	250.1306	277.1456	290.7748	301.8885	316.1948
6.2.1 รายจ่ายประจำ	233.5708	203.6886	209.7993	213.9953	220.4152	227.0277
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	114.5648	46.4420	67.3463	76.7795	81.4733	89.1671
7. คงเหลือ (5.-6.)	**460.5677**	**562.4756**	**634.5994**	**674.3449**	**685.3120**	**666.4862**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดชัยนาท

เทศบาลเมืองชัยนาท

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**162,471,300 บาท**	**174,291,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สร้างอัตลักษณ์เมืองชัยนาท ให้เป็นเมืองแห่งการสร้างเสริมสุขภาพ บนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**150.1787**	**162.4713**	**174.2912**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**150.1787**	**162.4713**	**174.2912**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	150.1787	162.4713	174.2912

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**162.4713**	**174.2912**	**156.8222**	**156.8222**	**156.8222**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**162.4713**	**174.2912**	**156.8222**	**156.8222**	**156.8222**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**162.4713**	**174.2912**	**156.8222**	**156.8222**	**156.8222**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**174.2912**	**-**	**174.2912**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**174.2912**	**-**	**174.2912**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	174.2912	-	174.2912

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **174,291,200 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **174,291,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**174.2912**	**-**	**174.2912**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	121.5829	-	121.5829
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	5.1900	-	5.1900
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	29.8326	-	29.8326
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	2.4000	-	2.4000
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	15.2857	-	15.2857

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**162.4713**	**174.2912**	**156.8222**	**156.8222**	**156.8222**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**162.4713**	**174.2912**	**156.8222**	**156.8222**	**156.8222**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	162.4713	174.2912	156.8222	156.8222	156.8222
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**174,291,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**174,291,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**156,822,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	62,277,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	61,974,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	113,500 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	189,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	94,544,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	23,312,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	1,171,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	425,800 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	310,300 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	15,621,600 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	3,763,200 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	108,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	964,500 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	950,400 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้สอย)	20,600 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	65,700 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	40,800 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	6,600 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	4,400 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	4,400 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	9,500 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	16,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	15,381,600 บาท

(14) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	9,328,800 บาท
(14.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	5,140,700 บาท
(14.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	808,400 บาท
(14.3) ค่าหนังสือเรียน	1,341,700 บาท
(14.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	768,700 บาท
(14.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,269,300 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	84,000 บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	16,800 บาท
(17) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	360,000 บาท
(18) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	15,285,700 บาท
(19) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	7,358,300 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**17,469,000 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	2,400,000 บาท
(1) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลในเมือง อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท 1 คัน	2,400,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	15,069,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	958,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,232,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,879,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**87.3300**	**88.7551**	**88.7552**	**88.7552**	**88.7553**	**88.7554**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**213.4207**	**229.8100**	**264.3027**	**277.8294**	**291.0477**	**304.3897**
2.1 เงินรายได้	29.3048	27.7630	21.0000	21.0000	21.0000	21.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	184.1159	202.0470	243.3027	256.8294	270.0477	283.3897
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**300.7507**	**318.5651**	**353.0579**	**366.5846**	**379.8030**	**393.1451**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**300.7507**	**318.5651**	**353.0579**	**366.5846**	**379.8030**	**393.1451**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**211.9956**	**229.8099**	**264.3027**	**277.8293**	**291.0476**	**304.3897**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	97.7216	116.3026	123.8108	135.4094	147.1040	158.9003
6.1.1 รายจ่ายประจำ	96.7436	116.3026	123.8108	135.4094	147.1040	158.9003
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.9780	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	114.2740	113.5073	140.4919	142.4199	143.9436	145.4894
6.2.1 รายจ่ายประจำ	107.8959	113.5073	140.4919	142.4199	143.9436	145.4894
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	6.3781	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**88.7551**	**88.7552**	**88.7552**	**88.7553**	**88.7554**	**88.7554**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เทศบาลเมืองผักไห่

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**38,429,700 บาท**	**53,488,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ผักไห่เมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรม 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 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**40.4114**	**38.4297**	**53.4887**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**40.4114**	**38.4297**	**53.4887**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	40.4114	38.4297	53.4887

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**38.4297**	**53.4887**	**38.0580**	**38.0580**	**38.0580**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**38.4297**	**53.4887**	**38.0580**	**38.0580**	**38.0580**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**38.4297**	**53.4887**	**38.0580**	**38.0580**	**38.0580**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**53.4887**	**-**	**53.4887**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**53.4887**	**-**	**53.4887**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	53.4887	-	53.4887

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **53,488,700 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **53,488,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**53.4887**	**-**	**53.4887**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	14.6093	-	14.6093
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	20.6114	-	20.6114
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	6.9190	-	6.9190
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	11.3490	-	11.3490

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**38.4297**	**53.4887**	**38.0580**	**38.0580**	**38.0580**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**38.4297**	**53.4887**	**38.0580**	**38.0580**	**38.0580**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	38.4297	53.4887	38.0580	38.0580	38.0580
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**53,488,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**53,488,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**38,058,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,842,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	94,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	1,747,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	36,215,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	16,366,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	3,264,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	96,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	297,500 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	155,700 บาท
(5.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	120,700 บาท
(5.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	9,300 บาท
(5.3) ค่าหนังสือเรียน	6,200 บาท
(5.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	6,200 บาท
(5.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	13,300 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	2,647,900 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	184,300 บาท
(7.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	108,000 บาท
(7.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	21,600 บาท
(7.3) ค่าหนังสือเรียน	14,400 บาท
(7.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	12,700 บาท
(7.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	27,600 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	53,800 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	10,800 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	820,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	11,349,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	969,700 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**15,430,700 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	6,949,700 บาท
(1) รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 1 คัน	2,119,000 บาท
(2) รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลผักไห่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 2 คัน	4,800,000 บาท
(3) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	30,700 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	8,481,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,971,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	510,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**89.9505**	**96.0574**	**96.0574**	**96.0574**	**96.0574**	**96.0574**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**89.1111**	**90.0000**	**96.0000**	**102.0000**	**108.0000**	**114.0000**
2.1 เงินรายได้	3.9428	3.8800	4.8800	5.8800	6.8800	7.8800
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	85.1683	86.1200	91.1200	96.1200	101.1200	106.1200
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**179.0616**	**186.0574**	**192.0574**	**198.0574**	**204.0574**	**210.0574**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**179.0616**	**186.0574**	**192.0574**	**198.0574**	**204.0574**	**210.0574**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**83.0042**	**90.0000**	**96.0000**	**102.0000**	**108.0000**	**114.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	48.2478	55.9107	57.9107	59.9107	61.9107	63.9107
6.1.1 รายจ่ายประจำ	45.0550	53.6050	54.6050	55.6050	56.6050	57.6050
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	3.1928	2.3057	3.3057	4.3057	5.3057	6.3057
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	34.7564	34.0893	38.0893	42.0893	46.0893	50.0893
6.2.1 รายจ่ายประจำ	24.7552	27.1450	28.1450	29.1450	30.1450	31.1450
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	10.0012	6.9443	9.9443	12.9443	15.9443	18.9443
7. คงเหลือ (5.-6.)	**96.0574**	**96.0574**	**96.0574**	**96.0574**	**96.0574**	**96.0574**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เทศบาลเมืองลำตาเสา

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**54,165,000 บาท**	**56,730,900 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. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**52.1564**	**54.1650**	**56.7309**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**52.1564**	**54.1650**	**56.7309**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	52.1564	54.1650	56.7309

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**54.1650**	**56.7309**	**56.7309**	**56.7309**	**56.7309**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**54.1650**	**56.7309**	**56.7309**	**56.7309**	**56.7309**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**54.1650**	**56.7309**	**56.7309**	**56.7309**	**56.7309**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**56.7309**	**-**	**56.7309**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**56.7309**	**-**	**56.7309**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	56.7309	-	56.7309

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **56,730,900 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **56,730,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**56.7309**	**-**	**56.7309**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	15.1942	-	15.1942
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	22.7392	-	22.7392
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	18.7975	-	18.7975

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**54.1650**	**56.7309**	**56.7309**	**56.7309**	**56.7309**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**54.1650**	**56.7309**	**56.7309**	**56.7309**	**56.7309**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	54.1650	56.7309	56.7309	56.7309	56.7309
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**56,730,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**56,730,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**56,730,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,648,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	1,648,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	55,082,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	18,469,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	3,504,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	200,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	475,600 บาท
(5.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	340,000 บาท
(5.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	36,000 บาท
(5.3) ค่าหนังสือเรียน	24,000 บาท
(5.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	24,000 บาท
(5.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	51,600 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	8,760,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	180,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	36,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	520,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	18,797,500 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	4,110,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**40.9618**	**98.2331**	**133.8680**	**169.5030**	**205.1379**	**240.7728**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**174.7046**	**158.0000**	**158.0000**	**158.0000**	**158.0000**	**158.0000**
2.1 เงินรายได้	21.8890	15.8645	15.8645	15.8645	15.8645	15.8645
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	100.6592	88.2005	88.2005	88.2005	88.2005	88.2005
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	52.1564	53.9350	53.9350	53.9350	53.9350	53.9350
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**215.6664**	**256.2331**	**291.8680**	**327.5030**	**363.1379**	**398.7728**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**215.6664**	**256.2331**	**291.8681**	**327.5030**	**363.1379**	**398.7728**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**117.4333**	**122.3651**	**122.3651**	**122.3651**	**122.3651**	**122.3651**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	90.3430	104.9814	104.9814	104.9814	104.9814	104.9814
6.1.1 รายจ่ายประจำ	90.3430	104.9814	104.9814	104.9814	104.9814	104.9814
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	27.0903	17.3837	17.3837	17.3837	17.3837	17.3837
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	27.0903	17.3837	17.3837	17.3837	17.3837	17.3837
7. คงเหลือ (5.-6.)	**98.2331**	**133.8680**	**169.5030**	**205.1379**	**240.7728**	**276.4077**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เทศบาลเมืองเสนา

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**30,906,700 บาท**	**30,926,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เทศบาลเมืองเสนาเป็นเมืองน่าอยู่ เป็นแหล่งพาณิชยกรรม การศึกษา ฟื้นฟู อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีท้องถิ่น ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดจากมลพิษ

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**29.6251**	**30.9067**	**30.9260**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**29.6251**	**30.9067**	**30.9260**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	29.6251	30.9067	30.9260

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**30.9067**	**30.9260**	**30.9260**	**30.9260**	**30.9260**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.9067**	**30.9260**	**30.9260**	**30.9260**	**30.9260**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.9067**	**30.9260**	**30.9260**	**30.9260**	**30.9260**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**30.9260**	**-**	**30.9260**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**30.9260**	**-**	**30.9260**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	30.9260	-	30.9260

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **30,926,000 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **30,926,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**30.9260**	**-**	**30.9260**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	15.6516	-	15.6516
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	7.4744	-	7.4744
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	7.8000	-	7.8000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**30.9067**	**30.9260**	**30.9260**	**30.9260**	**30.9260**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**30.9067**	**30.9260**	**30.9260**	**30.9260**	**30.9260**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	30.9067	30.9260	30.9260	30.9260	30.9260
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**30,926,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**30,926,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**30,926,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,638,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	8,638,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	22,287,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	21,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,020,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	1,363,200 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	25,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	316,800 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	2,796,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,514,600 บาท
(7.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,296,000 บาท
(7.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	242,300 บาท
(7.3) ค่าหนังสือเรียน	406,400 บาท
(7.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	242,200 บาท
(7.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	327,700 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	9,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	1,800 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	80,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	7,800,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	1,339,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**126.5961**	**145.1629**	**129.5236**	**129.4958**	**126.7374**	**120.9934**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**100.5119**	**78.0290**	**98.8538**	**101.6509**	**104.5285**	**107.4891**
2.1 เงินรายได้	16.5991	16.5233	16.8538	17.1909	17.5347	17.8854
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	83.9128	61.5057	82.0000	84.4600	86.9938	89.6037
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**227.1080**	**223.1919**	**228.3774**	**231.1467**	**231.2659**	**228.4825**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**227.1080**	**223.1919**	**228.3774**	**231.1467**	**231.2659**	**228.4825**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**81.9451**	**93.6683**	**98.8816**	**104.4093**	**110.2725**	**116.4939**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	66.5351	73.5167	77.7299	82.2075	86.9681	92.0318
6.1.1 รายจ่ายประจำ	49.3844	62.7691	65.9075	69.2029	72.6630	76.2962
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	17.1507	10.7476	11.8224	13.0046	14.3051	15.7356
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	15.4100	20.1516	21.1517	22.2018	23.3044	24.4621
6.2.1 รายจ่ายประจำ	15.2600	20.0016	21.0017	22.0518	23.1544	24.3121
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	0.1500	0.1500	0.1500	0.1500	0.1500	0.1500
7. คงเหลือ (5.-6.)	**145.1629**	**129.5236**	**129.4958**	**126.7374**	**120.9934**	**111.9886**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

เทศบาลเมืองอโยธยา

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**52,600,700 บาท**	**55,063,400 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. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**55.2432**	**52.6007**	**55.0634**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**55.2432**	**52.6007**	**55.0634**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	55.2432	52.6007	55.0634

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**52.6007**	**55.0634**	**55.0634**	**55.0634**	**55.0634**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**52.6007**	**55.0634**	**55.0634**	**55.0634**	**55.0634**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**52.6007**	**55.0634**	**55.0634**	**55.0634**	**55.0634**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**55.0634**	**-**	**55.0634**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**55.0634**	**-**	**55.0634**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	55.0634	-	55.0634

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **55,063,400 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **55,063,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**55.0634**	**-**	**55.0634**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	10.0595	-	10.0595
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	27.9539	-	27.9539
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	17.0500	-	17.0500

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**52.6007**	**55.0634**	**55.0634**	**55.0634**	**55.0634**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**52.6007**	**55.0634**	**55.0634**	**55.0634**	**55.0634**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	52.6007	55.0634	55.0634	55.0634	55.0634
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**55,063,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**55,063,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**55,063,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,687,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	1,687,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	53,375,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21,831,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	5,414,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	18,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	354,400 บาท
(5.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	224,400 บาท
(5.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	34,500 บาท
(5.3) ค่าหนังสือเรียน	23,000 บาท
(5.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	23,000 บาท
(5.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	49,500 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	5,446,800 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	156,600 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	31,300 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	460,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	17,050,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	2,552,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**192.5410**	**165.0224**	**94.4524**	**48.2246**	**2.4247**	**-**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**186.0976**	**170.0000**	**186.5888**	**196.1870**	**250.2282**	**302.5982**
2.1 เงินรายได้	38.5432	30.0905	30.6923	31.3062	31.9323	32.5710
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	147.5544	139.9095	155.8965	164.8808	218.2959	270.0272
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**378.6386**	**335.0224**	**281.0412**	**244.4116**	**252.6529**	**302.5982**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**378.6386**	**335.0224**	**281.0412**	**244.4116**	**252.6529**	**302.5982**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**213.6162**	**240.5700**	**232.8166**	**241.9869**	**252.6529**	**259.4214**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	132.0887	170.0000	151.3336	155.8961	161.4221	166.9499
6.1.1 รายจ่ายประจำ	124.5624	148.1735	150.6146	155.1771	160.7031	166.1499
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	7.5263	21.8265	0.7190	0.7190	0.7190	0.8000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	81.5275	70.5700	81.4830	86.0908	91.2308	92.4715
6.2.1 รายจ่ายประจำ	43.6056	52.5700	63.4830	68.0908	73.2308	79.0715
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	37.9219	18.0000	18.0000	18.0000	18.0000	13.4000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**165.0224**	**94.4524**	**48.2246**	**2.4247**	**-**	**43.1768**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

เทศบาลเมืองเขาสามยอด

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**91,984,000 บาท**	**89,442,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

4 ปีต่อไปนี้ คุณภาพชีวิตจะดีทุกด้าน การศึกษาขั้นพื้นฐานจะเป็นเลิศ

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**82.0288**	**91.9840**	**89.4429**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**82.0288**	**91.9840**	**89.4429**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	82.0288	91.9840	89.4429

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**91.9840**	**89.4429**	**80.6353**	**80.6353**	**80.6353**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**91.9840**	**89.4429**	**80.6353**	**80.6353**	**80.6353**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**91.9840**	**89.4429**	**80.6353**	**80.6353**	**80.6353**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**89.4429**	**-**	**89.4429**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**89.4429**	**-**	**89.4429**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	89.4429	-	89.4429

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **89,442,900 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **89,442,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**89.4429**	**-**	**89.4429**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	30.1971	-	30.1971
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	33.0151	-	33.0151
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	2.4000	-	2.4000
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	23.8307	-	23.8307

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**91.9840**	**89.4429**	**80.6353**	**80.6353**	**80.6353**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**91.9840**	**89.4429**	**80.6353**	**80.6353**	**80.6353**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	91.9840	89.4429	80.6353	80.6353	80.6353
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**89,442,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**89,442,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**80,635,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,033,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	7,001,700 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	3,031,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	70,602,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	696,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	252,500 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	50,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	180,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	24,816,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	5,299,200 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	882,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	24,400 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	316,800 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้สอย)	9,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	617,700 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	419,900 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	52,500 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	35,000 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	35,000 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	75,300 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	6,210,300 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,729,500 บาท
(13.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,468,700 บาท
(13.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	270,500 บาท
(13.3) ค่าหนังสือเรียน	434,000 บาท
(13.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	267,700 บาท
(13.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	288,600 บาท

(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,000,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	116,000 บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	23,200 บาท
(17) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	680,000 บาท
(18) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	23,830,700 บาท
(19) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	2,868,700 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**8,807,600 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	2,721,500 บาท
(1) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลเขาสามยอด อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี 1 คัน	2,400,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	122,800 บาท
(3) ครุภัณฑ์อื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	198,700 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	6,086,100 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	6,086,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**55.1061**	**90.1362**	**107.7747**	**130.5944**	**155.6962**	**183.3082**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**173.5407**	**170.0000**	**187.0000**	**205.7000**	**226.2700**	**248.8934**
2.1 เงินรายได้	8.8820	7.1217	7.8338	8.6172	9.4789	10.4232
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	149.4279	162.8783	179.1662	197.0828	216.7911	238.4702
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	15.2308	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**228.6468**	**260.1362**	**294.7747**	**336.2944**	**381.9662**	**432.2016**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**228.6468**	**260.1362**	**294.7747**	**336.2944**	**381.9662**	**432.2016**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**138.5106**	**152.3615**	**164.1803**	**180.5982**	**198.6580**	**218.5238**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	77.1169	84.8285	89.8939	98.8832	108.7715	119.6486
6.1.1 รายจ่ายประจำ	72.9306	80.2236	84.8285	93.3113	102.6424	112.9066
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	4.1863	4.6049	5.0654	5.5719	6.1291	6.7420
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	61.3937	67.5330	74.2864	81.7150	89.8865	98.8752
6.2.1 รายจ่ายประจำ	51.1705	56.2875	61.9163	68.1079	74.9187	82.4106
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	10.2232	11.2455	12.3701	13.6071	14.9678	16.4646
7. คงเหลือ (5.-6.)	**90.1362**	**107.7747**	**130.5944**	**155.6962**	**183.3082**	**213.6778**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

เทศบาลเมืองบ้านหมี่

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**56,927,800 บาท**	**49,711,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

บ้านหมี่เมืองน่าอยู่ คุณภาพชีวิตที่ดี มีชุมชนเข้มแข็ง ร่วมแรงรักษ์สิ่งแวดล้อม 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 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**50.1487**	**56.9278**	**49.7116**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**50.1487**	**56.9278**	**49.7116**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	50.1487	56.9278	49.7116

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**56.9278**	**49.7116**	**49.7116**	**49.7116**	**49.7116**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**56.9278**	**49.7116**	**49.7116**	**49.7116**	**49.7116**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**56.9278**	**49.7116**	**49.7116**	**49.7116**	**49.7116**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**49.7116**	**-**	**49.7116**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**49.7116**	**-**	**49.7116**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	49.7116	-	49.7116

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **49,711,600 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **49,711,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**49.7116**	**-**	**49.7116**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	35.7211	-	35.7211
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	5.6681	-	5.6681
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	8.3224	-	8.3224

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**56.9278**	**49.7116**	**49.7116**	**49.7116**	**49.7116**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**56.9278**	**49.7116**	**49.7116**	**49.7116**	**49.7116**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	56.9278	49.7116	49.7116	49.7116	49.7116
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**49,711,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**49,711,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**49,711,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	20,195,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	19,646,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	549,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	29,515,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	7,418,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	192,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	97,200 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	4,762,800 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	748,800 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	75,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	633,600 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	148,400 บาท
(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	119,000 บาท
(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	7,800 บาท
(8.3) ค่าหนังสือเรียน	5,200 บาท
(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	5,200 บาท
(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	11,200 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	2,959,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,614,400 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,455,800 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	250,800 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	395,500 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	155,800 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	356,500 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	15,000 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	1,500 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	140,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	8,322,400 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	1,387,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**67.8417**	**77.6922**	**77.6922**	**72.3889**	**61.9406**	**46.1900**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**122.0202**	**114.2905**	**115.3086**	**117.7941**	**120.4039**	**123.1442**
2.1 เงินรายได้	9.4301	9.3550	9.3550	9.3550	9.3550	9.3550
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	56.9121	56.2420	56.2420	56.2420	56.2420	56.2420
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	43.0840	48.6935	49.7116	52.1971	54.8069	57.5472
2.6 เงินกู้ในประเทศ	5.6849	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	6.9091	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**189.8619**	**191.9827**	**193.0008**	**190.1830**	**182.3445**	**169.3342**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**189.8619**	**191.9827**	**193.0008**	**190.1830**	**182.3445**	**169.3342**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**112.1697**	**114.2905**	**120.6119**	**128.2424**	**136.1545**	**144.3622**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	95.5200	107.2495	112.6119	118.2424	124.1545	130.3622
6.1.1 รายจ่ายประจำ	95.5200	107.2495	112.6119	118.2424	124.1545	130.3622
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	16.6497	7.0410	8.0000	10.0000	12.0000	14.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	16.6497	7.0410	8.0000	10.0000	12.0000	14.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**77.6922**	**77.6922**	**72.3889**	**61.9406**	**46.1900**	**24.9720**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดลพบุรี

เทศบาลเมืองลพบุรี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**243,058,500 บาท**	**241,706,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ลพบุรีเมืองสะอาด น่าอยู่ ประชาชนมีความรู้คู่คุณธรรม

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**252.1200**	**243.0585**	**241.7066**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**252.1200**	**243.0585**	**241.7066**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	252.1200	243.0585	241.7066

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**243.0585**	**241.7066**	**241.7066**	**241.7066**	**241.7066**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**243.0585**	**241.7066**	**241.7066**	**241.7066**	**241.7066**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**243.0585**	**241.7066**	**241.7066**	**241.7066**	**241.7066**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**241.7066**	**-**	**241.7066**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**241.7066**	**-**	**241.7066**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	241.7066	-	241.7066

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **241,706,600 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **241,706,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**241.7066**	**-**	**241.7066**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	189.4995	-	189.4995
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	33.0352	-	33.0352
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	19.1719	-	19.1719

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**243.0585**	**241.7066**	**241.7066**	**241.7066**	**241.7066**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**243.0585**	**241.7066**	**241.7066**	**241.7066**	**241.7066**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	243.0585	241.7066	241.7066	241.7066	241.7066
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**241,706,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**241,706,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**241,706,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	98,136,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	96,325,100 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	1,622,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	189,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	143,569,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	40,383,700 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	585,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	491,600 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	28,395,600 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	3,897,600 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	78,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	1,027,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	1,584,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	577,600 บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	425,000 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	40,500 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน	27,000 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	27,000 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	58,100 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	16,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	22,609,000 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	13,365,100	บาท
(12.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	7,474,300	บาท
(12.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,064,600	บาท
(12.3) ค่าหนังสือเรียน	2,002,700	บาท
(12.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	988,500	บาท
(12.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,835,000	บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	120,000	บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	24,000	บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	520,000	บาท
(16) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	19,171,900	บาท
(17) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	10,723,200	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**137.1425**	**149.8859**	**149.9209**	**148.2957**	**144.7925**	**138.1377**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**173.0354**	**154.6310**	**168.4600**	**183.5902**	**200.1477**	**218.2708**
2.1 เงินรายได้	46.1277	32.6805	34.3145	36.0302	37.8317	39.7232
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	126.9077	121.9505	134.1455	147.5600	162.3160	178.5476
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**310.1779**	**304.5169**	**318.3809**	**331.8859**	**344.9402**	**356.4085**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**310.1779**	**304.5169**	**318.3809**	**331.8859**	**344.9402**	**356.4085**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**160.2920**	**154.5960**	**170.0852**	**187.0934**	**206.8025**	**226.3828**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	111.5941	116.8057	128.4862	141.3348	155.4682	171.0150
6.1.1 รายจ่ายประจำ	111.5941	116.8057	128.4862	141.3348	155.4682	171.0150
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	48.6979	37.7903	41.5990	45.7586	51.3343	55.3678
6.2.1 รายจ่ายประจำ	14.8523	17.4650	19.2115	21.1326	23.2458	25.5703
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	33.8456	20.3253	22.3875	24.6260	28.0885	29.7975
7. คงเหลือ (5.-6.)	**149.8859**	**149.9209**	**148.2957**	**144.7925**	**138.1377**	**130.0257**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

เทศบาลเมืองแก่งคอย

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**100,691,200 บาท**	**102,271,200 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 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**102.1039**	**100.6912**	**102.2712**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**102.1039**	**100.6912**	**102.2712**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	102.1039	100.6912	102.2712

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**100.6912**	**102.2712**	**102.2712**	**102.2712**	**102.2712**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**100.6912**	**102.2712**	**102.2712**	**102.2712**	**102.2712**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**100.6912**	**102.2712**	**102.2712**	**102.2712**	**102.2712**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**102.2712**	**-**	**102.2712**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**102.2712**	**-**	**102.2712**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	102.2712	-	102.2712

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 102,271,200 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 102,271,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**102.2712**	**-**	**102.2712**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	71.9144	-	71.9144
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	17.4801	-	17.4801
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	12.8767	-	12.8767

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**100.6912**	**102.2712**	**102.2712**	**102.2712**	**102.2712**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**100.6912**	**102.2712**	**102.2712**	**102.2712**	**102.2712**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	100.6912	102.2712	102.2712	102.2712	102.2712
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**102,271,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**102,271,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**102,271,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	39,659,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	38,892,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	766,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	62,611,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	14,542,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	282,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	1,600 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,481,600 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	2,582,400 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	24,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	57,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	950,400 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	163,100 บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	115,600 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	12,600 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน	8,400 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	8,400 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	18,100 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	5,949,200 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	7,488,100 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	4,008,100 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	658,100 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	1,159,600 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	650,200 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,012,100 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	60,100	บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	12,000	บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	320,000	บาท
(15) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	12,876,700	บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	2,820,800	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**18.3425**	**38.6504**	**38.8546**	**39.3546**	**35.1546**	**28.2546**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**163.9887**	**175.5593**	**179.4000**	**181.2000**	**184.0000**	**186.9000**
2.1 เงินรายได้	21.6717	15.8118	16.5000	17.0000	17.5000	18.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	142.3170	159.7475	162.9000	164.2000	166.5000	168.9000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**182.3312**	**214.2097**	**218.2546**	**220.5546**	**219.1546**	**215.1546**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**182.3312**	**214.2097**	**218.2546**	**220.5546**	**219.1546**	**215.1546**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**143.6808**	**175.3551**	**178.9000**	**185.4000**	**190.9000**	**195.4000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	42.7076	72.5517	73.9000	75.4000	76.9000	78.4000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	40.7245	71.0628	72.4000	73.9000	75.4000	76.9000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.9831	1.4889	1.5000	1.5000	1.5000	1.5000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	100.9732	102.8034	105.0000	110.0000	114.0000	117.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	98.2232	101.0443	103.0000	105.0000	107.0000	109.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	2.7500	1.7591	2.0000	5.0000	7.0000	8.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**38.6504**	**38.8546**	**39.3546**	**35.1546**	**28.2546**	**19.7546**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

เทศบาลเมืองทับกวาง

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**69,890,700 บาท**	**69,400,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ทับกวางน่าอยู่ เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคมก้าวไกล พร้อมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**80.5029**	**69.8907**	**69.4008**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**80.5029**	**69.8907**	**69.4008**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	80.5029	69.8907	69.4008

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**69.8907**	**69.4008**	**62.7268**	**62.7268**	**62.7268**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**69.8907**	**69.4008**	**62.7268**	**62.7268**	**62.7268**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**69.8907**	**69.4008**	**62.7268**	**62.7268**	**62.7268**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**69.4008**	**-**	**69.4008**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**69.4008**	**-**	**69.4008**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	69.4008	-	69.4008

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **69,400,800 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **69,400,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**69.4008**	**-**	**69.4008**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	22.7178	-	22.7178
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	6.6740	-	6.6740
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	23.6910	-	23.6910
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	16.3180	-	16.3180

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**69.8907**	**69.4008**	**62.7268**	**62.7268**	**62.7268**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**69.8907**	**69.4008**	**62.7268**	**62.7268**	**62.7268**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	69.8907	69.4008	62.7268	62.7268	62.7268
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**69,400,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**69,400,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**62,726,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,965,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	5,373,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	591,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	56,761,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	685,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	17,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	97,100 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	18,388,800 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	4,233,600 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	96,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	28,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	633,600 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้สอย)	7,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	445,000 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	292,400 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	40,500 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	27,000 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	27,000 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	58,100 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	9,398,800 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,011,900 บาท
(12.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	386,700 บาท
(12.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	146,200 บาท
(12.3) ค่าหนังสือเรียน	200,800 บาท
(12.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	73,000 บาท
(12.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	205,200 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	277,200	บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	55,400	บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	640,000	บาท
(16) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	16,318,000	บาท
(17) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	4,428,400	บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**6,674,000**	**บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	6,674,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,674,000	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**179.0726**	**236.5670**	**270.2509**	**284.5034**	**271.4623**	**226.6981**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**279.9173**	**282.1697**	**292.1697**	**298.1697**	**304.1697**	**302.1697**
2.1 เงินรายได้	54.5192	45.7587	50.7587	51.7587	52.7587	45.7587
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	225.3978	236.4100	241.4100	246.4100	251.4100	256.4100
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	0.0003	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010	0.0010
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**458.9899**	**518.7367**	**562.4206**	**582.6731**	**575.6320**	**528.8678**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**458.9899**	**518.7367**	**562.4206**	**582.6731**	**575.6320**	**528.8678**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**222.4229**	**248.4858**	**277.9172**	**311.2108**	**348.9339**	**391.7498**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	120.8322	132.9154	146.2051	160.8258	176.9084	194.5993
6.1.1 รายจ่ายประจำ	83.4478	91.7926	100.9700	111.0672	122.1739	134.3913
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	37.3844	41.1228	45.2351	49.7586	54.7345	60.2080
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	101.5907	115.5704	131.7121	150.3850	172.0255	197.1505
6.2.1 รายจ่ายประจำ	38.2059	45.8471	55.0165	66.0198	79.2238	95.0686
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	63.3848	69.7233	76.6956	84.3652	92.8017	102.0819
7. คงเหลือ (5.-6.)	**236.5670**	**270.2509**	**284.5034**	**271.4623**	**226.6981**	**137.1180**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสระบุรี

เทศบาลเมืองพระพุทธบาท

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**130,765,100 บาท**	**134,135,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองพระพุทธบาทน่าอยู่ ยึดมั่นหลักธรรมาภิบาล สืบสานวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**128.3431**	**130.7651**	**134.1358**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**128.3431**	**130.7651**	**134.1358**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	128.3431	130.7651	134.1358

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**130.7651**	**134.1358**	**134.1358**	**134.1358**	**134.1358**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**130.7651**	**134.1358**	**134.1358**	**134.1358**	**134.1358**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**130.7651**	**134.1358**	**134.1358**	**134.1358**	**134.1358**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**134.1358**	**-**	**134.1358**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**134.1358**	**-**	**134.1358**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	134.1358	-	134.1358

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **134,135,800 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **134,135,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**134.1358**	**-**	**134.1358**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	64.4727	-	64.4727
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	45.2916	-	45.2916
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	24.3715	-	24.3715

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**130.7651**	**134.1358**	**134.1358**	**134.1358**	**134.1358**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**130.7651**	**134.1358**	**134.1358**	**134.1358**	**134.1358**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	130.7651	134.1358	134.1358	134.1358	134.1358
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**134,135,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**134,135,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**134,135,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	39,886,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	38,321,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	1,564,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	94,249,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	1,376,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	306,700 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	21,600 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	33,489,600 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	11,299,200 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	174,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	96,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	633,600 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	314,800 บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	214,200 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	26,700 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน	17,800 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	17,800 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	38,300 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	9,353,400 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	8,057,100 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	4,396,600 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	739,600 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	1,424,700 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	545,400 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	950,800 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	174,000	บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	34,800	บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	120,000	บาท
(15) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	24,371,500	บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	4,426,600	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**271.1167**	**312.3528**	**312.4031**	**312.4563**	**311.6505**	**309.0808**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**328.4274**	**344.7832**	**362.0227**	**379.2622**	**396.5017**	**413.7412**
2.1 เงินรายได้	27.8690	26.7727	28.1114	29.4500	30.7887	32.1273
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	300.5584	318.0105	333.9113	349.8122	365.7130	381.6139
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**599.5441**	**657.1360**	**674.4258**	**691.7185**	**708.1522**	**722.8220**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**599.5441**	**657.1360**	**674.4258**	**691.7185**	**708.1522**	**722.8220**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**287.1913**	**344.7329**	**361.9695**	**380.0680**	**399.0714**	**419.0249**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	93.8271	129.9293	136.4257	143.2470	150.4094	157.9298
6.1.1 รายจ่ายประจำ	90.4351	123.5367	129.7135	136.1992	143.0092	150.1596
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	3.3920	6.3926	6.7122	7.0478	7.4002	7.7702
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	193.3642	214.8036	225.5438	236.8210	248.6620	261.0951
6.2.1 รายจ่ายประจำ	144.8316	176.0380	184.8399	194.0819	203.7860	213.9753
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	48.5326	38.7656	40.7039	42.7391	44.8760	47.1198
7. คงเหลือ (5.-6.)	**312.3528**	**312.4031**	**312.4563**	**311.6505**	**309.0808**	**303.7971**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

เทศบาลเมืองสระบุรี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**350,159,000 บาท**	**350,166,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองสระบุรีน่าอยู่ มุ่งสู่สังคมคุณภาพอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**337.0663**	**350.1590**	**350.1666**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**337.0663**	**350.1590**	**350.1666**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	337.0663	350.1590	350.1666

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**350.1590**	**350.1666**	**339.6676**	**339.6676**	**339.6676**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**350.1590**	**350.1666**	**339.6676**	**339.6676**	**339.6676**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**350.1590**	**350.1666**	**339.6676**	**339.6676**	**339.6676**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**350.1666**	**-**	**350.1666**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**350.1666**	**-**	**350.1666**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	350.1666	-	350.1666

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **350,166,600 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **350,166,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**350.1666**	**-**	**350.1666**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	230.1855	-	230.1855
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	69.4131	-	69.4131
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	10.4990	-	10.4990
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	40.0690	-	40.0690

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**350.1590**	**350.1666**	**339.6676**	**339.6676**	**339.6676**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**350.1590**	**350.1666**	**339.6676**	**339.6676**	**339.6676**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	350.1590	350.1666	339.6676	339.6676	339.6676
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**350,166,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**350,166,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**339,667,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	105,139,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	104,407,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	543,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	189,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	234,527,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	62,863,900 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	565,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	805,300 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	629,600 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	57,658,800 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	10,867,200 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	126,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	328,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	3,168,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	144,500 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	110,500 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	9,000 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	6,000 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	6,000 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	13,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	16,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	27,195,400 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	16,330,100	บาท
(13.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	8,824,500	บาท
(13.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,442,400	บาท
(13.3) ค่าหนังสือเรียน	2,454,400	บาท
(13.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,395,600	บาท
(13.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	2,213,200	บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	150,900	บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	30,200	บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	580,000	บาท
(17) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	40,069,000	บาท
(18) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	12,999,600	บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**10,499,000**	**บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	10,499,000	บาท
(1) รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเททท้าย ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 คัน	2,119,000	บาท
(2) รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 คัน	2,400,000	บาท
(3) รถบรรทุก (ดีเซล) แบบกระบะเททท้าย ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 คัน	1,980,000	บาท
(4) รถยนต์บรรทุกมูลฝอยแบบติดเชื้อ ชนิด 6 ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า มีความจุไม่น้อยกว่า 6 ลูกบาศก์เมตร ตำบลปากเพรียว อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี 1 คัน	4,000,000	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**403.7347**	**410.3453**	**408.1995**	**405.9374**	**402.3472**	**398.5275**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**696.4628**	**722.1990**	**758.3000**	**795.0000**	**834.7000**	**876.2100**
2.1 เงินรายได้	74.0718	76.1990	80.0000	84.0000	88.2000	92.6100
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	568.5071	590.0000	619.5000	650.0000	682.5000	716.6000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	53.8839	56.0000	58.8000	61.0000	64.0000	67.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,100.1975**	**1,132.5443**	**1,166.4995**	**1,200.9374**	**1,237.0472**	**1,274.7375**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,100.1975**	**1,132.5443**	**1,166.4995**	**1,200.9374**	**1,237.0472**	**1,274.7375**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**689.8522**	**724.3448**	**760.5621**	**798.5902**	**838.5197**	**880.4457**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	354.3209	372.0370	390.6389	410.1708	430.6793	452.2132
6.1.1 รายจ่ายประจำ	282.0377	296.1396	310.9466	326.4939	342.8186	359.9595
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	72.2832	75.8974	79.6923	83.6769	87.8607	92.2537
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	335.5313	352.3078	369.9232	388.4194	407.8404	428.2325
6.2.1 รายจ่ายประจำ	297.7484	312.6358	328.2676	344.6810	361.9151	380.0109
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	37.7829	39.6720	41.6556	43.7384	45.9253	48.2216
7. คงเหลือ (5.-6.)	**410.3453**	**408.1995**	**405.9374**	**402.3472**	**398.5275**	**394.2918**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี

เทศบาลเมืองบางระจัน

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**64,986,800 บาท**	**61,848,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

บริหารจัดการที่ดี อนุรักษ์ประเพณีวิถีไทย ก้าวไกลทุกสาขา พัฒนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**59.7607**	**64.9868**	**61.8481**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**59.7607**	**64.9868**	**61.8481**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	59.7607	64.9868	61.8481

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**64.9868**	**61.8481**	**55.8201**	**55.8201**	**55.8201**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**64.9868**	**61.8481**	**55.8201**	**55.8201**	**55.8201**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**64.9868**	**61.8481**	**55.8201**	**55.8201**	**55.8201**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**61.8481**	**-**	**61.8481**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**61.8481**	**-**	**61.8481**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	61.8481	-	61.8481

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **61,848,100 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **61,848,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**61.8481**	**-**	**61.8481**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	7.5220	-	7.5220
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	3.9090	-	3.9090
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	32.3591	-	32.3591
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	2.1190	-	2.1190
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	15.9390	-	15.9390

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**64.9868**	**61.8481**	**55.8201**	**55.8201**	**55.8201**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**64.9868**	**61.8481**	**55.8201**	**55.8201**	**55.8201**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	64.9868	61.8481	55.8201	55.8201	55.8201
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**61,848,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**61,848,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**55,820,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,589,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	1,589,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	54,230,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	410,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	26,576,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	4,723,200 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	132,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้สอย)	23,400 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	276,300 บาท
(6.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	197,200 บาท
(6.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	21,000 บาท
(6.3) ค่าหนังสือเรียน	14,000 บาท
(6.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	14,000 บาท
(6.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	30,100 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	3,564,400 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	139,600 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	27,900 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	760,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	15,939,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	1,657,600 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**6,028,000**	**บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	2,119,000	บาท
(1) รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ตำบลสิงห์ อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี 1 คัน	2,119,000	บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	3,909,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,909,000	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**74.2965**	**85.9722**	**85.9723**	**85.9723**	**85.9723**	**85.9723**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**110.2861**	**110.3000**	**116.8250**	**118.5000**	**120.0500**	**122.0500**
2.1 เงินรายได้	3.7825	3.3013	2.0500	2.0500	2.0500	2.0500
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	106.5036	106.9987	114.7750	116.4500	118.0000	120.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**184.5826**	**196.2722**	**202.7973**	**204.4723**	**206.0223**	**208.0223**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**184.5826**	**196.2722**	**202.7973**	**204.4723**	**206.0223**	**208.0223**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**98.6104**	**110.2999**	**116.8250**	**118.5000**	**120.0500**	**122.0500**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	55.2811	59.2017	63.6350	67.4500	63.5000	64.5000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	50.5675	57.7625	61.5350	61.6500	62.0000	62.5000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	4.7136	1.4392	2.1000	5.8000	1.5000	2.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	43.3293	51.0982	53.1900	51.0500	56.5500	57.5500
6.2.1 รายจ่ายประจำ	40.7844	41.5032	43.4000	44.8000	45.5000	46.5000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	2.5449	9.5950	9.7900	6.2500	11.0500	11.0500
7. คงเหลือ (5.-6.)	**85.9722**	**85.9723**	**85.9723**	**85.9723**	**85.9723**	**85.9723**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี

เทศบาลเมืองสิงห์บุรี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**134,208,400 บาท**	**142,177,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เทศบาลเมืองสิงห์บุรี เมืองสะอาดมีวินัย เศรษฐกิจมั่นคง สังคมปลอดภัย การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจบริการ

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**133.5033**	**134.2084**	**142.1776**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**133.5033**	**134.2084**	**142.1776**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	133.5033	134.2084	142.1776

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**134.2084**	**142.1776**	**132.4790**	**132.4790**	**132.4790**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**134.2084**	**142.1776**	**132.4790**	**132.4790**	**132.4790**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**134.2084**	**142.1776**	**132.4790**	**132.4790**	**132.4790**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**142.1776**	**-**	**142.1776**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**142.1776**	**-**	**142.1776**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	142.1776	-	142.1776

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **142,177,600 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **142,177,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**142.1776**	**-**	**142.1776**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	86.0622	-	86.0622
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	5.4000	-	5.4000
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	31.1572	-	31.1572
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	2.4000	-	2.4000
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	17.1582	-	17.1582

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**134.2084**	**142.1776**	**132.4790**	**132.4790**	**132.4790**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**134.2084**	**142.1776**	**132.4790**	**132.4790**	**132.4790**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	134.2084	142.1776	132.4790	132.4790	132.4790
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**142,177,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**142,177,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**132,479,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	42,124,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	38,677,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	3,334,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	113,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	90,354,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	12,951,100 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	648,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	226,800 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	885,800 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	26,203,200 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	4,358,400 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	168,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	77,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	1,267,200 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้สอย)	44,300 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	697,500 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	493,000 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	54,300 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	36,200 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	36,200 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	77,800 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	14,689,000 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,640,200	บาท
(13.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,941,500	บาท
(13.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	304,300	บาท
(13.3) ค่าหนังสือเรียน	591,000	บาท
(13.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	315,800	บาท
(13.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	487,600	บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	123,000	บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	24,600	บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	280,000	บาท
(17) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	17,158,200	บาท
(18) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	6,911,800	บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**9,698,600**	**บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	2,461,400	บาท
(1) รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี 1 คัน	2,400,000	บาท
(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	61,400	บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	7,237,200	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,837,200	บาท
(2) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,500,000	บาท
(3) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,900,000	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**22.4614**	**23.3692**	**23.3692**	**23.3692**	**23.3692**	**23.3692**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**229.8023**	**248.8723**	**266.8892**	**281.4829**	**291.7958**	**297.1585**
2.1 เงินรายได้	26.9960	23.6615	23.6615	23.6615	23.6615	23.6615
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	202.8063	225.2108	243.2277	257.8214	268.1343	273.4970
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**252.2637**	**272.2415**	**290.2584**	**304.8521**	**315.1650**	**320.5277**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**252.2637**	**272.2415**	**290.2584**	**304.8521**	**315.1650**	**320.5277**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**228.8945**	**248.8723**	**266.8892**	**281.4829**	**291.7958**	**297.1585**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	210.7695	233.9123	242.2686	252.9470	263.7609	270.0222
6.1.1 รายจ่ายประจำ	201.9297	231.4589	240.3086	245.3464	255.1603	260.2635
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	8.8398	2.4534	1.9600	7.6006	8.6006	9.7587
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	18.1250	14.9600	24.6206	28.5359	28.0349	27.1363
6.2.1 รายจ่ายประจำ	11.6460	12.2150	16.8206	23.6262	24.4658	23.7351
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	6.4790	2.7450	7.8000	4.9097	3.5691	3.4012
7. คงเหลือ (5.-6.)	**23.3692**	**23.3692**	**23.3692**	**23.3692**	**23.3692**	**23.3692**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดอ่างทอง

เทศบาลเมืองอ่างทอง

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**177,114,600 บาท**	**177,516,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว สินค้าเกษตรและอาหารปลอดภัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาองค์กรสู่สังคมคุณภาพชีวิตดี อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**171.5695**	**177.1146**	**177.5163**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**171.5695**	**177.1146**	**177.5163**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	171.5695	177.1146	177.5163

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**177.1146**	**177.5163**	**167.7679**	**167.7679**	**167.7679**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**177.1146**	**177.5163**	**167.7679**	**167.7679**	**167.7679**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**177.1146**	**177.5163**	**167.7679**	**167.7679**	**167.7679**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**177.5163**	**-**	**177.5163**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**177.5163**	**-**	**177.5163**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	177.5163	-	177.5163

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **177,516,300 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **177,516,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**177.5163**	**-**	**177.5163**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	135.8324	-	135.8324
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	9.6870	-	9.6870
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	17.4840	-	17.4840
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	14.5129	-	14.5129

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**177.1146**	**177.5163**	**167.7679**	**167.7679**	**167.7679**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**177.1146**	**177.5163**	**167.7679**	**167.7679**	**167.7679**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	177.1146	177.5163	167.7679	167.7679	167.7679
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**177,516,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**177,516,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**167,767,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	72,367,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	66,919,100 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	5,259,100 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	189,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	95,400,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	15,091,700 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	268,800 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	612,600 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	4,097,800 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,198,400 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	2,755,200 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	18,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	374,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	1,267,200 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้สอย)	205,300 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,008,900 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	700,400 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	81,900 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	54,600 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	54,600 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	117,400 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	16,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	20,282,800 บาท

(14) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	10,639,700	บาท
(14.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	5,640,000	บาท
(14.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	928,100	บาท
(14.3) ค่าหนังสือเรียน	1,751,500	บาท
(14.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	897,900	บาท
(14.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,422,200	บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	60,300	บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	12,100	บาท
(17) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	440,000	บาท
(18) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	14,512,900	บาท
(19) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	9,539,000	บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**9,748,400**	**บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	61,400	บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	61,400	บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	9,687,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	9,687,000	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**121.5241**	**156.1493**	**192.5056**	**230.6797**	**270.7625**	**312.8495**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**259.5092**	**272.4846**	**286.1088**	**300.4143**	**315.4350**	**331.2068**
2.1 เงินรายได้	54.5154	57.2412	60.1032	63.1084	66.2638	69.5770
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	204.9938	215.2434	226.0056	237.3059	249.1712	261.6298
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**381.0333**	**428.6339**	**478.6144**	**531.0940**	**586.1975**	**644.0563**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**381.0333**	**428.6339**	**478.6144**	**531.0940**	**586.1975**	**644.0563**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**224.8840**	**236.1283**	**247.9347**	**260.3315**	**273.3480**	**287.0155**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	193.2009	202.8610	213.0040	223.6542	234.8369	246.5788
6.1.1 รายจ่ายประจำ	190.2896	199.8041	209.7943	220.2840	231.2982	242.8631
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	2.9113	3.0569	3.2097	3.3702	3.5387	3.7157
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	31.6831	33.2673	34.9307	36.6773	38.5111	40.4367
6.2.1 รายจ่ายประจำ	29.8800	31.3740	32.9427	34.5899	36.3194	38.1354
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	1.8031	1.8933	1.9880	2.0874	2.1917	2.3013
7. คงเหลือ (5.-6.)	**156.1493**	**192.5056**	**230.6797**	**270.7625**	**312.8495**	**357.0408**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**57,367,300 บาท**	**59,761,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

กระทุ่มล้ม เมืองสะดวกและปลอดภัย

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**53.1462**	**57.3673**	**59.7617**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**53.1462**	**57.3673**	**59.7617**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	53.1462	57.3673	59.7617

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**57.3673**	**59.7617**	**59.7617**	**59.7617**	**59.7617**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**57.3673**	**59.7617**	**59.7617**	**59.7617**	**59.7617**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**57.3673**	**59.7617**	**59.7617**	**59.7617**	**59.7617**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**59.7617**	**-**	**59.7617**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**59.7617**	**-**	**59.7617**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	59.7617	-	59.7617

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **59,761,700 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **59,761,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**59.7617**	**-**	**59.7617**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	12.0305	-	12.0305
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	30.5348	-	30.5348
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	17.1964	-	17.1964

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**57.3673**	**59.7617**	**59.7617**	**59.7617**	**59.7617**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**57.3673**	**59.7617**	**59.7617**	**59.7617**	**59.7617**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	57.3673	59.7617	59.7617	59.7617	59.7617
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**59,761,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**59,761,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**59,761,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,314,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	2,094,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	219,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	57,447,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	349,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	25,821,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	3,993,600 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	222,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้สอย)	9,900 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	540,700 บาท
(7.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	365,500 บาท
(7.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	46,500 บาท
(7.3) ค่าหนังสือเรียน	31,000 บาท
(7.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	31,000 บาท
(7.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	66,700 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	6,021,500 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	86,300 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	17,300 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	580,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	16,976,800 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	2,792,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**133.8280**	**150.3405**	**150.3406**	**150.3515**	**150.4760**	**150.7129**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**195.9858**	**198.2268**	**211.4609**	**231.1245**	**254.2369**	**279.6606**
2.1 เงินรายได้	46.8768	32.9430	29.6487	31.1311	34.2442	37.6686
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	149.1090	165.2838	181.8122	199.9934	219.9927	241.9920
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**329.8138**	**348.5673**	**361.8015**	**381.4760**	**404.7129**	**430.3735**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**329.8138**	**348.5673**	**361.8015**	**381.4760**	**404.7129**	**430.3735**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**179.4733**	**198.2267**	**211.4500**	**231.0000**	**254.0000**	**279.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	131.6507	130.9822	140.0000	145.5000	159.0000	177.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	94.7129	122.2812	134.5000	138.0000	148.0000	165.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	36.9378	8.7010	5.5000	7.5000	11.0000	12.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	47.8226	67.2445	71.4500	85.5000	95.0000	102.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	33.0505	41.3445	45.4500	54.0000	60.0000	66.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	14.7721	25.9000	26.0000	31.5000	35.0000	36.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**150.3405**	**150.3406**	**150.3515**	**150.4760**	**150.7129**	**151.3735**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

เทศบาลเมืองนครปฐม

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**23,840,900 บาท**	**32,577,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ชุมชนเมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภคพร้อมพลัน สุขภาพดีกันถ้วนหน้า

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**24.5842**	**23.8409**	**32.5771**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**24.5842**	**23.8409**	**32.5771**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	24.5842	23.8409	32.5771

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**23.8409**	**32.5771**	**24.8653**	**24.8653**	**24.8653**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23.8409**	**32.5771**	**24.8653**	**24.8653**	**24.8653**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23.8409**	**32.5771**	**24.8653**	**24.8653**	**24.8653**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**32.5771**	**-**	**32.5771**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**32.5771**	**-**	**32.5771**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	32.5771	-	32.5771

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **32,577,100 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **32,577,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**32.5771**	**-**	**32.5771**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	2.0084	-	2.0084
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	5.3118	-	5.3118
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	16.2069	-	16.2069
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	2.4000	-	2.4000
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	6.6500	-	6.6500

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**23.8409**	**32.5771**	**24.8653**	**24.8653**	**24.8653**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**23.8409**	**32.5771**	**24.8653**	**24.8653**	**24.8653**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	23.8409	32.5771	24.8653	24.8653	24.8653
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**32,577,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**32,577,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**24,865,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	665,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	665,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	24,199,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	228,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,536,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	2,342,400 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	102,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	48,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้สอย)	15,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	138,700 บาท
(7.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	93,500 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	633,500 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	55,400 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	11,100 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	160,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	6,650,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	279,800 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**7,711,800**	**บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	2,400,000	บาท
(1) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 คัน	2,400,000	บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	5,311,800	บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	4,243,500	บาท
(2) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	1,068,300	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**33.9693**	**43.1170**	**43.1170**	**45.5302**	**51.2292**	**59.2081**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**75.3295**	**75.8546**	**83.0516**	**90.9606**	**99.6526**	**109.2057**
2.1 เงินรายได้	4.8225	4.8546	4.9516	5.0506	5.1516	5.2546
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	70.5070	71.0000	78.1000	85.9100	94.5010	103.9511
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**109.2988**	**118.9716**	**126.1686**	**136.4908**	**150.8818**	**168.4138**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**109.2988**	**118.9716**	**126.1686**	**136.4908**	**150.8818**	**168.4138**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**66.1818**	**75.8546**	**80.6384**	**85.2616**	**91.6737**	**97.8567**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	29.4651	40.9574	42.3690	44.5528	46.9594	49.8403
6.1.1 รายจ่ายประจำ	27.8613	38.9162	39.8635	41.9350	44.0509	46.5548
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.6038	2.0412	2.5055	2.6178	2.9085	3.2855
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	36.7167	34.8972	38.2694	40.7088	44.7143	48.0164
6.2.1 รายจ่ายประจำ	18.8939	24.2943	25.4150	26.4550	27.8595	29.0565
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	17.8228	10.6029	12.8544	14.2538	16.8548	18.9599
7. คงเหลือ (5.-6.)	**43.1170**	**43.1170**	**45.5302**	**51.2292**	**59.2081**	**70.5571**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

เทศบาลเมืองไร่ขิง

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**74,244,100 บาท**	**78,398,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เปลี่ยนแปลงไร่ขิงสู่เมืองน่าอยู่

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**69.6810**	**74.2441**	**78.3980**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**69.6810**	**74.2441**	**78.3980**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	69.6810	74.2441	78.3980

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**74.2441**	**78.3980**	**75.9980**	**75.9980**	**75.9980**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**74.2441**	**78.3980**	**75.9980**	**75.9980**	**75.9980**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**74.2441**	**78.3980**	**75.9980**	**75.9980**	**75.9980**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**78.3980**	**-**	**78.3980**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**78.3980**	**-**	**78.3980**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	78.3980	-	78.3980

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **78,398,000 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **78,398,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**78.3980**	**-**	**78.3980**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	21.1449	-	21.1449
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	35.8531	-	35.8531
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	2.4000	-	2.4000
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	19.0000	-	19.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**74.2441**	**78.3980**	**75.9980**	**75.9980**	**75.9980**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**74.2441**	**78.3980**	**75.9980**	**75.9980**	**75.9980**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	74.2441	78.3980	75.9980	75.9980	75.9980
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**78,398,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**78,398,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**75,998,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,175,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	2,175,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	73,822,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	302,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	30,044,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	5,116,800 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้สอย)	13,600 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	497,000 บาท
(6.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	302,600 บาท
(6.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	51,600 บาท
(6.3) ค่าหนังสือเรียน	34,400 บาท
(6.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	34,400 บาท
(6.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	74,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	11,744,200 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	59,900 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	12,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	560,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	19,000,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	6,412,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ **2,400,000 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์ 2,400,000 บาท

(1) รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 คัน 2,400,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**148.2881**	**170.5504**	**198.5504**	**223.5504**	**245.5504**	**265.5504**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**227.7953**	**239.0000**	**240.0000**	**241.0000**	**243.0000**	**245.0000**
2.1 เงินรายได้	57.5527	52.0000	52.0000	52.0000	53.0000	54.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	170.2426	187.0000	188.0000	189.0000	190.0000	191.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**376.0834**	**409.5504**	**438.5504**	**464.5504**	**488.5504**	**510.5504**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**376.0834**	**409.5504**	**438.5504**	**464.5504**	**488.5504**	**510.5504**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**205.5330**	**211.0000**	**215.0000**	**219.0000**	**223.0000**	**227.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	142.1652	145.0000	147.0000	149.0000	151.0000	153.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	127.7984	130.0000	131.0000	132.0000	133.0000	134.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	14.3668	15.0000	16.0000	17.0000	18.0000	19.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	63.3678	66.0000	68.0000	70.0000	72.0000	74.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	19.6347	21.0000	22.0000	23.0000	24.0000	25.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	43.7331	45.0000	46.0000	47.0000	48.0000	49.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**170.5504**	**198.5504**	**223.5504**	**245.5504**	**265.5504**	**283.5504**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

เทศบาลเมืองสามควายเผือก

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**24,511,800 บาท**	**36,105,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สามควายเผือกเมืองน่าอยู่ 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 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**26.1815**	**24.5118**	**36.1058**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**26.1815**	**24.5118**	**36.1058**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	26.1815	24.5118	36.1058

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**24.5118**	**36.1058**	**24.9518**	**24.9518**	**24.9518**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24.5118**	**36.1058**	**24.9518**	**24.9518**	**24.9518**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24.5118**	**36.1058**	**24.9518**	**24.9518**	**24.9518**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**36.1058**	**-**	**36.1058**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**36.1058**	**-**	**36.1058**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	36.1058	-	36.1058

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **36,105,800 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **36,105,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**36.1058**	**-**	**36.1058**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	5.5968	-	5.5968
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	8.7540	-	8.7540
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	14.5938	-	14.5938
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	2.4000	-	2.4000
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	4.7612	-	4.7612

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**24.5118**	**36.1058**	**24.9518**	**24.9518**	**24.9518**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24.5118**	**36.1058**	**24.9518**	**24.9518**	**24.9518**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24.5118	36.1058	24.9518	24.9518	24.9518
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**36,105,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**36,105,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**24,951,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,083,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	1,083,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	23,868,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	12,265,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	2,188,800 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	168,700 บาท
(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	115,600 บาท
(4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	14,100 บาท
(4.3) ค่าหนังสือเรียน	9,400 บาท
(4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	9,400 บาท
(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	20,200 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	2,957,200 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	76,500 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	15,300 บาท
(8) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4,761,200 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	1,387,400 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**11,154,000**	**บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	2,400,000	บาท
(1) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลสามควายเผือก อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 1 คัน	2,400,000	บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	8,754,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,754,000	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**12.8313**	**12.8345**	**12.8345**	**13.3127**	**14.3771**	**16.1827**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**60.8574**	**68.6841**	**74.7767**	**81.4636**	**88.8357**	**96.9450**
2.1 เงินรายได้	2.4480	7.7230	7.7230	7.7230	7.7230	7.7230
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	56.9067	60.9261	67.0187	73.7206	81.0927	89.2020
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	0.0200	0.0350	0.0350	0.0200	0.0200	0.0200
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	1.4827	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**73.6887**	**81.5186**	**87.6112**	**94.7763**	**103.2128**	**113.1277**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**73.6887**	**81.5186**	**87.6112**	**94.7763**	**103.2128**	**113.1277**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**60.8542**	**68.6841**	**74.2985**	**80.3992**	**87.0301**	**94.2396**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	27.8003	32.6420	34.6522	36.7882	39.0580	41.4702
6.1.1 รายจ่ายประจำ	26.8571	31.3503	33.2313	35.2252	37.3387	39.5790
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.9432	1.2917	1.4209	1.5630	1.7193	1.8912
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	33.0539	36.0421	39.6463	43.6110	47.9721	52.7694
6.2.1 รายจ่ายประจำ	20.2593	24.2244	26.6468	29.3115	32.2426	35.4669
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	12.7946	11.8177	12.9995	14.2995	15.7295	17.3025
7. คงเหลือ (5.-6.)	**12.8345**	**12.8345**	**13.3127**	**14.3771**	**16.1827**	**18.8881**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนครปฐม

เทศบาลเมืองสามพราน

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**69,913,300 บาท**	**76,383,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และมีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**66.9814**	**69.9133**	**76.3835**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**66.9814**	**69.9133**	**76.3835**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	66.9814	69.9133	76.3835

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**69.9133**	**76.3835**	**72.1835**	**72.1835**	**72.1835**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**69.9133**	**76.3835**	**72.1835**	**72.1835**	**72.1835**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**69.9133**	**76.3835**	**72.1835**	**72.1835**	**72.1835**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**76.3835**	**-**	**76.3835**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**76.3835**	**-**	**76.3835**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	76.3835	-	76.3835

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **76,383,500 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **76,383,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**76.3835**	**-**	**76.3835**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	34.3975	-	34.3975
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	20.9709	-	20.9709
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	4.2000	-	4.2000
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	16.8151	-	16.8151

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**69.9133**	**76.3835**	**72.1835**	**72.1835**	**72.1835**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**69.9133**	**76.3835**	**72.1835**	**72.1835**	**72.1835**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	69.9133	76.3835	72.1835	72.1835	72.1835
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**76,383,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**76,383,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**72,183,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	18,421,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	17,139,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	1,281,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	53,762,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	4,327,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	303,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	165,100 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	414,800 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	17,755,200 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	2,860,800 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	12,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	187,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	316,800 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	288,000 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	204,000 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	36,000 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	24,000 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	24,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	3,880,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,286,900 บาท
(12.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,360,000 บาท
(12.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	359,600 บาท
(12.3) ค่าหนังสือเรียน	671,100 บาท
(12.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	384,600 บาท
(12.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	511,600 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 39,000 บาท

(14) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 3,900 บาท

(15) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 300,000 บาท

(16) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 16,815,100 บาท

(17) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 1,807,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ **4,200,000 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์ 4,200,000 บาท

(1) รถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า น้ำหนักบรรทุกไม่ต่ำกว่า 15,000 กิโลกรัม พร้อมถังบรรทุกทำด้วยเหล็กไร้สนิมขนาดความจุไม่น้อยกว่า 14 ลูกบาศก์เมตร แบบอัดท้าย ตำบลสามพราน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 1 คัน 4,200,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**130.0464**	**149.8836**	**170.1175**	**190.7561**	**211.8074**	**233.2798**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**158.4236**	**161.5920**	**164.8239**	**168.1203**	**171.4828**	**174.9124**
2.1 เงินรายได้	24.0874	24.5691	25.0605	25.5617	26.0730	26.5944
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	130.1587	132.7618	135.4171	138.1254	140.8879	143.7057
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	4.1775	4.2611	4.3463	4.4332	4.5219	4.6123
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**288.4700**	**311.4756**	**334.9414**	**358.8764**	**383.2902**	**408.1922**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**288.4700**	**311.4756**	**334.9414**	**358.8764**	**383.2902**	**408.1922**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**138.5864**	**141.3581**	**144.1853**	**147.0690**	**150.0104**	**153.0106**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	79.5353	81.1260	82.7485	84.4035	86.0916	87.8134
6.1.1 รายจ่ายประจำ	63.1084	64.3706	65.6580	66.9711	68.3106	69.6768
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	16.4269	16.7554	17.0905	17.4324	17.7810	18.1366
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	59.0511	60.2321	61.4368	62.6655	63.9188	65.1972
6.2.1 รายจ่ายประจำ	49.9756	50.9751	51.9946	53.0345	54.0952	55.1771
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	9.0755	9.2570	9.4422	9.6310	9.8236	10.0201
7. คงเหลือ (5.-6.)	**149.8836**	**170.1175**	**190.7561**	**211.8074**	**233.2798**	**255.1816**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมืองบางกรวย

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**111,454,000 บาท**	**113,240,300 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 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**104.4934**	**111.4540**	**113.2403**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**104.4934**	**111.4540**	**113.2403**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	104.4934	111.4540	113.2403

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**111.4540**	**113.2403**	**113.0561**	**113.0561**	**113.0561**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**111.4540**	**113.2403**	**113.0561**	**113.0561**	**113.0561**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**111.4540**	**113.2403**	**113.0561**	**113.0561**	**113.0561**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**113.2403**	**-**	**113.2403**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**113.2403**	**-**	**113.2403**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	113.2403	-	113.2403

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **113,240,300 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **113,240,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการ การจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**113.2403**	**-**	**113.2403**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	12.4216	-	12.4216
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	72.5667	-	72.5667
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	28.2520	-	28.2520

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**111.4540**	**113.2403**	**113.0561**	**113.0561**	**113.0561**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**111.4540**	**113.2403**	**113.0561**	**113.0561**	**113.0561**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	111.4540	113.2403	113.0561	113.0561	113.0561
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**113,240,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**113,240,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**113,056,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,258,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	2,734,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	335,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	189,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	109,797,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	1,874,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	63,884,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	7,190,400 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	444,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	200,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	441,000 บาท
(6.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	287,300 บาท
(6.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	40,800 บาท
(6.3) ค่าหนังสือเรียน	27,200 บาท
(6.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	27,200 บาท
(6.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	58,500 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	16,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	4,428,100 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	56,600 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	11,300 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	980,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	27,916,800 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	2,355,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**184,200 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	184,200 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	184,200 บาท
รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**619.7190**	**650.0639**	**688.7089**	**694.8590**	**665.2646**	**596.3512**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**401.2295**	**363.5950**	**363.5950**	**363.5950**	**363.5950**	**363.5950**
2.1 เงินรายได้	48.7198	38.6450	38.6450	38.6450	38.6450	38.6450
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	352.5097	324.9500	324.9500	324.9500	324.9500	324.9500
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,020.9485**	**1,013.6589**	**1,052.3039**	**1,058.4540**	**1,028.8596**	**959.9462**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,020.9485**	**1,013.6589**	**1,052.3039**	**1,058.4540**	**1,028.8596**	**959.9462**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**370.8846**	**324.9500**	**357.4449**	**393.1894**	**432.5084**	**475.7593**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	161.2417	150.4535	165.4988	182.0487	200.2536	220.2790
6.1.1 รายจ่ายประจำ	125.7352	145.0312	159.5343	175.4877	193.0365	212.3402
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	35.5065	5.4223	5.9645	6.5610	7.2171	7.9388
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	209.6429	174.4965	191.9461	211.1407	232.2548	255.4803
6.2.1 รายจ่ายประจำ	75.8671	90.1562	99.1718	109.0890	119.9979	131.9977
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	133.7758	84.3403	92.7743	102.0517	112.2569	123.4826
7. คงเหลือ (5.-6.)	**650.0639**	**688.7089**	**694.8590**	**665.2646**	**596.3512**	**484.1869**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมืองบางคูรัด

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**62,005,100 บาท**	**64,043,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ เน้นประโยชน์เพื่อประชาชน บนพื้นฐานหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องตามครรลองหลักธรรมาภิบาล ประสานสามัคคี มีความโปร่งใสตรวจสอบได้

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**62.3104**	**62.0051**	**64.0431**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**62.3104**	**62.0051**	**64.0431**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	62.3104	62.0051	64.0431

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**62.0051**	**64.0431**	**64.0124**	**64.0124**	**64.0124**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**62.0051**	**64.0431**	**64.0124**	**64.0124**	**64.0124**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**62.0051**	**64.0431**	**64.0124**	**64.0124**	**64.0124**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**64.0431**	**-**	**64.0431**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**64.0431**	**-**	**64.0431**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	64.0431	-	64.0431

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **64,043,100 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **64,043,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**64.0431**	**-**	**64.0431**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	5.4262	-	5.4262
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	45.6063	-	45.6063
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	13.0106	-	13.0106

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**62.0051**	**64.0431**	**64.0124**	**64.0124**	**64.0124**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**62.0051**	**64.0431**	**64.0124**	**64.0124**	**64.0124**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	62.0051	64.0431	64.0124	64.0124	64.0124
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**64,043,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**64,043,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**64,012,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,887,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	1,887,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	62,124,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	672,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	38,731,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	6,288,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	210,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้สอย)	33,200 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	417,200 บาท
(6.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	270,300 บาท
(6.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	39,000 บาท
(6.3) ค่าหนังสือเรียน	26,000 บาท
(6.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	26,000 บาท
(6.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	55,900 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	1,659,100 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	161,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	16,100 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	200,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	13,010,600 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	726,300 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**30,700 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	30,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	30,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**151.5229**	**246.2714**	**246.3004**	**229.5315**	**212.7626**	**195.9937**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**210.4422**	**215.0000**	**210.0000**	**210.0000**	**210.0000**	**210.0000**
2.1 เงินรายได้	11.5457	12.3850	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	194.0700	202.6150	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	4.8265	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**361.9651**	**461.2714**	**456.3004**	**439.5315**	**422.7626**	**405.9937**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**361.9651**	**461.2714**	**456.3004**	**439.5315**	**422.7626**	**405.9937**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**115.6937**	**214.9710**	**226.7689**	**226.7689**	**226.7689**	**226.7689**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	60.6865	134.0848	140.2657	140.2657	140.2657	140.2657
6.1.1 รายจ่ายประจำ	57.7023	110.4652	115.4652	115.4652	115.4652	115.4652
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	2.9842	23.6196	24.8005	24.8005	24.8005	24.8005
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	55.0072	80.8862	86.5032	86.5032	86.5032	86.5032
6.2.1 รายจ่ายประจำ	49.9762	72.8602	76.5032	76.5032	76.5032	76.5032
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	5.0310	8.0260	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**246.2714**	**246.3004**	**229.5315**	**212.7626**	**195.9937**	**179.2248**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมืองบางบัวทอง

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**181,760,500 บาท**	**182,322,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- 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 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**170.8362**	**181.7605**	**182.3222**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**170.8362**	**181.7605**	**182.3222**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	170.8362	181.7605	182.3222

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**181.7605**	**182.3222**	**182.3222**	**182.3222**	**182.3222**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**181.7605**	**182.3222**	**182.3222**	**182.3222**	**182.3222**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**181.7605**	**182.3222**	**182.3222**	**182.3222**	**182.3222**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**182.3222**	**-**	**182.3222**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**182.3222**	**-**	**182.3222**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	182.3222	-	182.3222

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **182,322,200 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **182,322,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**182.3222**	**-**	**182.3222**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	85.0436	-	85.0436
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	66.7602	-	66.7602
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	30.5184	-	30.5184

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**181.7605**	**182.3222**	**182.3222**	**182.3222**	**182.3222**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**181.7605**	**182.3222**	**182.3222**	**182.3222**	**182.3222**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	181.7605	182.3222	182.3222	182.3222	182.3222
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**182,322,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**182,322,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**182,322,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	37,740,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ)	34,802,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	2,379,100 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	370,400 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	189,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	144,581,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	21,340,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	360,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	296,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	58,303,200 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	8,160,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	144,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	41,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	452,900 บาท
(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	306,000 บาท
(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	39,000 บาท
(8.3) ค่าหนังสือเรียน	26,000 บาท
(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	26,000 บาท
(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	55,900 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	16,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	12,294,000 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,414,900 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,478,200 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	557,000 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	1,010,400 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	540,400 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	828,900 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	127,500 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	25,500 บาท
(14) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	30,148,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	6,457,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**622.9501**	**686.7565**	**606.0346**	**516.1764**	**417.6984**	**311.2123**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**495.0891**	**304.5196**	**317.9145**	**331.9420**	**346.5339**	**362.0220**
2.1 เงินรายได้	326.0957	61.0296	62.2500	63.4950	64.7649	66.0600
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	168.9934	243.4900	255.6645	268.4470	281.7690	295.9620
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,118.0392**	**991.2761**	**923.9491**	**848.1184**	**764.2323**	**673.2343**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,118.0392**	**991.2761**	**923.9491**	**848.1184**	**764.2323**	**673.2343**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**431.2827**	**385.2415**	**407.7727**	**430.4200**	**453.0200**	**473.1800**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	281.9246	295.0000	309.4000	325.0000	342.0000	358.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	141.0680	148.0000	155.4000	163.0000	172.0000	180.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	140.8566	147.0000	154.0000	162.0000	170.0000	178.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	149.3581	90.2415	98.3727	105.4200	111.0200	115.1800
6.2.1 รายจ่ายประจำ	124.5291	71.4365	78.3727	83.4200	87.0200	89.1800
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	24.8290	18.8050	20.0000	22.0000	24.0000	26.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**686.7565**	**606.0346**	**516.1764**	**417.6984**	**311.2123**	**200.0543**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**85,804,800 บาท**	**89,993,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งความเจริญทางเศรษฐกิจ คืนชีวิตให้สิ่งแวดล้อม พร้อมพัฒนาเป็นเมืองน่าอยู่

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**80.5554**	**85.8048**	**89.9933**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**80.5554**	**85.8048**	**89.9933**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	80.5554	85.8048	89.9933

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**85.8048**	**89.9933**	**89.9933**	**89.9933**	**89.9933**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**85.8048**	**89.9933**	**89.9933**	**89.9933**	**89.9933**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**85.8048**	**89.9933**	**89.9933**	**89.9933**	**89.9933**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**89.9933**	**-**	**89.9933**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**89.9933**	**-**	**89.9933**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	89.9933	-	89.9933

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **89,993,300 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **89,993,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**89.9933**	**-**	**89.9933**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	7.3940	-	7.3940
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	67.4692	-	67.4692
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	15.1301	-	15.1301

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**85.8048**	**89.9933**	**89.9933**	**89.9933**	**89.9933**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**85.8048**	**89.9933**	**89.9933**	**89.9933**	**89.9933**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	85.8048	89.9933	89.9933	89.9933	89.9933
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**89,993,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**89,993,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**89,993,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	598,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	598,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	89,394,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	313,900 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	59,721,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	7,257,600 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	138,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้สอย)	15,200 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	161,300 บาท
(6.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	96,900 บาท
(6.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	17,100 บาท
(6.3) ค่าหนังสือเรียน	11,400 บาท
(6.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	11,400 บาท
(6.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	24,500 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	4,279,300 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	60,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	12,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	280,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	15,130,100 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	2,025,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**502.9480**	**588.4428**	**539.9593**	**510.4758**	**501.8923**	**516.2988**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**323.9783**	**190.0000**	**209.0000**	**229.9000**	**252.8900**	**278.1800**
2.1 เงินรายได้	52.5663	32.6270	35.8900	39.4800	43.4300	47.7700
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	271.4120	157.3730	173.1100	190.4200	209.4600	230.4100
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**826.9263**	**778.4428**	**748.9593**	**740.3758**	**754.7823**	**794.4788**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**826.9263**	**778.4428**	**748.9593**	**740.3758**	**754.7823**	**794.4788**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**238.4835**	**238.4835**	**238.4835**	**238.4835**	**238.4835**	**238.4835**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	91.3140	91.3140	91.3140	91.3140	91.3140	91.3140
6.1.1 รายจ่ายประจำ	81.9192	81.9192	81.9192	81.9192	81.9192	81.9192
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	9.3948	9.3948	9.3948	9.3948	9.3948	9.3948
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	147.1695	147.1695	147.1695	147.1695	147.1695	147.1695
6.2.1 รายจ่ายประจำ	63.3425	63.3425	63.3425	63.3425	63.3425	63.3425
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	83.8270	83.8270	83.8270	83.8270	83.8270	83.8270
7. คงเหลือ (5.-6.)	**588.4428**	**539.9593**	**510.4758**	**501.8923**	**516.2988**	**555.9953**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมืองบางศรีเมือง

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**77,764,400 บาท**	**80,424,400 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 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**75.3328**	**77.7644**	**80.4244**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**75.3328**	**77.7644**	**80.4244**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	75.3328	77.7644	80.4244

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**77.7644**	**80.4244**	**80.4244**	**80.4244**	**80.4244**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**77.7644**	**80.4244**	**80.4244**	**80.4244**	**80.4244**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**77.7644**	**80.4244**	**80.4244**	**80.4244**	**80.4244**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**80.4244**	**-**	**80.4244**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**80.4244**	**-**	**80.4244**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	80.4244	-	80.4244

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **80,424,400 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **80,424,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการ การจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**80.4244**	**-**	**80.4244**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	10.3014	-	10.3014
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	48.8644	-	48.8644
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	21.2586	-	21.2586

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**77.7644**	**80.4244**	**80.4244**	**80.4244**	**80.4244**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**77.7644**	**80.4244**	**80.4244**	**80.4244**	**80.4244**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	77.7644	80.4244	80.4244	80.4244	80.4244
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**80,424,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**80,424,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**80,424,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	966,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	966,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	79,457,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	553,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	42,284,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	5,443,200 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	198,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้สอย)	31,400 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	263,200 บาท
(6.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	161,500 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	5,765,500 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	108,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	10,800 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	820,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	21,258,600 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	2,721,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**359.6422**	**396.1295**	**396.1342**	**406.7862**	**417.0757**	**427.3652**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**259.5838**	**205.1526**	**222.5890**	**222.2265**	**222.2265**	**222.2265**
2.1 เงินรายได้	32.3527	12.4574	12.0836	11.7211	11.7211	11.7211
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	227.2311	192.6952	210.5054	210.5054	210.5054	210.5054
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**619.2260**	**601.2821**	**618.7232**	**629.0127**	**639.3022**	**649.5917**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**619.2260**	**601.2821**	**618.7232**	**629.0127**	**639.3022**	**649.5917**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**223.0965**	**205.1479**	**211.9370**	**211.9370**	**211.9370**	**211.9370**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	105.7393	108.5122	116.4191	116.4191	116.4191	116.4191
6.1.1 รายจ่ายประจำ	97.9877	106.5257	113.9321	113.9321	113.9321	113.9321
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	7.7516	1.9865	2.4870	2.4870	2.4870	2.4870
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	117.3572	96.6357	95.5179	95.5179	95.5179	95.5179
6.2.1 รายจ่ายประจำ	65.9974	77.1211	75.5011	75.5011	75.5011	75.5011
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	51.3598	19.5146	20.0168	20.0168	20.0168	20.0168
7. คงเหลือ (5.-6.)	**396.1295**	**396.1342**	**406.7862**	**417.0757**	**427.3652**	**437.6547**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

เทศบาลเมืองพิมลราช

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**65,496,400 บาท**	**68,093,500 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 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**60.5117**	**65.4964**	**68.0935**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**60.5117**	**65.4964**	**68.0935**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	60.5117	65.4964	68.0935

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**65.4964**	**68.0935**	**68.0321**	**68.0321**	**68.0321**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**65.4964**	**68.0935**	**68.0321**	**68.0321**	**68.0321**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**65.4964**	**68.0935**	**68.0321**	**68.0321**	**68.0321**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**68.0935**	**-**	**68.0935**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**68.0935**	**-**	**68.0935**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	68.0935	-	68.0935

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **68,093,500 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **68,093,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**68.0935**	**-**	**68.0935**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	2.9047	-	2.9047
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	50.1888	-	50.1888
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	15.0000	-	15.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**65.4964**	**68.0935**	**68.0321**	**68.0321**	**68.0321**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**65.4964**	**68.0935**	**68.0321**	**68.0321**	**68.0321**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	65.4964	68.0935	68.0321	68.0321	68.0321
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**68,093,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**68,093,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**68,032,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,590,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	1,590,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	66,441,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43,588,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	6,336,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	102,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	353,300 บาท
(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	224,400 บาท
(4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	34,200 บาท
(4.3) ค่าหนังสือเรียน	22,800 บาท
(4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	22,800 บาท
(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	49,100 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	646,800 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	135,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	27,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	15,000,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	252,900 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**61,400 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	61,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	61,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**256.9659**	**389.5967**	**389.5968**	**384.7968**	**377.7968**	**371.5968**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**274.6528**	**250.0000**	**250.0000**	**254.0000**	**260.0000**	**270.0000**
2.1 เงินรายได้	20.2421	13.8000	13.8000	14.0000	18.0000	20.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	254.4107	236.2000	236.2000	240.0000	242.0000	250.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**531.6187**	**639.5967**	**639.5968**	**638.7968**	**637.7968**	**641.5968**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**531.6187**	**639.5967**	**639.5968**	**638.7968**	**637.7968**	**641.5968**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**142.0220**	**249.9999**	**254.8000**	**261.0000**	**266.2000**	**272.4000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	82.7858	128.9259	130.8000	133.0000	134.2000	136.4000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	82.1204	125.2693	127.0000	129.0000	130.0000	132.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.6654	3.6566	3.8000	4.0000	4.2000	4.4000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	59.2362	121.0740	124.0000	128.0000	132.0000	136.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	52.9930	68.7219	70.0000	72.0000	74.0000	76.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	6.2432	52.3521	54.0000	56.0000	58.0000	60.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**389.5967**	**389.5968**	**384.7968**	**377.7968**	**371.5968**	**369.1968**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

เทศบาลเมืองคลองหลวง

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**130,419,400 บาท**	**128,027,400 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 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**123.4345**	**130.4194**	**128.0274**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**123.4345**	**130.4194**	**128.0274**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	123.4345	130.4194	128.0274

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**130.4194**	**128.0274**	**128.0274**	**128.0274**	**128.0274**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**130.4194**	**128.0274**	**128.0274**	**128.0274**	**128.0274**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**130.4194**	**128.0274**	**128.0274**	**128.0274**	**128.0274**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**128.0274**	**-**	**128.0274**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**128.0274**	**-**	**128.0274**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	128.0274	-	128.0274

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **128,027,400 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **128,027,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**128.0274**	**-**	**128.0274**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	26.7514	-	26.7514
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	67.2334	-	67.2334
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	34.0426	-	34.0426

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**130.4194**	**128.0274**	**128.0274**	**128.0274**	**128.0274**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**130.4194**	**128.0274**	**128.0274**	**128.0274**	**128.0274**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	130.4194	128.0274	128.0274	128.0274	128.0274
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**128,027,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**128,027,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**128,027,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,811,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	3,811,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	124,215,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	694,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	56,257,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	9,964,800 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	132,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้สอย)	32,400 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,258,300 บาท
(6.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	770,100 บาท
(6.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	129,600 บาท
(6.3) ค่าหนังสือเรียน	86,400 บาท
(6.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	86,400 บาท
(6.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	185,800 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	14,299,700 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	316,200 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	63,200 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	500,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	34,042,600 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	6,654,900 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**509.9566**	**711.4549**	**884.4549**	**1,032.4549**	**1,155.4549**	**1,253.4549**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**648.8445**	**648.0000**	**648.0000**	**648.0000**	**648.0000**	**648.0000**
2.1 เงินรายได้	137.5528	137.0000	137.0000	137.0000	137.0000	137.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	511.2917	511.0000	511.0000	511.0000	511.0000	511.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,158.8011**	**1,359.4549**	**1,532.4549**	**1,680.4549**	**1,803.4549**	**1,901.4549**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,158.8011**	**1,359.4549**	**1,532.4549**	**1,680.4549**	**1,803.4549**	**1,901.4549**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**447.3462**	**475.0000**	**500.0000**	**525.0000**	**550.0000**	**575.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	293.5774	315.0000	325.0000	335.0000	345.0000	355.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	252.5390	265.0000	270.0000	275.0000	280.0000	285.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	41.0384	50.0000	55.0000	60.0000	65.0000	70.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	153.7688	160.0000	175.0000	190.0000	205.0000	220.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	108.6767	105.0000	110.0000	115.0000	120.0000	125.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	45.0921	55.0000	65.0000	75.0000	85.0000	95.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**711.4549**	**884.4549**	**1,032.4549**	**1,155.4549**	**1,253.4549**	**1,326.4549**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

เทศบาลเมืองคูคต

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**112,458,000 บาท**	**113,098,200 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 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**107.6035**	**112.4580**	**113.0982**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**107.6035**	**112.4580**	**113.0982**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	107.6035	112.4580	113.0982

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**112.4580**	**113.0982**	**113.0982**	**113.0982**	**113.0982**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**112.4580**	**113.0982**	**113.0982**	**113.0982**	**113.0982**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**112.4580**	**113.0982**	**113.0982**	**113.0982**	**113.0982**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**113.0982**	**-**	**113.0982**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**113.0982**	**-**	**113.0982**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	113.0982	-	113.0982

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **113,098,200 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **113,098,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**113.0982**	**-**	**113.0982**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	18.2304	-	18.2304
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	64.4444	-	64.4444
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	30.4234	-	30.4234

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**112.4580**	**113.0982**	**113.0982**	**113.0982**	**113.0982**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**112.4580**	**113.0982**	**113.0982**	**113.0982**	**113.0982**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	112.4580	113.0982	113.0982	113.0982	113.0982
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**113,098,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**113,098,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**113,098,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,107,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	709,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	1,209,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	189,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	110,990,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	38,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	691,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	56,695,200 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	6,787,200 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	210,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	316,800 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้สอย)	38,600 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	499,300 บาท
(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	336,600 บาท
(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	43,200 บาท
(8.3) ค่าหนังสือเรียน	28,800 บาท
(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	28,800 บาท
(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	61,900 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	16,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	9,562,200 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	464,900 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	288,400 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	51,300 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	34,200 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	18,000 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	73,000 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	120,000	บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	12,000	บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	620,000	บาท
(15) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	30,423,400	บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	4,495,400	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**694.8950**	**863.1651**	**967.1651**	**1,064.0794**	**1,160.9937**	**1,257.9080**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**445.5824**	**379.0000**	**371.9143**	**371.9143**	**371.9143**	**371.9143**
2.1 เงินรายได้	89.1657	47.2380	40.1523	40.1523	40.1523	40.1523
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	248.8534	200.2000	200.2000	200.2000	200.2000	200.2000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	107.5633	131.5620	131.5620	131.5620	131.5620	131.5620
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,140.4774**	**1,242.1651**	**1,339.0794**	**1,435.9937**	**1,532.9080**	**1,629.8223**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,140.4774**	**1,242.1651**	**1,339.0794**	**1,435.9937**	**1,532.9080**	**1,629.8223**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**277.3123**	**275.0000**	**275.0000**	**275.0000**	**275.0000**	**275.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	156.8374	155.0000	155.0000	155.0000	155.0000	155.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	131.4739	130.0000	130.0000	130.0000	130.0000	130.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	25.3635	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	120.4749	120.0000	120.0000	120.0000	120.0000	120.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	10.0448	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	110.4301	110.0000	110.0000	110.0000	110.0000	110.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**863.1651**	**967.1651**	**1,064.0794**	**1,160.9937**	**1,257.9080**	**1,354.8223**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

เทศบาลเมืองท่าโขลง

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**222,350,500 บาท**	**229,492,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**1,017,400 บาท**	**1,017,400 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ สาธารณูปโภคพร้อม สิ่งแวดล้อมดี คนมีคุณธรรม เลิศล้ำการศึกษา เศรษฐกิจก้าวหน้า นำพาคุณภาพชีวิตที่ดี

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**204.8445**	**222.3505**	**229.4921**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**204.8445**	**222.3505**	**229.4921**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	204.8445	222.3505	229.4921

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**223.3679**	**230.5095**	**212.4259**	**212.4259**	**212.4259**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**222.3505**	**229.4921**	**212.4259**	**212.4259**	**212.4259**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0174**	**1.0174**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0174	1.0174	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**222.3505**	**229.4921**	**212.4259**	**212.4259**	**212.4259**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0174**	**1.0174**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0174	1.0174	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**229.4921**	**-**	**229.4921**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**229.4921**	**-**	**229.4921**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	229.4921	-	229.4921

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **229,492,100 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **229,492,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**229.4921**	**-**	**229.4921**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	139.5782	-	139.5782
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	52.4640	-	52.4640
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	37.4499	-	37.4499

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**223.3679**	**230.5095**	**212.4259**	**212.4259**	**212.4259**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**222.3505**	**229.4921**	**212.4259**	**212.4259**	**212.4259**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	222.3505	229.4921	212.4259	212.4259	212.4259
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0174**	**1.0174**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0174	1.0174	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		**229,492,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,017,400 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**229,492,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,017,400 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**212,425,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		43,800,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)		42,604,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)		1,196,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		168,625,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		2,227,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)		240,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)		408,100 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)		871,100 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		42,100,800 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ		9,379,200 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		96,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		37,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)		300,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้สอย)		42,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		902,900 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		579,700 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		85,800 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน		57,200 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		57,200 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		123,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		40,222,900 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		14,412,100 บาท
(13.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		7,761,500 บาท
(13.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		1,330,300 บาท
(13.3) ค่าหนังสือเรียน		2,120,200 บาท
(13.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		1,241,200 บาท
(13.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		1,958,900 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี		140,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี		28,000 บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข		720,000 บาท
(17) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		37,449,900 บาท
(18) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)		19,047,500 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**17,066,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,017,400 บาท**	
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		17,066,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,017,400 บาท	
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		7,909,500 บาท
(2) อาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลท่าโขลง 1 ตำบลคลองสอง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 1 หลัง		9,156,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,017,400 บาท	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**1,453.2767**	**1,985.8403**	**2,553.5014**	**3,072.0964**	**3,542.1895**	**3,962.2872**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**989.4375**	**1,065.0000**	**1,076.0000**	**1,087.0000**	**1,098.0000**	**1,109.0000**
2.1 เงินรายได้	381.2378	450.0000	455.0000	460.0000	465.0000	470.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	603.4197	610.0000	615.0000	620.0000	625.0000	630.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	4.7800	5.0000	6.0000	7.0000	8.0000	9.0000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**2,442.7142**	**3,050.8403**	**3,629.5014**	**4,159.0964**	**4,640.1895**	**5,071.2872**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**1.0174**	**1.0174**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	1.0174	1.0174	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**2,442.7142**	**3,049.8229**	**3,628.4840**	**4,159.0964**	**4,640.1895**	**5,071.2872**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**456.8739**	**496.3215**	**556.3876**	**616.9069**	**677.9023**	**739.3974**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	284.1867	315.0000	366.0000	417.0000	468.0000	519.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	269.8282	300.0000	350.0000	400.0000	450.0000	500.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	14.3585	15.0000	16.0000	17.0000	18.0000	19.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	172.6872	181.3215	190.3876	199.9069	209.9023	220.3974
6.2.1 รายจ่ายประจำ	81.6246	85.7058	89.9911	94.4906	99.2152	104.1759
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	91.0626	95.6157	100.3965	105.4163	110.6871	116.2215
7. คงเหลือ (5.-6.)	**1,985.8403**	**2,553.5014**	**3,072.0964**	**3,542.1895**	**3,962.2872**	**4,331.8898**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

เทศบาลเมืองบางคูวัด

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**53,537,900 บาท**	**72,589,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาคน พัฒนาวัตถุ พัฒนาสิ่งแวดล้อม และเป็นเมืองบางคูวัดน่าอยู่

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**56.5442**	**53.5379**	**72.5892**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**56.5442**	**53.5379**	**72.5892**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	56.5442	53.5379	72.5892

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**53.5379**	**72.5892**	**54.7225**	**54.7225**	**54.7225**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**53.5379**	**72.5892**	**54.7225**	**54.7225**	**54.7225**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**53.5379**	**72.5892**	**54.7225**	**54.7225**	**54.7225**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**72.5892**	**-**	**72.5892**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**72.5892**	**-**	**72.5892**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	72.5892	-	72.5892

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **72,589,200 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **72,589,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**72.5892**	**-**	**72.5892**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	5.5673	-	5.5673
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	9.9800	-	9.9800
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	39.3310	-	39.3310
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	17.7109	-	17.7109

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**53.5379**	**72.5892**	**54.7225**	**54.7225**	**54.7225**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**53.5379**	**72.5892**	**54.7225**	**54.7225**	**54.7225**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	53.5379	72.5892	54.7225	54.7225	54.7225
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**72,589,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**72,589,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**54,722,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,330,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	1,330,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	53,392,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	481,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	26,553,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	4,560,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	96,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	543,400 บาท
(5.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	333,200 บาท
(5.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	55,800 บาท
(5.3) ค่าหนังสือเรียน	37,200 บาท
(5.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	37,200 บาท
(5.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	80,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	2,208,400 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	21,200 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	4,200 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	240,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	17,710,900 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	973,500 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**17,866,700**	**บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	30,700	บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,700	บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	17,836,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	17,836,000	บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**164.7357**	**295.4057**	**295.6994**	**297.8931**	**300.0868**	**304.1805**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**233.1133**	**190.0000**	**191.9000**	**191.9000**	**193.8000**	**193.8000**
2.1 เงินรายได้	30.4751	25.2480	25.5005	25.5005	25.7530	25.7530
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	202.6382	164.7520	166.3995	166.3995	168.0470	168.0470
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**397.8490**	**485.4057**	**487.5994**	**489.7931**	**493.8868**	**497.9805**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**397.8490**	**485.4057**	**487.5994**	**489.7931**	**493.8868**	**497.9805**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**102.4433**	**189.7063**	**189.7063**	**189.7063**	**189.7063**	**189.7063**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	66.0285	107.0289	107.0289	107.0289	107.0289	107.0289
6.1.1 รายจ่ายประจำ	60.3664	97.0275	97.0275	97.0275	97.0275	97.0275
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	5.6621	10.0014	10.0014	10.0014	10.0014	10.0014
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	36.4148	82.6774	82.6774	82.6774	82.6774	82.6774
6.2.1 รายจ่ายประจำ	33.9814	49.2774	49.2774	49.2774	49.2774	49.2774
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	2.4334	33.4000	33.4000	33.4000	33.4000	33.4000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**295.4057**	**295.6994**	**297.8931**	**300.0868**	**304.1805**	**308.2742**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**86,334,900 บาท**	**83,244,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เทศบาลเมืองบึงยี่โถ 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 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**88.7387**	**86.3349**	**83.2441**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**88.7387**	**86.3349**	**83.2441**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	88.7387	86.3349	83.2441

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**86.3349**	**83.2441**	**80.9341**	**80.9341**	**80.9341**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**86.3349**	**83.2441**	**80.9341**	**80.9341**	**80.9341**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**86.3349**	**83.2441**	**80.9341**	**80.9341**	**80.9341**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**83.2441**	**-**	**83.2441**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**83.2441**	**-**	**83.2441**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	83.2441	-	83.2441

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **83,244,100 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **83,244,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**83.2441**	**-**	**83.2441**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	23.7326	-	23.7326
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	37.2362	-	37.2362
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	22.2753	-	22.2753

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**86.3349**	**83.2441**	**80.9341**	**80.9341**	**80.9341**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**86.3349**	**83.2441**	**80.9341**	**80.9341**	**80.9341**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	86.3349	83.2441	80.9341	80.9341	80.9341
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**83,244,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**83,244,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**80,934,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,977,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	5,737,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	1,240,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	73,956,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	200,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	52,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	1,138,200 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	29,130,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	4,771,200 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	78,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	842,400 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้สอย)	56,900 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	421,600 บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	253,300 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	44,700 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน	29,800 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	29,800 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	64,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	9,902,100 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	532,200 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	319,600 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	56,400 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	37,600 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	37,600 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	81,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,000,000 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	105,000	บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	12,000	บาท
(15) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	21,035,300	บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	4,679,300	บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**2,310,000**	**บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	2,140,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 2 หน่วย)	240,000	บาท
(2) เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นวิทยุ (กายภาพบำบัด) ศูนย์การแพทย์และฟื้นฟูบึงยี่โถ หมู่ 2 ตำบลบึงยี่โถ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 1 เครื่อง	1,900,000	บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	170,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	170,000	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**341.5293**	**435.5929**	**510.5929**	**585.5929**	**660.5929**	**735.5929**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**271.2374**	**280.0000**	**280.0000**	**280.0000**	**280.0000**	**280.0000**
2.1 เงินรายได้	43.5052	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000	50.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	227.7322	230.0000	230.0000	230.0000	230.0000	230.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**612.7667**	**715.5929**	**790.5929**	**865.5929**	**940.5929**	**1,015.5929**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**612.7667**	**715.5929**	**790.5929**	**865.5929**	**940.5929**	**1,015.5929**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**177.1738**	**205.0000**	**205.0000**	**205.0000**	**205.0000**	**205.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	166.4729	175.0000	175.0000	175.0000	175.0000	175.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	125.4644	130.0000	130.0000	130.0000	130.0000	130.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	41.0085	45.0000	45.0000	45.0000	45.0000	45.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	10.7009	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000	30.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	1.6732	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	9.0277	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**435.5929**	**510.5929**	**585.5929**	**660.5929**	**735.5929**	**810.5929**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

เทศบาลเมืองปทุมธานี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**140,841,900 บาท**	**134,425,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**1,017,400 บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี วิถีชีวิตอบอุ่น ชุมชนประกอบอาชีพมั่นคง ซื่อตรงบริหารจัดการภาครัฐเคร่งครัดคุณภาพบริการ 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 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**132.3635**	**140.8419**	**134.4259**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**132.3635**	**140.8419**	**134.4259**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	132.3635	140.8419	134.4259

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**141.8593**	**134.4259**	**134.4259**	**134.4259**	**134.4259**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**140.8419**	**134.4259**	**134.4259**	**134.4259**	**134.4259**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0174**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0174	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**140.8419**	**134.4259**	**134.4259**	**134.4259**	**134.4259**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0174**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0174	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**134.4259**	**-**	**134.4259**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**134.4259**	**-**	**134.4259**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	134.4259	-	134.4259

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **134,425,900 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **134,425,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**134.4259**	**-**	**134.4259**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	93.4871	-	93.4871
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	25.9388	-	25.9388
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	15.0000	-	15.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**141.8593**	**134.4259**	**134.4259**	**134.4259**	**134.4259**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**140.8419**	**134.4259**	**134.4259**	**134.4259**	**134.4259**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	140.8419	134.4259	134.4259	134.4259	134.4259
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0174**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0174	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**134,425,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**134,425,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**134,425,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	43,056,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	41,961,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	905,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	189,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	91,369,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	10,888,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	420,500 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	331,200 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	20,684,400 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	4,473,600 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	102,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	120,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	2,912,400 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)	115,600 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	16,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	18,097,200 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	8,571,300 บาท
(12.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	4,715,000 บาท
(12.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	726,900 บาท
(12.3) ค่าหนังสือเรียน	1,218,600 บาท
(12.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	724,600 บาท
(12.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,186,200 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	82,300 บาท

(14) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	16,500 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	580,000 บาท
(16) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	15,000,000 บาท
(17) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	8,958,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**187.5328**	**6.4026**	**3.4873**	**3.2770**	**4.4667**	**7.0564**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**171.6345**	**274.1631**	**275.5631**	**276.9631**	**278.3631**	**279.7631**
2.1 เงินรายได้	64.0932	168.9131	168.9131	168.9131	168.9131	168.9131
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	107.5413	105.2500	106.6500	108.0500	109.4500	110.8500
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**359.1673**	**280.5657**	**279.0504**	**280.2401**	**282.8298**	**286.8195**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**1.0174**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	1.0174	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**359.1673**	**279.5483**	**279.0504**	**280.2401**	**282.8298**	**286.8195**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**352.7647**	**276.0610**	**275.7734**	**275.7734**	**275.7734**	**275.7734**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	268.0658	236.2474	235.9598	235.9598	235.9598	235.9598
6.1.1 รายจ่ายประจำ	234.6598	235.6598	235.6598	235.6598	235.6598	235.6598
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	33.4060	0.5876	0.3000	0.3000	0.3000	0.3000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	84.6989	39.8136	39.8136	39.8136	39.8136	39.8136
6.2.1 รายจ่ายประจำ	47.0912	39.2260	39.2260	39.2260	39.2260	39.2260
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	37.6077	0.5876	0.5876	0.5876	0.5876	0.5876
7. คงเหลือ (5.-6.)	**6.4026**	**3.4873**	**3.2770**	**4.4667**	**7.0564**	**11.0461**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

เทศบาลเมืองลาดสวาย

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**93,213,500 บาท**	**91,118,900 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 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**85.8097**	**93.2135**	**91.1189**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**85.8097**	**93.2135**	**91.1189**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	85.8097	93.2135	91.1189

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**93.2135**	**91.1189**	**91.1189**	**91.1189**	**91.1189**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**93.2135**	**91.1189**	**91.1189**	**91.1189**	**91.1189**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**93.2135**	**91.1189**	**91.1189**	**91.1189**	**91.1189**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**91.1189**	**-**	**91.1189**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**91.1189**	**-**	**91.1189**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	91.1189	-	91.1189

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **91,118,900 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **91,118,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**91.1189**	**-**	**91.1189**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	20.6309	-	20.6309
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	56.0758	-	56.0758
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	14.4122	-	14.4122

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**93.2135**	**91.1189**	**91.1189**	**91.1189**	**91.1189**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**93.2135**	**91.1189**	**91.1189**	**91.1189**	**91.1189**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	93.2135	91.1189	91.1189	91.1189	91.1189
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**91,118,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**91,118,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**91,118,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,601,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	4,601,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	86,517,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	67,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	21,300 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	2,754,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	48,259,200 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	7,305,600 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	126,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	633,600 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	388,900 บาท
(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	253,300 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) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	7,378,100 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,316,100 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	795,000 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	135,900 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	90,600 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	93,500 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	201,100 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	150,000 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	15,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	220,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	14,412,200 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	3,470,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**450.0759**	**593.3137**	**645.4911**	**696.4911**	**745.4911**	**792.4911**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**447.8655**	**341.1634**	**342.0000**	**344.0000**	**346.0000**	**348.0000**
2.1 เงินรายได้	362.2429	67.5634	68.0000	69.0000	70.0000	71.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	85.6226	273.6000	274.0000	275.0000	276.0000	277.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**897.9414**	**934.4771**	**987.4911**	**1,040.4911**	**1,091.4911**	**1,140.4911**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**897.9414**	**934.4771**	**987.4911**	**1,040.4911**	**1,091.4911**	**1,140.4911**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**304.6277**	**288.9860**	**291.0000**	**295.0000**	**299.0000**	**303.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	203.0930	261.3141	262.0000	264.0000	266.0000	268.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	191.0456	249.5079	250.0000	251.0000	252.0000	253.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	12.0474	11.8062	12.0000	13.0000	14.0000	15.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	101.5347	27.6719	29.0000	31.0000	33.0000	35.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	9.9796	10.0000	11.0000	12.0000	13.0000	14.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	91.5551	17.6719	18.0000	19.0000	20.0000	21.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**593.3137**	**645.4911**	**696.4911**	**745.4911**	**792.4911**	**837.4911**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

เทศบาลเมืองลำสามแก้ว

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**133,686,200 บาท**	**134,920,000 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 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**128.8073**	**133.6862**	**134.9200**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**128.8073**	**133.6862**	**134.9200**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	128.8073	133.6862	134.9200

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**133.6862**	**134.9200**	**131.8510**	**131.8510**	**131.8510**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**133.6862**	**134.9200**	**131.8510**	**131.8510**	**131.8510**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**133.6862**	**134.9200**	**131.8510**	**131.8510**	**131.8510**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**134.9200**	**-**	**134.9200**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**134.9200**	**-**	**134.9200**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	134.9200	-	134.9200

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **134,920,000 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **134,920,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**134.9200**	**-**	**134.9200**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	28.8733	-	28.8733
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	66.9402	-	66.9402
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	3.0690	-	3.0690
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	36.0375	-	36.0375

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**133.6862**	**134.9200**	**131.8510**	**131.8510**	**131.8510**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**133.6862**	**134.9200**	**131.8510**	**131.8510**	**131.8510**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	133.6862	134.9200	131.8510	131.8510	131.8510
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**134,920,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**134,920,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**131,851,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	12,775,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	11,692,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	1,082,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	119,075,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	2,457,700 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	355,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	52,600 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	1,106,900 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	57,886,800 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	8,467,200 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	450,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	31,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	170,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	455,600 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	273,700 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	48,300 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	32,200 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	32,200 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	69,200 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	4,700,900 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,585,600 บาท
(12.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,418,500 บาท
(12.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	409,000 บาท
(12.3) ค่าหนังสือเรียน	702,800 บาท
(12.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	416,300 บาท
(12.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	639,000 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	113,500	บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	22,700	บาท
(15) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	36,037,500	บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	2,182,500	บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**3,069,000**	**บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	3,069,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	950,000	บาท
(2) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 1 คัน	2,119,000	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**694.0438**	**631.5852**	**531.1352**	**421.6852**	**303.2352**	**175.7852**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**260.4116**	**150.0000**	**153.0000**	**156.0000**	**159.0000**	**162.0000**
2.1 เงินรายได้	31.6467	20.0000	22.0000	24.0000	26.0000	28.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	228.7649	130.0000	131.0000	132.0000	133.0000	134.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**954.4554**	**781.5852**	**684.1352**	**577.6852**	**462.2352**	**337.7852**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**954.4554**	**781.5852**	**684.1352**	**577.6852**	**462.2352**	**337.7852**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**322.8702**	**250.4500**	**262.4500**	**274.4500**	**286.4500**	**298.4500**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	275.7158	210.0000	221.0000	232.0000	243.0000	254.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	242.8148	180.0000	190.0000	200.0000	210.0000	220.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	32.9010	30.0000	31.0000	32.0000	33.0000	34.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	47.1544	40.4500	41.4500	42.4500	43.4500	44.4500
6.2.1 รายจ่ายประจำ	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500	0.4500
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	46.7044	40.0000	41.0000	42.0000	43.0000	44.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**631.5852**	**531.1352**	**421.6852**	**303.2352**	**175.7852**	**39.3352**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**75,699,500 บาท**	**74,518,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองสนั่นรักษ์เป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ชุมชนได้รับการบริการงานโครงสร้างพื้นฐานเป็นอย่างดีและทั่วถึง โดยเกิดจากความร่วมมือของรัฐและประชาชน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**72.6626**	**75.6995**	**74.5183**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**72.6626**	**75.6995**	**74.5183**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	72.6626	75.6995	74.5183

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**75.6995**	**74.5183**	**74.5183**	**74.5183**	**74.5183**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**75.6995**	**74.5183**	**74.5183**	**74.5183**	**74.5183**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**75.6995**	**74.5183**	**74.5183**	**74.5183**	**74.5183**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**74.5183**	**-**	**74.5183**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**74.5183**	**-**	**74.5183**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	74.5183	-	74.5183

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **74,518,300 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **74,518,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**74.5183**	**-**	**74.5183**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	19.2151	-	19.2151
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	36.6032	-	36.6032
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	18.7000	-	18.7000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**75.6995**	**74.5183**	**74.5183**	**74.5183**	**74.5183**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**75.6995**	**74.5183**	**74.5183**	**74.5183**	**74.5183**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	75.6995	74.5183	74.5183	74.5183	74.5183
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**74,518,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**74,518,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**74,518,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,678,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	6,379,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	2,299,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	65,839,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	56,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	28,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	30,286,800 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	5,126,400 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	150,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	633,600 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)	124,100 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	5,621,700 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,410,800 บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	844,300 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	152,100 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน	101,400 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	99,300 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	213,700 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	174,600 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	25,400 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	840,000 บาท

(13) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	18,700,000	บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	2,661,600	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**581.6028**	**512.3959**	**476.5018**	**432.9906**	**394.4794**	**350.9682**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**216.3771**	**236.7318**	**238.0000**	**240.0000**	**242.0000**	**244.0000**
2.1 เงินรายได้	9.0394	10.8397	11.0000	12.0000	13.0000	14.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	207.3377	225.8921	227.0000	228.0000	229.0000	230.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**797.9799**	**749.1277**	**714.5018**	**672.9906**	**636.4794**	**594.9682**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**797.9799**	**749.1277**	**714.5018**	**672.9906**	**636.4794**	**594.9682**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**285.5840**	**272.6259**	**281.5112**	**278.5112**	**285.5112**	**291.5112**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	239.2642	229.1147	237.0000	233.0000	239.0000	244.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	209.5960	210.0000	212.0000	213.0000	214.0000	215.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	29.6682	19.1147	25.0000	20.0000	25.0000	29.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	46.3198	43.5112	44.5112	45.5112	46.5112	47.5112
6.2.1 รายจ่ายประจำ	0.5112	0.5112	0.5112	0.5112	0.5112	0.5112
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	45.8086	43.0000	44.0000	45.0000	46.0000	47.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**512.3959**	**476.5018**	**432.9906**	**394.4794**	**350.9682**	**303.4570**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

เทศบาลเมืองบางแก้ว

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**103,897,300 บาท**	**106,266,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

บางแก้วก้าวไกล โปร่งใสพอเพียง หลีกเลี่ยงคอร์รัปชั่น

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ			
- ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**91.5242**	**103.8973**	**106.2666**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**91.5242**	**103.8973**	**106.2666**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	91.5242	103.8973	106.2666

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**103.8973**	**106.2666**	**106.1745**	**106.1745**	**106.1745**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**103.8973**	**106.2666**	**106.1745**	**106.1745**	**106.1745**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**103.8973**	**106.2666**	**106.1745**	**106.1745**	**106.1745**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**106.2666**	**-**	**106.2666**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**106.2666**	**-**	**106.2666**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	106.2666	-	106.2666

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **106,266,600 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **106,266,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**106.2666**	**-**	**106.2666**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	23.0413	-	23.0413
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	71.3268	-	71.3268
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	11.8985	-	11.8985

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**103.8973**	**106.2666**	**106.1745**	**106.1745**	**106.1745**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**103.8973**	**106.2666**	**106.1745**	**106.1745**	**106.1745**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	103.8973	106.2666	106.1745	106.1745	106.1745
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**106,266,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**106,266,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**106,174,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,032,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	5,032,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	101,142,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	29,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	64,498,800 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	6,768,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	4,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	1,391,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	9,368,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,918,200 บาท
(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,552,300 บาท
(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	283,200 บาท
(8.3) ค่าหนังสือเรียน	420,800 บาท
(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	269,100 บาท
(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	392,800 บาท
(9) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	11,898,500 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	4,206,200 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**92,100 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	92,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	92,100 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**1,458.5484**	**2,228.4309**	**2,813.5983**	**3,428.0240**	**3,978.6709**	**4,556.8500**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**1,077.3231**	**941.3514**	**988.4190**	**1,037.8400**	**1,089.7321**	**1,144.2188**
2.1 เงินรายได้	601.1348	502.1366	527.2434	553.6056	581.2859	610.3502
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	476.1883	439.2148	461.1756	484.2344	508.4462	533.8686
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**2,535.8715**	**3,169.7823**	**3,802.0173**	**4,465.8640**	**5,068.4030**	**5,701.0688**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**2,535.8715**	**3,169.7823**	**3,802.0173**	**4,465.8640**	**5,068.4030**	**5,701.0688**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**307.4406**	**356.1840**	**373.9933**	**487.1931**	**511.5530**	**537.1308**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	223.8963	239.1423	251.0995	358.1546	376.0625	394.8657
6.1.1 รายจ่ายประจำ	212.6566	220.4391	231.4611	337.5342	354.4110	372.1316
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	11.2397	18.7032	19.6384	20.6204	21.6515	22.7341
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	83.5443	117.0417	122.8938	129.0385	135.4905	142.2651
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	83.5443	117.0417	122.8938	129.0385	135.4905	142.2651
7. คงเหลือ (5.-6.)	**2,228.4309**	**2,813.5983**	**3,428.0240**	**3,978.6709**	**4,556.8500**	**5,163.9380**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**80,031,500 บาท**	**80,771,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่คู่คุณธรรม นำด้านการศึกษา พัฒนาตามรอยพระยุคลบาท

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**75.7090**	**80.0315**	**80.7718**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**75.7090**	**80.0315**	**80.7718**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	75.7090	80.0315	80.7718

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**80.0315**	**80.7718**	**80.7718**	**80.7718**	**80.7718**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**80.0315**	**80.7718**	**80.7718**	**80.7718**	**80.7718**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**80.0315**	**80.7718**	**80.7718**	**80.7718**	**80.7718**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**80.7718**	**-**	**80.7718**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**80.7718**	**-**	**80.7718**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	80.7718	-	80.7718

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **80,771,800 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **80,771,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**80.7718**	**-**	**80.7718**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	26.7952	-	26.7952
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	36.4410	-	36.4410
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	17.5356	-	17.5356

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**80.0315**	**80.7718**	**80.7718**	**80.7718**	**80.7718**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**80.0315**	**80.7718**	**80.7718**	**80.7718**	**80.7718**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	80.0315	80.7718	80.7718	80.7718	80.7718
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**80,771,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**80,771,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**80,771,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	13,908,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	12,990,900 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	917,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	66,863,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	121,900 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	91,700 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	559,300 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	31,080,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	4,713,600 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	66,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	344,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	633,600 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้สอย)	16,900 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	144,400 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	100,300 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	11,700 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	7,800 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	7,800 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	16,800 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	3,441,100 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,911,200 บาท
(12.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,199,100 บาท
(12.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	502,600 บาท
(12.3) ค่าหนังสือเรียน	922,900 บาท
(12.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	480,200 บาท
(12.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	806,400 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	84,500	บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	16,900	บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	480,000	บาท
(16) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	17,535,600	บาท
(17) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	1,623,100	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**225.5010**	**296.6697**	**296.6697**	**296.6697**	**293.6697**	**291.1697**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**274.7155**	**267.0000**	**267.5000**	**268.0000**	**268.5000**	**269.0000**
2.1 เงินรายได้	16.9745	17.0000	17.5000	18.0000	18.5000	19.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	257.7410	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000	250.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**500.2165**	**563.6697**	**564.1697**	**564.6697**	**562.1697**	**560.1697**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**500.2165**	**563.6697**	**564.1697**	**564.6697**	**562.1697**	**560.1697**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**203.5468**	**267.0000**	**267.5000**	**271.0000**	**271.0000**	**272.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	171.0168	232.0000	232.5000	236.0000	236.0000	237.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	159.5939	229.0000	229.5000	233.0000	233.0000	234.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	11.4229	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	32.5300	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	7.5900	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000	8.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	24.9400	27.0000	27.0000	27.0000	27.0000	27.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**296.6697**	**296.6697**	**296.6697**	**293.6697**	**291.1697**	**288.1697**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**213,532,100 บาท**	**217,204,200 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 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**206.3182**	**213.5321**	**217.2042**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**206.3182**	**213.5321**	**217.2042**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	206.3182	213.5321	217.2042

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**213.5321**	**217.2042**	**217.2042**	**217.2042**	**217.2042**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**213.5321**	**217.2042**	**217.2042**	**217.2042**	**217.2042**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**213.5321**	**217.2042**	**217.2042**	**217.2042**	**217.2042**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**217.2042**	**-**	**217.2042**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**217.2042**	**-**	**217.2042**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	217.2042	-	217.2042

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **217,204,200 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **217,204,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**217.2042**	**-**	**217.2042**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	57.3891	-	57.3891
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	111.7743	-	111.7743
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	48.0408	-	48.0408

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**213.5321**	**217.2042**	**217.2042**	**217.2042**	**217.2042**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**213.5321**	**217.2042**	**217.2042**	**217.2042**	**217.2042**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	213.5321	217.2042	217.2042	217.2042	217.2042
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**217,204,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**217,204,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**217,204,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	11,689,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	4,421,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	7,080,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	187,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	205,514,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	105,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	30,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	3,034,600 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	94,338,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	15,628,800 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	354,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	2,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,697,000 บาท
(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,054,000 บาท
(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	170,700 บาท
(8.3) ค่าหนังสือเรียน	113,800 บาท
(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	113,800 บาท
(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	244,700 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	11,600 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	23,778,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,944,800 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,106,400 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	591,300 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	886,100 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	575,000 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	786,000 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	171,000	บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	22,500	บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	1,260,000	บาท
(15) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	48,040,800	บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	11,095,900	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**1,098.7050**	**1,176.0230**	**1,534.9930**	**1,911.9100**	**2,307.6730**	**2,763.7500**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**778.8060**	**700.1500**	**735.1570**	**771.9150**	**803.4260**	**851.0360**
2.1 เงินรายได้	155.8550	128.5220	134.9480	141.6950	141.6950	156.2190
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	622.6240	571.6280	600.2090	630.2200	661.7310	694.8170
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	0.3270	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,877.5110**	**1,876.1730**	**2,270.1500**	**2,683.8250**	**3,111.0990**	**3,614.7860**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,877.5110**	**1,876.1730**	**2,270.1500**	**2,683.8250**	**3,111.0990**	**3,614.7860**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**701.4880**	**341.1800**	**358.2400**	**376.1520**	**347.3490**	**414.7070**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	652.1050	295.4860	310.2610	325.7740	342.0620	359.1660
6.1.1 รายจ่ายประจำ	423.1770	184.9570	194.2050	203.9150	214.1110	224.8170
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	228.9280	110.5290	116.0560	121.8590	127.9510	134.3490
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	49.3830	45.6940	47.9790	50.3780	5.2870	55.5410
6.2.1 รายจ่ายประจำ	26.5900	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	22.7930	45.6940	47.9790	50.3780	5.2870	55.5410
7. คงเหลือ (5.-6.)	**1,176.0230**	**1,534.9930**	**1,911.9100**	**2,307.6730**	**2,763.7500**	**3,200.0790**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

เทศบาลเมืองพระประแดง

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**127,169,700 บาท**	**128,599,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจดี ประเพณีวัฒนธรรมรุ่งเรือง บ้านเมืองน่าอยู่ เฟื่องฟูการศึกษา

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**128.0831**	**127.1697**	**128.5992**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**128.0831**	**127.1697**	**128.5992**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	128.0831	127.1697	128.5992

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**127.1697**	**128.5992**	**128.5992**	**128.5992**	**128.5992**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**127.1697**	**128.5992**	**128.5992**	**128.5992**	**128.5992**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**127.1697**	**128.5992**	**128.5992**	**128.5992**	**128.5992**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**128.5992**	**-**	**128.5992**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**128.5992**	**-**	**128.5992**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	128.5992	-	128.5992

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **128,599,200 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **128,599,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**128.5992**	**-**	**128.5992**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	103.4926	-	103.4926
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	12.2612	-	12.2612
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	12.8454	-	12.8454

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**127.1697**	**128.5992**	**128.5992**	**128.5992**	**128.5992**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**127.1697**	**128.5992**	**128.5992**	**128.5992**	**128.5992**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	127.1697	128.5992	128.5992	128.5992	128.5992
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**128,599,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**128,599,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**128,599,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	67,731,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	67,542,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	189,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	60,867,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	15,537,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	226,300 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	10,688,400 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	1,353,600 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	735,500 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	16,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	6,968,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	8,939,400 บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	4,956,500 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	760,400 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน	1,323,800 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	756,200 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,142,500 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	3,200 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	180,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	12,845,400 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	3,338,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**10.9080**	**85.5572**	**225.6502**	**372.7478**	**527.2004**	**689.7357**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**180.6992**	**251.0000**	**263.5500**	**276.7275**	**290.5640**	**305.0922**
2.1 เงินรายได้	65.3690	74.0000	77.7000	81.5850	85.6643	89.9475
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	115.3302	177.0000	185.8500	195.1425	204.8997	215.1447
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**191.6072**	**336.5572**	**489.2002**	**649.4753**	**817.7644**	**994.8279**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**191.6072**	**336.5572**	**489.2002**	**649.4753**	**817.7644**	**994.8279**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**106.0500**	**110.9070**	**116.4524**	**122.2749**	**128.0287**	**134.8081**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	91.5270	96.5360	101.3628	106.4309	111.7525	117.3401
6.1.1 รายจ่ายประจำ	91.2300	96.5360	101.3628	106.4309	111.7525	117.3401
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.2970	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	14.5230	14.3710	15.0896	15.8440	16.2762	17.4680
6.2.1 รายจ่ายประจำ	10.9980	11.9620	12.5601	13.1881	13.4875	14.5398
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	3.5250	2.4090	2.5295	2.6559	2.7887	2.9282
7. คงเหลือ (5.-6.)	**85.5572**	**225.6502**	**372.7478**	**527.2004**	**689.7357**	**860.0198**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**45,809,400 บาท**	**53,089,900 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. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**47.0919**	**45.8094**	**53.0899**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**47.0919**	**45.8094**	**53.0899**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	47.0919	45.8094	53.0899

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**45.8094**	**53.0899**	**53.0899**	**53.0899**	**53.0899**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**45.8094**	**53.0899**	**53.0899**	**53.0899**	**53.0899**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**45.8094**	**53.0899**	**53.0899**	**53.0899**	**53.0899**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**53.0899**	**-**	**53.0899**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**53.0899**	**-**	**53.0899**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	53.0899	-	53.0899

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **53,089,900 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **53,089,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**53.0899**	**-**	**53.0899**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	8.8800	-	8.8800
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	36.3770	-	36.3770
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	7.8329	-	7.8329

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA)	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**45.8094**	**53.0899**	**53.0899**	**53.0899**	**53.0899**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**45.8094**	**53.0899**	**53.0899**	**53.0899**	**53.0899**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	45.8094	53.0899	53.0899	53.0899	53.0899
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**53,089,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**53,089,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**53,089,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	53,089,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	30,520,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	5,462,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	144,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	226,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	515,100 บาท
(5.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	309,400 บาท
(5.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	54,600 บาท
(5.3) ค่าหนังสือเรียน	36,400 บาท
(5.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	36,400 บาท
(5.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	78,300 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	5,555,800 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	91,500 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	18,300 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	140,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	7,832,900 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	2,583,100 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**185.3518**	**216.1039**	**248.3936**	**282.2978**	**317.8971**	**355.2763**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**295.6108**	**310.3913**	**325.9109**	**342.2064**	**359.3167**	**377.2826**
2.1 เงินรายได้	47.0625	49.4156	51.8864	54.4807	57.2047	60.0650
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	248.5483	260.9757	274.0245	287.7257	302.1120	317.2176
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**480.9626**	**526.4952**	**574.3045**	**624.5042**	**677.2138**	**732.5589**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**480.9626**	**526.4952**	**574.3045**	**624.5042**	**677.2138**	**732.5589**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**264.8587**	**278.1016**	**292.0067**	**306.6071**	**321.9375**	**338.0343**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	221.9969	233.0967	244.7515	256.9891	269.8386	283.3305
6.1.1 รายจ่ายประจำ	157.2228	165.0839	173.3381	182.0050	191.1053	200.6605
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	64.7741	68.0128	71.4134	74.9841	78.7333	82.6700
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	42.8618	45.0049	47.2552	49.6180	52.0989	54.7038
6.2.1 รายจ่ายประจำ	39.1128	41.0684	43.1219	45.2780	47.5419	49.9190
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	3.7490	3.9365	4.1333	4.3400	4.5570	4.7848
7. คงเหลือ (5.-6.)	**216.1039**	**248.3936**	**282.2978**	**317.8971**	**355.2763**	**394.5246**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ

เทศบาลเมืองลัดหลวง

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**195,784,900 บาท**	**197,052,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาและสร้างกระบวนการบริหารจัดการที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาล อย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ของท้องถิ่นและประชาชน ด้วยความเป็นธรรมและความเสมอภาคอย่างทั่วถึงและยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**195.2071**	**195.7849**	**197.0529**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**195.2071**	**195.7849**	**197.0529**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	195.2071	195.7849	197.0529

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**195.7849**	**197.0529**	**197.0529**	**197.0529**	**197.0529**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**195.7849**	**197.0529**	**197.0529**	**197.0529**	**197.0529**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**195.7849**	**197.0529**	**197.0529**	**197.0529**	**197.0529**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**197.0529**	**-**	**197.0529**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**197.0529**	**-**	**197.0529**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	197.0529	-	197.0529

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **197,052,900 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **197,052,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**197.0529**	**-**	**197.0529**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	34.0687	-	34.0687
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	115.4076	-	115.4076
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	47.5766	-	47.5766

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**195.7849**	**197.0529**	**197.0529**	**197.0529**	**197.0529**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**195.7849**	**197.0529**	**197.0529**	**197.0529**	**197.0529**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	195.7849	197.0529	197.0529	197.0529	197.0529
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**197,052,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**197,052,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**197,052,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,354,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	2,118,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	1,439,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	796,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	192,698,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	895,100 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	57,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	25,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	4,727,100 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	99,675,600 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	14,016,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	756,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	15,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	633,600 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	2,049,000 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,258,000 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	210,000 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	140,000 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	140,000 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	301,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	14,402,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,126,300 บาท
(12.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	631,000 บาท
(12.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	108,900 บาท
(12.3) ค่าหนังสือเรียน	129,200 บาท
(12.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	97,100 บาท
(12.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	160,100 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	105,000	บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	15,000	บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	840,000	บาท
(16) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	46,779,800	บาท
(17) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	6,580,400	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**1,647.3463**	**1,758.7451**	**1,868.3365**	**1,976.6734**	**2,088.2604**	**2,203.1949**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**745.8228**	**763.0481**	**781.3973**	**804.8392**	**828.9843**	**853.8539**
2.1 เงินรายได้	143.7977	148.1116	152.5550	157.1316	161.8456	166.7010
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	602.0251	614.9365	628.8423	647.7076	667.1387	687.1529
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**2,393.1691**	**2,521.7932**	**2,649.7338**	**2,781.5126**	**2,917.2447**	**3,057.0488**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**2,393.1691**	**2,521.7932**	**2,649.7338**	**2,781.5126**	**2,917.2447**	**3,057.0488**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**634.4240**	**653.4567**	**673.0604**	**693.2522**	**714.0498**	**735.4713**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	389.5933	401.2811	413.3195	425.7191	438.4907	451.6454
6.1.1 รายจ่ายประจำ	340.4664	350.6804	361.2008	372.0368	383.1979	394.6939
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	49.1269	50.6007	52.1187	53.6823	55.2928	56.9515
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	244.8307	252.1756	259.7409	267.5331	275.5591	283.8259
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	244.8307	252.1756	259.7409	267.5331	275.5591	283.8259
7. คงเหลือ (5.-6.)	**1,758.7451**	**1,868.3365**	**1,976.6734**	**2,088.2604**	**2,203.1949**	**2,321.5775**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

เทศบาลเมืองกาญจนบุรี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**248,769,200 บาท**	**255,135,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

บ้านเมืองน่าอยู่ ก้าวสู่นวัตกรรม ยึดมั่นธรรมาภิบาล น้อมนำศาสตร์พระราชา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**271.7064**	**248.7692**	**255.1358**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**271.7064**	**248.7692**	**255.1358**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	271.7064	248.7692	255.1358

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**248.7692**	**255.1358**	**250.3558**	**250.3358**	**250.3358**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**248.7692**	**255.1358**	**250.3558**	**250.3358**	**250.3358**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**248.7692**	**255.1358**	**250.3558**	**250.3358**	**250.3358**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**255.1358**	**-**	**255.1358**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**255.1358**	**-**	**255.1358**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	255.1358	-	255.1358

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **255,135,800 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **255,135,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**255.1358**	**-**	**255.1358**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	188.3114	-	188.3114
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	40.0533	-	40.0533
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	4.8000	-	4.8000
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	21.9711	-	21.9711

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**248.7692**	**255.1358**	**250.3558**	**250.3358**	**250.3358**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**248.7692**	**255.1358**	**250.3558**	**250.3358**	**250.3358**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	248.7692	255.1358	250.3558	250.3358	250.3358
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**255,135,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**255,135,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**250,335,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	83,949,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	80,500,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	2,791,100 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	280,100 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	378,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	166,386,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	42,518,100 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	1,667,500 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	634,700 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	1,962,300 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	33,168,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	6,028,800 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	102,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	100,500 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	1,584,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้สอย)	68,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	780,200 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	523,600 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	68,100 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	45,400 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	45,400 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	97,700 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	20,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	33,041,700 บาท

(14) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	11,387,000 บาท
(14.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	6,096,900 บาท
(14.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,061,700 บาท
(14.3) ค่าหนังสือเรียน	1,838,700 บาท
(14.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,074,700 บาท
(14.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,315,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	195,000 บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	19,500 บาท
(17) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	540,000 บาท
(18) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	21,691,000 บาท
(19) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	10,878,300 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**4,800,000 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	4,800,000 บาท
(1) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 2 คัน	4,800,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**255.2112**	**305.8048**	**311.2582**	**316.6116**	**321.8650**	**327.0184**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**418.9386**	**416.5001**	**418.5001**	**420.5001**	**422.5001**	**424.5001**
2.1 เงินรายได้	65.7773	61.8301	62.8301	63.8301	64.8301	65.8301
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	353.1613	354.6700	355.6700	356.6700	357.6700	358.6700
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**674.1498**	**722.3049**	**729.7583**	**737.1117**	**744.3651**	**751.5185**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**674.1498**	**722.3049**	**729.7583**	**737.1117**	**744.3651**	**751.5185**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**368.3450**	**411.0467**	**413.1467**	**415.2467**	**417.3467**	**419.4467**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	318.1310	360.3207	362.3207	364.3207	366.3207	368.3207
6.1.1 รายจ่ายประจำ	305.4509	350.3207	352.3207	354.3207	356.3207	358.3207
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	12.6801	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	50.2140	50.7260	50.8260	50.9260	51.0260	51.1260
6.2.1 รายจ่ายประจำ	20.4550	20.3380	20.4380	20.5380	20.6380	20.7380
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	29.7590	30.3880	30.3880	30.3880	30.3880	30.3880
7. คงเหลือ (5.-6.)	**305.8048**	**311.2582**	**316.6116**	**321.8650**	**327.0184**	**332.0718**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี

เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**55,800,500 บาท**	**68,612,100 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. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**55.8527**	**55.8005**	**68.6121**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**55.8527**	**55.8005**	**68.6121**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	55.8527	55.8005	68.6121

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**55.8005**	**68.6121**	**51.7051**	**51.7051**	**51.7051**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**55.8005**	**68.6121**	**51.7051**	**51.7051**	**51.7051**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**55.8005**	**68.6121**	**51.7051**	**51.7051**	**51.7051**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**68.6121**	**-**	**68.6121**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**68.6121**	**-**	**68.6121**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	68.6121	-	68.6121

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **68,612,100 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **68,612,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการ การจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**68.6121**	**-**	**68.6121**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	15.5744	-	15.5744
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	16.9070	-	16.9070
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	22.0848	-	22.0848
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	14.0459	-	14.0459

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**55.8005**	**68.6121**	**51.7051**	**51.7051**	**51.7051**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**55.8005**	**68.6121**	**51.7051**	**51.7051**	**51.7051**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	55.8005	68.6121	51.7051	51.7051	51.7051
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**68,612,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**68,612,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**51,705,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,031,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	3,116,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	553,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	361,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	47,673,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	4,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	1,133,800 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	18,811,200 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	2,764,800 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	42,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	60,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	316,800 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้สอย)	60,300 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)	151,300 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	5,644,100 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,867,600 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	999,300 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	187,900 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	259,900 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	167,000 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	253,500 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	72,300 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	14,500 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	380,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	13,684,500 บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	2,665,500 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**16,907,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	16,907,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,035,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	10,872,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**50.4545**	**61.4080**	**63.6438**	**63.6438**	**63.6438**	**63.6438**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**168.0494**	**133.4180**	**156.3269**	**148.6538**	**163.9500**	**171.1671**
2.1 เงินรายได้	13.3649	12.6385	13.3551	14.1123	14.9125	15.7580
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	128.4822	120.7795	142.9718	134.5415	149.0375	155.4091
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	26.2023	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**218.5039**	**194.8260**	**219.9707**	**212.2976**	**227.5938**	**234.8109**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**218.5039**	**194.8260**	**219.9707**	**212.2976**	**227.5938**	**234.8109**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**157.0959**	**131.1822**	**156.3269**	**148.6538**	**163.9500**	**171.1671**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	66.9984	77.7432	88.6706	95.7345	103.6657	110.8828
6.1.1 รายจ่ายประจำ	63.7692	77.7432	88.6706	95.7345	103.6657	110.8828
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	3.2292	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	90.0975	53.4390	67.6563	52.9193	60.2843	60.2843
6.2.1 รายจ่ายประจำ	46.4582	50.1343	50.1343	50.1343	50.1343	50.1343
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	43.6393	3.3047	17.5220	2.7850	10.1500	10.1500
7. คงเหลือ (5.-6.)	**61.4080**	**63.6438**	**63.6438**	**63.6438**	**63.6438**	**63.6438**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

เทศบาลเมืองท่าผา

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**54,571,400 บาท**	**58,903,000 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 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**55.5141**	**54.5714**	**58.9030**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**55.5141**	**54.5714**	**58.9030**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	55.5141	54.5714	58.9030

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**54.5714**	**58.9030**	**56.4330**	**56.4330**	**56.4330**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**54.5714**	**58.9030**	**56.4330**	**56.4330**	**56.4330**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**54.5714**	**58.9030**	**56.4330**	**56.4330**	**56.4330**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**58.9030**	**-**	**58.9030**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**58.9030**	**-**	**58.9030**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	58.9030	-	58.9030

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **58,903,000 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **58,903,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**58.9030**	**-**	**58.9030**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	8.9382	-	8.9382
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	32.7566	-	32.7566
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	17.2082	-	17.2082

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**54.5714**	**58.9030**	**56.4330**	**56.4330**	**56.4330**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**54.5714**	**58.9030**	**56.4330**	**56.4330**	**56.4330**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	54.5714	58.9030	56.4330	56.4330	56.4330
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**58,903,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**58,903,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**56,433,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,513,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	982,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	530,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	54,919,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	469,900 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	27,727,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	4,358,400 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	162,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	398,000 บาท
(5.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	273,700 บาท
(5.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	33,000 บาท
(5.3) ค่าหนังสือเรียน	22,000 บาท
(5.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	22,000 บาท
(5.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	47,300 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	3,168,900 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	74,200 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	14,800 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	420,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	16,677,400 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	1,448,800 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**2,470,000**	**บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	2,470,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,470,000	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**137.5037**	**142.2496**	**144.6208**	**147.0633**	**149.5546**	**152.0957**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**148.6800**	**150.6232**	**155.1419**	**158.2447**	**161.4096**	**163.0237**
2.1 เงินรายได้	17.9075	15.2400	15.6972	16.0111	16.3313	16.4946
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	130.7725	135.3832	139.4447	142.2336	145.0783	146.5291
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**286.1837**	**292.8728**	**299.7627**	**305.3080**	**310.9642**	**315.1194**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**286.1837**	**292.8728**	**299.7627**	**305.3080**	**310.9642**	**315.1194**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**143.9341**	**148.2520**	**152.6994**	**155.7534**	**158.8685**	**160.4572**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	79.6133	82.0016	84.4616	86.1509	87.8739	88.7526
6.1.1 รายจ่ายประจำ	78.1920	80.5377	82.9538	84.6129	86.3051	87.1681
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.4213	1.4639	1.5078	1.5380	1.5688	1.5845
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	64.3208	66.2504	68.2378	69.6025	70.9946	71.7046
6.2.1 รายจ่ายประจำ	34.1075	35.1307	36.1846	36.9082	37.6464	38.0229
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	30.2133	31.1197	32.0532	32.6943	33.3482	33.6817
7. คงเหลือ (5.-6.)	**142.2496**	**144.6208**	**147.0633**	**149.5546**	**152.0957**	**154.6622**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

เทศบาลเมืองบ้านโป่ง

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**136,536,300 บาท**	**145,027,300 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 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**148.7561**	**136.5363**	**145.0273**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**148.7561**	**136.5363**	**145.0273**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	148.7561	136.5363	145.0273

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**136.5363**	**145.0273**	**137.5486**	**137.5486**	**137.5486**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**136.5363**	**145.0273**	**137.5486**	**137.5486**	**137.5486**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**136.5363**	**145.0273**	**137.5486**	**137.5486**	**137.5486**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**145.0273**	**-**	**145.0273**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**145.0273**	**-**	**145.0273**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	145.0273	-	145.0273

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **145,027,300 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **145,027,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**145.0273**	**-**	**145.0273**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	98.8265	-	98.8265
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	29.8596	-	29.8596
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	16.3412	-	16.3412

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**136.5363**	**145.0273**	**137.5486**	**137.5486**	**137.5486**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**136.5363**	**145.0273**	**137.5486**	**137.5486**	**137.5486**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	136.5363	145.0273	137.5486	137.5486	137.5486
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**145,027,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**145,027,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**137,548,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	53,752,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	53,394,100 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	169,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	189,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	83,796,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	19,496,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	599,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	635,900 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	580,700 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	26,086,800 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	3,552,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	174,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	720,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	950,400 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้สอย)	22,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	177,800 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	122,400 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	14,700 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	9,800 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	9,800 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	21,100 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	16,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	5,172,800 บาท

(14) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,777,000	บาท
(14.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,676,900	บาท
(14.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	598,500	บาท
(14.3) ค่าหนังสือเรียน	1,029,500	บาท
(14.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	544,100	บาท
(14.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	928,000	บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	39,000	บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	7,800	บาท
(17) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	16,341,200	บาท
(18) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	2,447,100	บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**7,478,700**	**บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	930,700	บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	930,700	บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	6,548,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,548,000	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**37.7417**	**88.9971**	**108.2232**	**125.4714**	**132.9368**	**143.1335**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**298.1775**	**293.2619**	**300.9288**	**308.1609**	**317.1810**	**326.3728**
2.1 เงินรายได้	33.9561	34.5278	35.2184	35.9227	36.7130	37.5207
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	264.2214	258.2541	264.7104	271.2382	279.4680	287.8521
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	0.4800	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**335.9192**	**382.2590**	**409.1520**	**433.6323**	**450.1178**	**469.5063**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**335.9192**	**382.2590**	**409.1520**	**433.6323**	**450.1178**	**469.5063**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**246.9221**	**274.0358**	**283.6806**	**300.6955**	**306.9843**	**320.8881**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	51.2929	70.4089	72.9222	82.4893	78.9892	82.6063
6.1.1 รายจ่ายประจำ	47.4815	64.6793	66.6197	75.5511	71.3631	74.2176
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	3.8114	5.7296	6.3025	6.9382	7.6261	8.3887
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	195.6292	203.6269	210.7584	218.2062	227.9951	238.2818
6.2.1 รายจ่ายประจำ	183.5111	189.0164	194.6869	200.5275	208.5486	216.8906
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	12.1181	14.6105	16.0715	17.6787	19.4465	21.3912
7. คงเหลือ (5.-6.)	**88.9971**	**108.2232**	**125.4714**	**132.9368**	**143.1335**	**148.6182**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

เทศบาลเมืองโพธาราม

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**115,860,400 บาท**	**117,615,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

วัฒนธรรมเด่น เน้นสิ่งแวดล้อม พร้อมส่งเสริมเศรษฐกิจ ชีวิตมั่นคง 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 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**116.1469**	**115.8604**	**117.6157**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**116.1469**	**115.8604**	**117.6157**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	116.1469	115.8604	117.6157

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**115.8604**	**117.6157**	**117.6157**	**117.6157**	**117.6157**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**115.8604**	**117.6157**	**117.6157**	**117.6157**	**117.6157**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**115.8604**	**117.6157**	**117.6157**	**117.6157**	**117.6157**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**117.6157**	**-**	**117.6157**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**117.6157**	**-**	**117.6157**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	117.6157	-	117.6157

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **117,615,700 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **117,615,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**117.6157**	**-**	**117.6157**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	88.7190	-	88.7190
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	16.4854	-	16.4854
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	12.4113	-	12.4113

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**115.8604**	**117.6157**	**117.6157**	**117.6157**	**117.6157**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**115.8604**	**117.6157**	**117.6157**	**117.6157**	**117.6157**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	115.8604	117.6157	117.6157	117.6157	117.6157
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**117,615,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**117,615,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**117,615,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	51,350,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	50,392,700 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	467,800 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	490,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	66,264,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	23,902,100 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	31,700 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	463,700 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	517,300 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	14,086,800 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	2,102,400 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	420,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	633,600 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้สอย)	31,300 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	211,300 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	164,900 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	12,300 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	8,200 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	8,200 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	17,700 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	4,083,300 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,649,800 บาท
(13.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,091,700 บาท
(13.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	476,200 บาท
(13.3) ค่าหนังสือเรียน	823,600 บาท
(13.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	477,500 บาท
(13.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	780,800 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	40,200 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	8,000 บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	200,000 บาท
(17) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	11,921,000 บาท
(18) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	1,914,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**159.5093**	**193.0180**	**193.2111**	**193.6322**	**194.4116**	**195.6886**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**188.3173**	**180.4436**	**186.0790**	**190.1504**	**192.5417**	**194.9815**
2.1 เงินรายได้	12.4082	11.1092	11.6646	12.2478	12.8601	13.5031
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	153.6903	169.3344	174.4144	177.9026	179.6816	181.4784
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	22.2188	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**347.8266**	**373.4616**	**379.2901**	**383.7826**	**386.9533**	**390.6701**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**347.8266**	**373.4616**	**379.2901**	**383.7826**	**386.9533**	**390.6701**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**154.8086**	**180.2505**	**185.6579**	**189.3710**	**191.2647**	**193.1772**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	140.9291	171.0570	176.1886	179.7124	181.5095	183.3245
6.1.1 รายจ่ายประจำ	130.1661	167.9394	172.9775	176.4371	178.2014	179.9834
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	10.7630	3.1176	3.2111	3.2753	3.3081	3.3411
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	13.8795	9.1935	9.4693	9.6586	9.7552	9.8527
6.2.1 รายจ่ายประจำ	1.2495	1.0035	1.0336	1.0542	1.0648	1.0754
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	12.6300	8.1900	8.4357	8.6044	8.6904	8.7773
7. คงเหลือ (5.-6.)	**193.0180**	**193.2111**	**193.6322**	**194.4116**	**195.6886**	**197.4929**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดราชบุรี

เทศบาลเมืองราชบุรี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**339,187,900 บาท**	**324,383,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**1,017,400 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 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**336.7391**	**339.1879**	**324.3837**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**336.7391**	**339.1879**	**324.3837**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	336.7391	339.1879	324.3837

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**340.2053**	**324.3837**	**324.3837**	**324.3837**	**324.3837**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**339.1879**	**324.3837**	**324.3837**	**324.3837**	**324.3837**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0174**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0174	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**339.1879**	**324.3837**	**324.3837**	**324.3837**	**324.3837**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0174**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0174	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**324.3837**	**-**	**324.3837**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**324.3837**	**-**	**324.3837**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	324.3837	-	324.3837

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **324,383,700 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **324,383,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**324.3837**	**-**	**324.3837**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	243.1668	-	243.1668
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	56.4292	-	56.4292
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	24.7877	-	24.7877

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**340.2053**	**324.3837**	**324.3837**	**324.3837**	**324.3837**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**339.1879**	**324.3837**	**324.3837**	**324.3837**	**324.3837**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	339.1879	324.3837	324.3837	324.3837	324.3837
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0174**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0174	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**324,383,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**324,383,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**324,383,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	117,666,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	115,672,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	1,017,500 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	787,700 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	189,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	206,717,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	56,456,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	1,413,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	889,200 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	573,300 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	47,340,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	8,275,200 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	48,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	650,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	1,584,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้สอย)	31,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	295,000 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	202,300 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	24,600 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	16,400 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	16,400 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	35,300 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	16,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	31,935,100 บาท

(14) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	17,197,200 บาท
(14.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	9,808,300 บาท
(14.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,314,800 บาท
(14.3) ค่าหนังสือเรียน	2,450,000 บาท
(14.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,371,900 บาท
(14.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	2,252,200 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	60,000 บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	6,000 บาท
(17) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	700,000 บาท
(18) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	24,000,000 บาท
(19) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	15,247,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**360.1913**	**463.6741**	**576.8332**	**698.4838**	**827.9141**	**957.6006**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**500.4703**	**519.1039**	**534.6765**	**550.7168**	**559.3987**	**564.9926**
2.1 เงินรายได้	69.0944	74.7867	77.0297	79.3406	80.9274	81.7366
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	431.3759	444.3172	457.6468	471.3762	478.4713	483.2560
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**860.6616**	**982.7780**	**1,111.5097**	**1,249.2006**	**1,387.3128**	**1,522.5932**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**1.0174**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	1.0174	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**860.6616**	**981.7606**	**1,111.5097**	**1,249.2006**	**1,387.3128**	**1,522.5932**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**396.9875**	**404.9274**	**413.0259**	**421.2865**	**429.7122**	**438.3064**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	371.1309	378.5536	386.1247	393.8471	401.7240	409.7585
6.1.1 รายจ่ายประจำ	347.9461	354.9051	362.0032	369.2432	376.6281	384.1607
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	23.1848	23.6485	24.1215	24.6039	25.0959	25.5978
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	25.8566	26.3738	26.9012	27.4394	27.9882	28.5479
6.2.1 รายจ่ายประจำ	25.1066	25.6088	26.1209	26.6434	27.1763	27.7198
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	0.7500	0.7650	0.7803	0.7960	0.8119	0.8281
7. คงเหลือ (5.-6.)	**463.6741**	**576.8332**	**698.4838**	**827.9141**	**957.6006**	**1,084.2868**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**117,919,300 บาท**	**123,710,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองสองพี่น้องท้องถิ่นน่าอยู่ ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนา เพิ่มมาตรฐานการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและชุมชน บนพื้นฐานของความพอเพียงและยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**122.4562**	**117.9193**	**123.7102**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**122.4562**	**117.9193**	**123.7102**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	122.4562	117.9193	123.7102

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**117.9193**	**123.7102**	**117.6288**	**117.6288**	**117.6288**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**117.9193**	**123.7102**	**117.6288**	**117.6288**	**117.6288**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**117.9193**	**123.7102**	**117.6288**	**117.6288**	**117.6288**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**123.7102**	**-**	**123.7102**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**123.7102**	**-**	**123.7102**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	123.7102	-	123.7102

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **123,710,200 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **123,710,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**123.7102**	**-**	**123.7102**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	82.7027	-	82.7027
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	6.4700	-	6.4700
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	19.9135	-	19.9135
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	14.6240	-	14.6240

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**117.9193**	**123.7102**	**117.6288**	**117.6288**	**117.6288**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**117.9193**	**123.7102**	**117.6288**	**117.6288**	**117.6288**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	117.9193	123.7102	117.6288	117.6288	117.6288
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**123,710,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**123,710,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**117,628,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	44,909,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	44,909,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	72,719,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	21,932,700 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	338,100 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	1,353,600 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	16,260,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	3,110,400 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	114,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	437,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้สอย)	67,600 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)	125,800 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	4,978,600 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,145,700 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,332,400 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	539,500 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	927,300 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	525,400 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	821,100 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	40,900 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	8,200 บาท

(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	380,000	บาท
(15) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	14,624,000	บาท
(16) เงินอุดหนุนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	450,000	บาท
(17) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	2,353,100	บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**6,081,400**	**บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	61,400	บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	61,400	บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	6,020,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	5,870,000	บาท
(2) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	150,000	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**144.2694**	**166.0064**	**169.7024**	**203.7226**	**235.0983**	**280.6156**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**212.1802**	**213.1833**	**264.4560**	**285.8549**	**307.3442**	**318.8184**
2.1 เงินรายได้	10.9482	10.7723	11.8495	13.0344	14.3378	15.7715
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	199.6015	200.4610	250.4615	270.4610	290.4110	300.1920
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	1.6305	1.9500	2.1450	2.3595	2.5954	2.8549
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**356.4496**	**379.1897**	**434.1584**	**489.5775**	**542.4425**	**599.4340**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**356.4496**	**379.1897**	**434.1584**	**489.5775**	**542.4425**	**599.4340**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**190.4432**	**209.4873**	**230.4358**	**254.4792**	**261.8269**	**277.7294**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	139.2204	153.1423	168.4564	185.3019	190.8320	194.2351
6.1.1 รายจ่ายประจำ	125.6345	138.1979	152.0176	167.2193	170.9412	172.3553
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	13.5859	14.9444	16.4388	18.0826	19.8908	21.8798
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	51.2228	56.3450	61.9794	69.1773	70.9949	83.4943
6.2.1 รายจ่ายประจำ	46.1012	50.7113	55.7824	61.3606	62.4966	74.2462
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	5.1216	5.6337	6.1970	7.8167	8.4983	9.2481
7. คงเหลือ (5.-6.)	**166.0064**	**169.7024**	**203.7226**	**235.0983**	**280.6156**	**321.7046**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

เทศบาลเมืองสองพี่น้อง

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**117,919,300 บาท**	**123,710,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองสองพี่น้องท้องถิ่นน่าอยู่ ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนา เพิ่มมาตรฐานการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและชุมชน บนพื้นฐานของความพอเพียงและยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**122.4562**	**117.9193**	**123.7102**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**122.4562**	**117.9193**	**123.7102**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	122.4562	117.9193	123.7102

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**117.9193**	**123.7102**	**117.6288**	**117.6288**	**117.6288**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**117.9193**	**123.7102**	**117.6288**	**117.6288**	**117.6288**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**117.9193**	**123.7102**	**117.6288**	**117.6288**	**117.6288**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**123.7102**	**-**	**123.7102**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**123.7102**	**-**	**123.7102**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	123.7102	-	123.7102

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **123,710,200 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **123,710,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**123.7102**	**-**	**123.7102**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	82.7027	-	82.7027
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	6.4700	-	6.4700
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	19.9135	-	19.9135
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	14.6240	-	14.6240

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**117.9193**	**123.7102**	**117.6288**	**117.6288**	**117.6288**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**117.9193**	**123.7102**	**117.6288**	**117.6288**	**117.6288**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	117.9193	123.7102	117.6288	117.6288	117.6288
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**123,710,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**123,710,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**117,628,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	44,909,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	44,909,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	72,719,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	21,932,700 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	338,100 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	1,353,600 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	16,260,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	3,110,400 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	114,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	437,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้สอย)	67,600 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)	125,800 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	4,978,600 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,145,700 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,332,400 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	539,500 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	927,300 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	525,400 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	821,100 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	40,900 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	8,200 บาท

(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	380,000	บาท
(15) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	14,624,000	บาท
(16) เงินอุดหนุนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	450,000	บาท
(17) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	2,353,100	บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**6,081,400**	**บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	61,400	บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	61,400	บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	6,020,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	5,870,000	บาท
(2) ค่าปรับปรุงแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	150,000	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**144.2694**	**166.0064**	**169.7024**	**203.7226**	**235.0983**	**280.6156**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**212.1802**	**213.1833**	**264.4560**	**285.8549**	**307.3442**	**318.8184**
2.1 เงินรายได้	10.9482	10.7723	11.8495	13.0344	14.3378	15.7715
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	199.6015	200.4610	250.4615	270.4610	290.4110	300.1920
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	1.6305	1.9500	2.1450	2.3595	2.5954	2.8549
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**356.4496**	**379.1897**	**434.1584**	**489.5775**	**542.4425**	**599.4340**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**356.4496**	**379.1897**	**434.1584**	**489.5775**	**542.4425**	**599.4340**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**190.4432**	**209.4873**	**230.4358**	**254.4792**	**261.8269**	**277.7294**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	139.2204	153.1423	168.4564	185.3019	190.8320	194.2351
6.1.1 รายจ่ายประจำ	125.6345	138.1979	152.0176	167.2193	170.9412	172.3553
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	13.5859	14.9444	16.4388	18.0826	19.8908	21.8798
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	51.2228	56.3450	61.9794	69.1773	70.9949	83.4943
6.2.1 รายจ่ายประจำ	46.1012	50.7113	55.7824	61.3606	62.4966	74.2462
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	5.1216	5.6337	6.1970	7.8167	8.4983	9.2481
7. คงเหลือ (5.-6.)	**166.0064**	**169.7024**	**203.7226**	**235.0983**	**280.6156**	**321.7046**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี

เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**223,278,100 บาท**	**224,244,100 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 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**223.0367**	**223.2781**	**224.2441**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**223.0367**	**223.2781**	**224.2441**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	223.0367	223.2781	224.2441

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**223.2781**	**224.2441**	**224.2441**	**224.2441**	**224.2441**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**223.2781**	**224.2441**	**224.2441**	**224.2441**	**224.2441**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**223.2781**	**224.2441**	**224.2441**	**224.2441**	**224.2441**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**224.2441**	**-**	**224.2441**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**224.2441**	**-**	**224.2441**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	224.2441	-	224.2441

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **224,244,100 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **224,244,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**224.2441**	**-**	**224.2441**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	167.7515	-	167.7515
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	37.0268	-	37.0268
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	19.4658	-	19.4658

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**223.2781**	**224.2441**	**224.2441**	**224.2441**	**224.2441**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**223.2781**	**224.2441**	**224.2441**	**224.2441**	**224.2441**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	223.2781	224.2441	224.2441	224.2441	224.2441
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**224,244,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**224,244,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**224,244,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	81,926,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	81,917,700 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	9,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	142,317,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	25,486,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	1,545,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	569,900 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	1,103,500 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	32,097,600 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	4,291,200 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	228,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	1,126,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	2,267,200 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	275,800 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	181,900 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	24,900 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	16,600 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	16,600 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	35,800 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	16,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	27,748,300 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	12,439,600	บาท
(13.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	6,753,900	บาท
(13.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,065,100	บาท
(13.3) ค่าหนังสือเรียน	1,877,100	บาท
(13.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,040,000	บาท
(13.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,703,500	บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	75,000	บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	15,000	บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	320,000	บาท
(17) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	19,465,800	บาท
(18) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	13,246,900	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**485.6019**	**615.4867**	**615.4867**	**595.4867**	**555.4867**	**495.4867**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**446.1497**	**446.1100**	**466.1100**	**486.1100**	**506.1100**	**526.1100**
2.1 เงินรายได้	58.0232	49.7362	59.7362	69.7362	79.7362	89.7362
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	388.1265	396.3738	406.3738	416.3738	426.3738	436.3738
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**931.7516**	**1,061.5967**	**1,081.5967**	**1,081.5967**	**1,061.5967**	**1,021.5967**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**931.7516**	**1,061.5967**	**1,081.5967**	**1,081.5967**	**1,061.5967**	**1,021.5967**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**316.2649**	**446.1100**	**486.1100**	**526.1100**	**566.1100**	**606.1100**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	198.8989	265.1412	285.1412	305.1412	325.1412	345.1412
6.1.1 รายจ่ายประจำ	197.8449	253.9254	263.9254	273.9254	283.9254	293.9254
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.0540	11.2158	21.2158	31.2158	41.2158	51.2158
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	117.3660	180.9688	200.9688	220.9688	240.9688	260.9688
6.2.1 รายจ่ายประจำ	116.9288	141.1592	151.1592	161.1592	171.1592	181.1592
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	0.4372	39.8096	49.8096	59.8096	69.8096	79.8096
7. คงเหลือ (5.-6.)	**615.4867**	**615.4867**	**595.4867**	**555.4867**	**495.4867**	**415.4867**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**123,495,000 บาท**	**146,990,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**1,017,400 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าเที่ยว น่าอยู่ การศึกษาเด่น คุณภาพชีวิตดี ยึดวิถีธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**128.9201**	**123.4950**	**146.9906**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**128.9201**	**123.4950**	**146.9906**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	128.9201	123.4950	146.9906

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**123.4950**	**148.0080**	**131.9635**	**131.9635**	**131.9635**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**123.4950**	**146.9906**	**131.9635**	**131.9635**	**131.9635**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.0174**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0174	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**123.4950**	**146.9906**	**131.9635**	**131.9635**	**131.9635**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.0174**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0174	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**146.9906**	**-**	**146.9906**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**146.9906**	**-**	**146.9906**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	146.9906	-	146.9906

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **146,990,600 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **146,990,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**146.9906**	**-**	**146.9906**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	102.5781	-	102.5781
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	23.5190	-	23.5190
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	5.4690	-	5.4690
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	15.4245	-	15.4245

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**123.4950**	**148.0080**	**131.9635**	**131.9635**	**131.9635**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**123.4950**	**146.9906**	**131.9635**	**131.9635**	**131.9635**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	123.4950	146.9906	131.9635	131.9635	131.9635
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.0174**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0174	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		**146,990,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,017,400 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**146,990,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,017,400 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**131,963,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		42,509,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)		40,704,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)		1,616,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)		189,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		89,454,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		14,275,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)		949,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)		244,500 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)		495,400 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		19,098,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ		4,012,800 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		60,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		708,800 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)		950,400 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)		193,800 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)		16,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		19,461,500 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		6,679,100 บาท
(13.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		3,838,200 บาท
(13.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		546,500 บาท
(13.3) ค่าหนังสือเรียน		932,200 บาท
(13.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		510,600 บาท
(13.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		851,600 บาท

(14) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 40,200 บาท

(15) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 8,000 บาท

(16) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 300,000 บาท

(17) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 15,424,500 บาท

(18) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 6,536,400 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ **15,027,100 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **1,017,400 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์ 5,530,400 บาท

(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 950,000 บาท

(2) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 คัน 2,119,000 บาท

(3) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 คัน 2,400,000 บาท

(4) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 61,400 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		9,496,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,017,400 บาท	
(1) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนเทศบาลบ้านหนองบัว ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 1 หลัง		9,156,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,017,400 บาท	
(2) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		340,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**184.1521**	**198.9947**	**214.3569**	**229.2392**	**245.6955**	**262.7278**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**226.5725**	**234.5026**	**242.7102**	**251.2050**	**259.9972**	**269.0971**
2.1 เงินรายได้	34.2999	35.5004	36.7429	38.0289	39.3599	40.7375
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	192.2726	199.0022	205.9673	213.1761	220.6373	228.3596
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**410.7246**	**433.4973**	**457.0671**	**480.4442**	**505.6927**	**531.8249**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**1.0174**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	1.0174	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**410.7246**	**433.4973**	**456.0497**	**480.4442**	**505.6927**	**531.8249**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**211.7299**	**219.1404**	**226.8105**	**234.7487**	**242.9649**	**251.4687**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	173.8951	179.9815	186.2809	192.8006	199.5486	206.5328
6.1.1 รายจ่ายประจำ	169.4903	175.4225	181.5623	187.9169	194.4940	201.3013
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	4.4048	4.5590	4.7186	4.8837	5.0546	5.2315
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	37.8348	39.1589	40.5296	41.9481	43.4163	44.9359
6.2.1 รายจ่ายประจำ	26.4270	27.3519	28.3093	29.3001	30.3256	31.3870
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	11.4078	11.8070	12.2203	12.6480	13.0907	13.5489
7. คงเหลือ (5.-6.)	**198.9947**	**214.3569**	**229.2392**	**245.6955**	**262.7278**	**280.3562**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

เทศบาลเมืองหัวหิน

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**262,532,300 บาท**	**260,252,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- 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 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**269.1823**	**262.5323**	**260.2522**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**269.1823**	**262.5323**	**260.2522**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	269.1823	262.5323	260.2522

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**262.5323**	**260.2522**	**260.2522**	**260.2522**	**260.2522**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**262.5323**	**260.2522**	**260.2522**	**260.2522**	**260.2522**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**262.5323**	**260.2522**	**260.2522**	**260.2522**	**260.2522**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**260.2522**	**-**	**260.2522**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**260.2522**	**-**	**260.2522**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	260.2522	-	260.2522

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **260,252,200 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **260,252,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**260.2522**	**-**	**260.2522**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	156.5408	-	156.5408
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	70.8888	-	70.8888
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	32.8226	-	32.8226

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**262.5323**	**260.2522**	**260.2522**	**260.2522**	**260.2522**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**262.5323**	**260.2522**	**260.2522**	**260.2522**	**260.2522**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	262.5323	260.2522	260.2522	260.2522	260.2522
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**260,252,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**260,252,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**260,252,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	84,581,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	83,218,700 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	540,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	822,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	175,670,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	29,144,900 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	965,800 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	264,600 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	25,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	60,049,200 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	9,561,600 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	498,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	240,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	2,217,600 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)	246,500 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	15,894,500 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	16,231,200 บาท
(12.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	8,637,600 บาท
(12.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,515,400 บาท
(12.3) ค่าหนังสือเรียน	2,438,500 บาท
(12.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,453,200 บาท
(12.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	2,186,500 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	780,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	32,000,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	7,551,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**743.0482**	**863.4011**	**931.7280**	**1,000.0549**	**1,068.3818**	**1,136.7087**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**870.5172**	**803.4880**	**803.4880**	**803.4880**	**803.4880**	**803.4880**
2.1 เงินรายได้	271.8630	255.5584	255.5584	255.5584	255.5584	255.5584
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	598.6542	547.9296	547.9296	547.9296	547.9296	547.9296
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,613.5654**	**1,666.8891**	**1,735.2160**	**1,803.5429**	**1,871.8698**	**1,940.1967**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,613.5654**	**1,666.8891**	**1,735.2160**	**1,803.5429**	**1,871.8698**	**1,940.1967**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**750.1643**	**735.1611**	**735.1611**	**735.1611**	**735.1611**	**735.1611**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	597.8574	585.9003	585.9003	585.9003	585.9003	585.9003
6.1.1 รายจ่ายประจำ	483.9448	474.2660	474.2660	474.2660	474.2660	474.2660
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	113.9126	111.6343	111.6343	111.6343	111.6343	111.6343
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	152.3069	149.2608	149.2608	149.2608	149.2608	149.2608
6.2.1 รายจ่ายประจำ	152.3069	149.2608	149.2608	149.2608	149.2608	149.2608
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**863.4011**	**931.7280**	**1,000.0549**	**1,068.3818**	**1,136.7087**	**1,205.0356**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

เทศบาลเมืองชะอำ

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**264,236,600 บาท**	**267,623,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- 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. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**286.8738**	**264.2366**	**267.6239**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**286.8738**	**264.2366**	**267.6239**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	286.8738	264.2366	267.6239

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**264.2366**	**267.6239**	**267.5625**	**267.5625**	**267.5625**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**264.2366**	**267.6239**	**267.5625**	**267.5625**	**267.5625**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**264.2366**	**267.6239**	**267.5625**	**267.5625**	**267.5625**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**267.6239**	**-**	**267.6239**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**267.6239**	**-**	**267.6239**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	267.6239	-	267.6239

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **267,623,900 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **267,623,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**267.6239**	**-**	**267.6239**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	196.7763	-	196.7763
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	47.1966	-	47.1966
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	23.6510	-	23.6510

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**264.2366**	**267.6239**	**267.5625**	**267.5625**	**267.5625**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**264.2366**	**267.6239**	**267.5625**	**267.5625**	**267.5625**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	264.2366	267.6239	267.5625	267.5625	267.5625
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**267,623,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**267,623,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**267,562,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	110,385,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	108,650,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	1,545,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	189,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	157,177,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	41,685,700 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	735,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	576,100 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	759,100 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	39,238,800 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	6,873,600 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	354,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	410,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	2,851,200 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้สอย)	39,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	349,900 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	248,200 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	27,000 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	18,000 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	18,000 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	38,700 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	16,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	15,167,400 บาท

(14) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	16,537,000 บาท
(14.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	8,875,700 บาท
(14.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,516,300 บาท
(14.3) ค่าหนังสือเรียน	2,457,000 บาท
(14.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,448,000 บาท
(14.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	2,240,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	167,700 บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	22,500 บาท
(17) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	540,000 บาท
(18) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	23,651,000 บาท
(19) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	7,203,100 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**61,400 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	61,400 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	61,400 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**512.7046**	**1,065.4013**	**1,329.5151**	**1,616.3370**	**1,917.4370**	**2,233.6570**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**582.0000**	**603.5258**	**643.2039**	**675.3000**	**709.1300**	**744.5820**
2.1 เงินรายได้	328.6900	339.4120	356.3820	374.2000	392.9100	412.5500
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	253.3100	264.1138	286.8219	301.1000	316.2200	332.0320
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,094.7046**	**1,668.9271**	**1,972.7190**	**2,291.6370**	**2,626.5670**	**2,978.2390**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,094.7046**	**1,668.9271**	**1,972.7190**	**2,291.6370**	**2,626.5670**	**2,978.2390**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**29.3033**	**339.4120**	**356.3820**	**374.2000**	**392.9100**	**412.5500**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	17.9596	175.5432	187.2020	196.7860	206.8500	217.4120
6.1.1 รายจ่ายประจำ	17.1840	174.7746	186.3950	195.9390	205.9610	216.4790
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.7756	0.7686	0.8070	0.8470	0.8890	0.9330
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	11.3437	163.8688	169.1800	177.4140	186.0600	195.1380
6.2.1 รายจ่ายประจำ	3.7884	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000	4.5000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	7.5553	159.3688	164.6800	172.9140	181.5600	190.6380
7. คงเหลือ (5.-6.)	**1,065.4013**	**1,329.5151**	**1,616.3370**	**1,917.4370**	**2,233.6570**	**2,565.6890**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี

เทศบาลเมืองเพชรบุรี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**219,450,400 บาท**	**223,675,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เพชรบุรี เมืองน่าอยู่ คู่สังคมดุลยภาพและน่าเที่ยว

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**225.0448**	**219.4504**	**223.6757**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**225.0448**	**219.4504**	**223.6757**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	225.0448	219.4504	223.6757

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**219.4504**	**223.6757**	**223.5057**	**223.5057**	**223.5057**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**219.4504**	**223.6757**	**223.5057**	**223.5057**	**223.5057**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**219.4504**	**223.6757**	**223.5057**	**223.5057**	**223.5057**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**223.6757**	**-**	**223.6757**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**223.6757**	**-**	**223.6757**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	223.6757	-	223.6757

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **223,675,700 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **223,675,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**223.6757**	**-**	**223.6757**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	169.5413	-	169.5413
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	35.1760	-	35.1760
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	18.9584	-	18.9584

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**219.4504**	**223.6757**	**223.5057**	**223.5057**	**223.5057**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**219.4504**	**223.6757**	**223.5057**	**223.5057**	**223.5057**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	219.4504	223.6757	223.5057	223.5057	223.5057
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**223,675,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**223,675,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**223,505,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	94,627,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	94,627,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	128,878,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	39,909,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	621,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	843,600 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	30,622,800 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	3,955,200 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	186,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	789,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	1,267,200 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	64,000 บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	42,500 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	5,700 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน	3,800 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	3,800 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	8,200 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	14,938,500 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	9,165,500 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	4,820,400 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	857,300 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	1,440,000 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	832,300 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,215,500 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	60,000 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	12,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	340,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	18,958,400 บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	7,145,700 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**170,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	170,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	170,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**415.5862**	**540.1057**	**540.1232**	**510.7564**	**486.3420**	**429.1299**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**398.1318**	**383.5609**	**393.5609**	**403.5609**	**413.5609**	**423.5609**
2.1 เงินรายได้	36.0762	32.6301	36.6301	40.6301	44.6301	48.6301
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	362.0556	350.9308	356.9308	362.9308	368.9308	374.9308
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**813.7180**	**923.6666**	**933.6841**	**914.3173**	**899.9029**	**852.6908**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**813.7180**	**923.6666**	**933.6841**	**914.3173**	**899.9029**	**852.6908**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**273.6123**	**383.5434**	**422.9277**	**427.9753**	**470.7730**	**517.8504**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	254.9856	350.0399	385.0439	386.3061	424.9368	467.4306
6.1.1 รายจ่ายประจำ	236.1249	341.6178	375.7796	376.1154	413.7270	455.0998
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	18.8607	8.4221	9.2643	10.1907	11.2098	12.3308
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	18.6267	33.5035	37.8838	41.6692	45.8362	50.4198
6.2.1 รายจ่ายประจำ	8.7957	8.0955	9.9050	10.8955	11.9851	13.1836
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	9.8310	25.4080	27.9788	30.7737	33.8511	37.2362
7. คงเหลือ (5.-6.)	**540.1057**	**540.1232**	**510.7564**	**486.3420**	**429.1299**	**334.8404**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม

เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**219,451,700 บาท**	**214,104,300 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 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**218.9150**	**219.4517**	**214.1043**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**218.9150**	**219.4517**	**214.1043**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	218.9150	219.4517	214.1043

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**219.4517**	**214.1043**	**214.1043**	**214.1043**	**214.1043**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**219.4517**	**214.1043**	**214.1043**	**214.1043**	**214.1043**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**219.4517**	**214.1043**	**214.1043**	**214.1043**	**214.1043**
เงินนอกงบประมาณ		**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**214.1043**	**-**	**214.1043**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**214.1043**	**-**	**214.1043**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	214.1043	-	214.1043

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **214,104,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**214.1043**	**-**	**214.1043**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	142.4170	-	142.4170
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	50.0506	-	50.0506
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	21.6367	-	21.6367

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**219.4517**	**214.1043**	**214.1043**	**214.1043**	**214.1043**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**219.4517**	**214.1043**	**214.1043**	**214.1043**	**214.1043**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	219.4517	214.1043	214.1043	214.1043	214.1043
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**214,104,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**214,104,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	58,861,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	55,842,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	3,019,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	155,242,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	39,241,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	974,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	218,400 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	42,282,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	7,420,800 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	204,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	1,076,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	1,584,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	537,200 บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	328,100 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	55,500 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน	37,000 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	37,000 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	79,600 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	18,445,700 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	12,724,900 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	6,965,400 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,054,200 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	1,936,800 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,022,700 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,745,800 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	119,800	บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	24,000	บาท
(14) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	21,636,700	บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	8,753,400	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**257.8457**	**325.7083**	**325.7312**	**325.7312**	**325.7312**	**325.7312**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**334.0772**	**326.6494**	**328.0000**	**334.0000**	**340.0000**	**346.0000**
2.1 เงินรายได้	37.8893	24.0500	24.0000	25.0000	26.0000	27.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	296.1879	302.5994	304.0000	309.0000	314.0000	319.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**591.9229**	**652.3577**	**653.7312**	**659.7312**	**665.7312**	**671.7312**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**591.9229**	**652.3577**	**653.7312**	**659.7312**	**665.7312**	**671.7312**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**266.2146**	**326.6265**	**328.0000**	**334.0000**	**340.0000**	**346.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	166.3597	211.5932	213.0000	214.0000	215.0000	216.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	166.3597	210.8076	210.0000	211.0000	212.0000	213.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	0.7856	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	99.8549	115.0333	115.0000	120.0000	125.0000	130.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	89.6243	110.2519	110.0000	114.0000	118.0000	122.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	10.2306	4.7814	5.0000	6.0000	7.0000	8.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**325.7083**	**325.7312**	**325.7312**	**325.7312**	**325.7312**	**325.7312**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**182,758,100 บาท**	**177,662,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ก้าวล้ำการศึกษา นำภูมิปัญญาท้องถิ่น ขจัดสิ้นยาเสพติด ร่วมผูกมิตรในสังคม ระดมความคิดเพื่อการพัฒนา

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**176.4838**	**182.7581**	**177.6629**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**176.4838**	**182.7581**	**177.6629**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	176.4838	182.7581	177.6629

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**182.7581**	**177.6629**	**177.6629**	**177.6629**	**177.6629**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**182.7581**	**177.6629**	**177.6629**	**177.6629**	**177.6629**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**182.7581**	**177.6629**	**177.6629**	**177.6629**	**177.6629**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**177.6629**	**-**	**177.6629**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**177.6629**	**-**	**177.6629**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	177.6629	-	177.6629

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **177,662,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**177.6629**	**-**	**177.6629**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	136.4903	-	136.4903
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	23.7086	-	23.7086
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	17.4640	-	17.4640

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**182.7581**	**177.6629**	**177.6629**	**177.6629**	**177.6629**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**182.7581**	**177.6629**	**177.6629**	**177.6629**	**177.6629**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	182.7581	177.6629	177.6629	177.6629	177.6629
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**177,662,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**177,662,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	74,546,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	70,870,100 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	3,012,300 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	664,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	103,116,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	26,096,900 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	292,800 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	498,700 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	20,049,600 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	3,283,200 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	84,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	249,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	633,600 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	623,800 บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	394,400 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	60,900 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน	40,600 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	40,600 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	87,300 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	13,348,800 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	14,569,500 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	7,833,200 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,314,900 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	2,172,200 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,271,600 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,977,600 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	93,200 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	18,600 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	180,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	16,800,000 บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	6,294,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**75.4324**	**75.4326**	**75.4896**	**75.5466**	**75.5966**	**75.6246**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**243.1394**	**283.6970**	**292.6500**	**301.9500**	**311.3200**	**321.2200**
2.1 เงินรายได้	20.1940	21.7510	23.6500	25.6000	27.7200	30.1000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	222.9454	261.9460	269.0000	276.3500	283.6000	291.1200
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**318.5718**	**359.1296**	**368.1396**	**377.4966**	**386.9166**	**396.8446**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**318.5718**	**359.1296**	**368.1396**	**377.4966**	**386.9166**	**396.8446**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**243.1392**	**283.6400**	**292.5930**	**301.9000**	**311.2920**	**321.1900**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	84.7141	83.4288	104.9640	106.9900	108.7860	110.7449
6.1.1 รายจ่ายประจำ	72.6596	82.7028	84.0840	85.5000	86.9270	88.3500
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	12.0545	0.7260	20.8800	21.4900	21.8590	22.3949
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	158.4251	200.2112	187.6290	194.9100	202.5060	210.4451
6.2.1 รายจ่ายประจำ	128.7652	169.6760	175.5290	181.6000	187.8650	194.3400
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	29.6599	30.5352	12.1000	13.3100	14.6410	16.1051
7. คงเหลือ (5.-6.)	**75.4326**	**75.4896**	**75.5466**	**75.5966**	**75.6246**	**75.6546**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร

เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**37,725,200 บาท**	**46,561,100 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 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**42.1154**	**37.7252**	**46.5611**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**42.1154**	**37.7252**	**46.5611**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42.1154	37.7252	46.5611

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**37.7252**	**46.5611**	**46.5611**	**46.5611**	**46.5611**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**37.7252**	**46.5611**	**46.5611**	**46.5611**	**46.5611**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**37.7252**	**46.5611**	**46.5611**	**46.5611**	**46.5611**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**46.5611**	**-**	**46.5611**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**46.5611**	**-**	**46.5611**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	46.5611	-	46.5611

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **46,561,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**46.5611**	**-**	**46.5611**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	14.5305	-	14.5305
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	25.6306	-	25.6306
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	6.4000	-	6.4000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**37.7252**	**46.5611**	**46.5611**	**46.5611**	**46.5611**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**37.7252**	**46.5611**	**46.5611**	**46.5611**	**46.5611**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	37.7252	46.5611	46.5611	46.5611	46.5611
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**46,561,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**46,561,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,074,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	2,408,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	1,665,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	42,486,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	28,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21,549,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	3,734,400 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	464,600 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	283,200 บาท
(6.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	238,000 บาท
(6.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	12,000 บาท
(6.3) ค่าหนังสือเรียน	8,000 บาท
(6.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	8,000 บาท
(6.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	17,200 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	6,274,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	461,000 บาท
(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	282,500 บาท
(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	44,100 บาท
(8.3) ค่าหนังสือเรียน	29,400 บาท
(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	33,200 บาท
(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	71,800 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	55,500 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	11,100 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	220,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	6,400,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	2,945,300 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**125.9207**	**138.2076**	**154.2076**	**169.2076**	**181.2076**	**191.2076**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**171.8513**	**181.0000**	**195.0000**	**200.0000**	**205.0000**	**212.0000**
2.1 เงินรายได้	37.9727	27.0000	40.0000	43.0000	45.0000	47.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	133.8109	148.0000	155.0000	157.0000	160.0000	165.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	0.0677	6.0000	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**297.7720**	**319.2076**	**349.2076**	**369.2076**	**386.2076**	**403.2076**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**297.7720**	**319.2076**	**349.2076**	**369.2076**	**386.2076**	**403.2076**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**159.5644**	**165.0000**	**180.0000**	**188.0000**	**195.0000**	**203.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	101.8261	110.0000	120.0000	122.0000	126.0000	132.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	74.9516	95.0000	100.0000	102.0000	105.0000	110.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	26.8746	15.0000	20.0000	20.0000	21.0000	22.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	57.7383	55.0000	60.0000	66.0000	69.0000	71.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	33.4425	35.0000	35.0000	36.0000	37.0000	38.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	24.2958	20.0000	25.0000	30.0000	32.0000	33.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**138.2076**	**154.2076**	**169.2076**	**181.2076**	**191.2076**	**200.2076**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดชุมพร

เทศบาลเมืองชุมพร

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**162,036,000 บาท**	**163,967,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ชุมพรเมืองน่าอยู่ สังคมอยู่ดีมีสุข คุณภาพชีวิตที่ดี

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**166.3966**	**162.0360**	**163.9671**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**166.3966**	**162.0360**	**163.9671**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	166.3966	162.0360	163.9671

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**162.0360**	**163.9671**	**157.9364**	**157.9364**	**157.9364**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**162.0360**	**163.9671**	**157.9364**	**157.9364**	**157.9364**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**162.0360**	**163.9671**	**157.9364**	**157.9364**	**157.9364**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**163.9671**	**-**	**163.9671**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**163.9671**	**-**	**163.9671**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	163.9671	-	163.9671

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **163,967,100 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **163,967,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**163.9671**	**-**	**163.9671**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	84.3236	-	84.3236
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	53.9185	-	53.9185
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	25.7250	-	25.7250

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**162.0360**	**163.9671**	**157.9364**	**157.9364**	**157.9364**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**162.0360**	**163.9671**	**157.9364**	**157.9364**	**157.9364**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	162.0360	163.9671	157.9364	157.9364	157.9364
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**163,967,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**163,967,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**157,936,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	41,355,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	38,613,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	400,700 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	2,152,700 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	189,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	116,580,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	11,485,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	846,700 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	181,200 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	523,600 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	38,919,600 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	5,990,400 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	144,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	100,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	633,600 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้สอย)	26,500 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	247,500 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	188,700 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	15,600 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	10,400 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	10,400 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	22,400 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	10,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	16,675,900 บาท

(14) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,418,700 บาท
(14.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,548,300 บาท
(14.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	509,900 บาท
(14.3) ค่าหนังสือเรียน	965,300 บาท
(14.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	493,800 บาท
(14.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	901,400 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	75,000 บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	7,500 บาท
(17) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	860,000 บาท
(18) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	23,572,300 บาท
(19) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา	1,922,000 บาท
(20) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	7,940,700 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**6,030,700 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	30,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	30,700 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	6,000,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**270.8865**	**444.0991**	**512.6076**	**574.6076**	**627.6076**	**669.6076**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**391.1522**	**369.4939**	**371.0000**	**373.0000**	**375.0000**	**377.0000**
2.1 เงินรายได้	78.1628	62.0310	63.0000	64.0000	65.0000	66.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	312.9894	307.4629	308.0000	309.0000	310.0000	311.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**662.0387**	**813.5930**	**883.6076**	**947.6076**	**1,002.6076**	**1,046.6076**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**662.0387**	**813.5930**	**883.6076**	**947.6076**	**1,002.6076**	**1,046.6076**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**217.9396**	**300.9854**	**309.0000**	**320.0000**	**333.0000**	**340.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	161.7193	263.9854	262.0000	273.0000	286.0000	293.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	142.0132	247.8630	252.0000	258.0000	266.0000	268.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	19.7061	16.1224	10.0000	15.0000	20.0000	25.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	56.2203	37.0000	47.0000	47.0000	47.0000	47.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	6.9925	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000	7.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	49.2278	30.0000	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**444.0991**	**512.6076**	**574.6076**	**627.6076**	**669.6076**	**706.6076**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดชุมพร

เทศบาลเมืองหลังสวน

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**81,238,500 บาท**	**77,589,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

หลังสวนเมืองน่าอยู่ ใส่ใจคุณภาพชีวิต มุ่งสู่เศรษฐกิจที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**73.8088**	**81.2385**	**77.5895**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**73.8088**	**81.2385**	**77.5895**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	73.8088	81.2385	77.5895

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**81.2385**	**77.5895**	**75.1895**	**75.1895**	**75.1895**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**81.2385**	**77.5895**	**75.1895**	**75.1895**	**75.1895**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**81.2385**	**77.5895**	**75.1895**	**75.1895**	**75.1895**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**77.5895**	**-**	**77.5895**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**77.5895**	**-**	**77.5895**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	77.5895	-	77.5895

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **77,589,500 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **77,589,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**77.5895**	**-**	**77.5895**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	42.1238	-	42.1238
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	17.7628	-	17.7628
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	2.4000	-	2.4000
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	15.3029	-	15.3029

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**81.2385**	**77.5895**	**75.1895**	**75.1895**	**75.1895**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**81.2385**	**77.5895**	**75.1895**	**75.1895**	**75.1895**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	81.2385	77.5895	75.1895	75.1895	75.1895
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**77,589,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**77,589,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**75,189,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	19,911,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	16,786,700 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	1,727,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	1,397,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	55,278,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	3,891,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	243,800 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	138,700 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	1,174,100 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	15,177,600 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	2,112,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	30,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	107,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	633,600 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้สอย)	50,400 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	350,400 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	226,100 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	33,000 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	22,000 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	22,000 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	47,300 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	10,731,700 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,205,100 บาท
(13.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	677,700 บาท
(13.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	99,400 บาท
(13.3) ค่าหนังสือเรียน	171,900 บาท
(13.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	98,000 บาท
(13.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	158,100 บาท

(14) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	100,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	3,200 บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	340,000 บาท
(17) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	13,905,600 บาท
(18) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	5,083,800 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**2,400,000 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	2,400,000 บาท
(1) รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลหลังสวน อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร 1 คัน	2,400,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**78.4983**	**83.6248**	**69.5918**	**69.5918**	**69.5918**	**69.5918**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**90.1021**	**81.2240**	**82.0000**	**84.0000**	**86.0000**	**88.0000**
2.1 เงินรายได้	25.9166	23.8230	24.0000	25.0000	26.0000	27.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	64.1855	57.4010	58.0000	59.0000	60.0000	61.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**168.6004**	**164.8488**	**151.5918**	**153.5918**	**155.5918**	**157.5918**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**168.6004**	**164.8488**	**151.5918**	**153.5918**	**155.5918**	**157.5918**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**84.9756**	**95.2570**	**82.0000**	**84.0000**	**86.0000**	**88.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	75.9708	81.2240	82.0000	84.0000	86.0000	88.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	71.8662	81.2240	82.0000	84.0000	86.0000	88.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	4.1046	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	9.0048	14.0330	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	9.0048	14.0330	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**83.6248**	**69.5918**	**69.5918**	**69.5918**	**69.5918**	**69.5918**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลเมืองทุ่งสง

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**413,200,100 บาท**	**322,541,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**12,678,700 บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ทุ่งสง เมืองแห่งการเรียนรู้ เมืองชุมทางน่าอยู่ สู่ชุมชนเข้มแข็ง ผาสุกอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**270.3763**	**413.2001**	**322.5419**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**270.3763**	**299.0926**	**322.5419**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	270.3763	299.0926	322.5419
2. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**-**	**114.1075**	**-**
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	-	114.1075	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**425.8788**	**322.5419**	**312.6579**	**312.6579**	**312.6579**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**413.2001**	**322.5419**	**312.6579**	**312.6579**	**312.6579**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.6787**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.6787	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**299.0926**	**322.5419**	**312.6579**	**312.6579**	**312.6579**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**114.1075**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**12.6787**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	12.6787	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**322.5419**	**-**	**322.5419**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**322.5419**	**-**	**322.5419**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	322.5419	-	322.5419

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **322,541,900 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **322,541,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**322.5419**	**-**	**322.5419**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	257.7251	-	257.7251
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	3.9140	-	3.9140
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	39.4744	-	39.4744
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	21.4284	-	21.4284

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**299.0926**	**322.5419**	**312.6579**	**312.6579**	**312.6579**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**299.0926**	**322.5419**	**312.6579**	**312.6579**	**312.6579**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	299.0926	322.5419	312.6579	312.6579	312.6579
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**322,541,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**322,541,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**312,657,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	121,140,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	119,119,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	1,529,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	302,400 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	189,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	191,517,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	49,017,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	1,072,800 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	1,052,200 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	960,300 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	27,428,400 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	5,126,400 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	402,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	1,153,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	44,400,800 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้สอย)	39,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	377,000 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	238,000 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	36,900 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	24,600 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	24,600 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	52,900 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	16,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	12,450,000 บาท

(14) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	20,444,400	บาท
(14.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	11,089,300	บาท
(14.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,724,300	บาท
(14.3) ค่าหนังสือเรียน	3,207,100	บาท
(14.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,693,200	บาท
(14.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	2,730,500	บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	123,000	บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	24,600	บาท
(17) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	400,000	บาท
(18) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	21,126,000	บาท
(19) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	5,903,900	บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**9,884,000**	**บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	9,884,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	3,914,000	บาท
(2) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	5,970,000	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**15.0945**	**64.4277**	**86.7079**	**106.6079**	**126.0079**	**144.9079**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**277.7649**	**264.8640**	**265.9000**	**268.4000**	**269.9000**	**271.9000**
2.1 เงินรายได้	34.9302	40.9640	42.0000	44.5000	46.0000	48.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	216.9920	223.9000	223.9000	223.9000	223.9000	223.9000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	25.8427	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**292.8594**	**329.2917**	**352.6079**	**375.0079**	**395.9079**	**416.8079**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**12.6787**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	12.6787	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**292.8594**	**316.6130**	**352.6079**	**375.0079**	**395.9079**	**416.8079**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**228.4317**	**229.9051**	**246.0000**	**249.0000**	**251.0000**	**253.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	133.6147	133.3517	146.3000	148.3000	150.3000	152.3000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	117.4453	116.7665	126.3000	128.3000	130.3000	132.3000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	16.1694	16.5852	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	94.8170	96.5534	99.7000	100.7000	100.7000	100.7000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	78.5535	76.5534	79.7000	80.7000	80.7000	80.7000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	16.2635	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**64.4277**	**86.7079**	**106.6079**	**126.0079**	**144.9079**	**163.8079**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลเมืองปากพนัง

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**224,776,700 บาท**	**258,435,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองอาหารคุณภาพ น่าอยู่ น่าเที่ยว บนฐานธรรมาภิบาล ที่มีส่วนร่วมของชุมชน เพื่อสังคมเป็นสุข

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**236.9916**	**224.7767**	**258.4358**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**236.9916**	**224.7767**	**258.4358**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	236.9916	224.7767	258.4358

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**224.7767**	**258.4358**	**241.8703**	**241.8703**	**241.8703**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**224.7767**	**258.4358**	**241.8703**	**241.8703**	**241.8703**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**224.7767**	**258.4358**	**241.8703**	**241.8703**	**241.8703**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**258.4358**	**-**	**258.4358**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**258.4358**	**-**	**258.4358**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	258.4358	-	258.4358

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **258,435,800 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **258,435,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**258.4358**	**-**	**258.4358**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	189.2502	-	189.2502
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	11.5955	-	11.5955
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	35.6289	-	35.6289
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	4.8000	-	4.8000
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	17.1612	-	17.1612

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**224.7767**	**258.4358**	**241.8703**	**241.8703**	**241.8703**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**224.7767**	**258.4358**	**241.8703**	**241.8703**	**241.8703**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	224.7767	258.4358	241.8703	241.8703	241.8703
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**258,435,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**258,435,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**241,870,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	110,883,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	109,650,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	1,233,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	130,986,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	49,703,100 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	2,833,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	688,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	394,900 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	26,523,600 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	7,804,800 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	798,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	574,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	1,900,800 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้สอย)	17,200 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	383,200 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	246,500 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	36,300 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	24,200 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	24,200 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	52,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	9,122,500 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	8,272,100 บาท
(13.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	4,302,800 บาท
(13.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	757,500 บาท
(13.3) ค่าหนังสือเรียน	1,350,900 บาท
(13.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	788,600 บาท
(13.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,072,300 บาท

(14) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 52,100 บาท

(15) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 10,400 บาท

(16) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 440,000 บาท

(17) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 17,161,200 บาท

(18) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 4,307,800 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ **16,565,500 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์ 4,800,000 บาท

(1) รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลปากพนัง อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 2 คัน 4,800,000 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 11,765,500 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 11,595,500 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)

(2) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 170,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**181.0192**	**204.2446**	**210.6181**	**210.6181**	**210.6181**	**210.6181**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**164.3409**	**183.4000**	**140.7850**	**140.7850**	**140.7850**	**140.7850**
2.1 เงินรายได้	13.5590	11.1000	10.7850	10.7850	10.7850	10.7850
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	150.7819	172.3000	130.0000	130.0000	130.0000	130.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**345.3601**	**387.6446**	**351.4031**	**351.4031**	**351.4031**	**351.4031**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**345.3601**	**387.6446**	**351.4031**	**351.4031**	**351.4031**	**351.4031**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**141.1155**	**177.0265**	**140.7850**	**140.7850**	**140.7850**	**140.7850**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	98.5494	118.1130	100.7850	100.7850	100.7850	100.7850
6.1.1 รายจ่ายประจำ	98.5494	117.8130	100.7850	100.7850	100.7850	100.7850
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	0.3000	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	42.5661	58.9135	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	42.5661	54.8750	40.0000	40.0000	40.0000	40.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	4.0385	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**204.2446**	**210.6181**	**210.6181**	**210.6181**	**210.6181**	**210.6181**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช

เทศบาลเมืองปากพูน

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**98,039,200 บาท**	**113,092,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ปากพูนเมืองธรรมาภิบาล สืบสานประเพณีวัฒนธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ น้ำสะอาด ไฟสว่าง ทางสะดวก

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**89.3951**	**98.0392**	**113.0921**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**89.3951**	**98.0392**	**113.0921**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	89.3951	98.0392	113.0921

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**98.0392**	**113.0921**	**88.8153**	**88.8153**	**88.8153**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**98.0392**	**113.0921**	**88.8153**	**88.8153**	**88.8153**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**98.0392**	**113.0921**	**88.8153**	**88.8153**	**88.8153**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**113.0921**	**-**	**113.0921**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**113.0921**	**-**	**113.0921**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	113.0921	-	113.0921

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **113,092,100 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **113,092,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**113.0921**	**-**	**113.0921**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	18.9762	-	18.9762
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	20.5218	-	20.5218
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	45.9277	-	45.9277
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	3.3500	-	3.3500
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	24.3164	-	24.3164

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**98.0392**	**113.0921**	**88.8153**	**88.8153**	**88.8153**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**98.0392**	**113.0921**	**88.8153**	**88.8153**	**88.8153**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	98.0392	113.0921	88.8153	88.8153	88.8153
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**113,092,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**113,092,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**88,815,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	9,801,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	1,584,900 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	4,279,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	3,937,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	79,013,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	67,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	1,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	1,614,900 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	33,050,400 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	8,544,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	204,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	31,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	316,800 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้สอย)	80,700 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	907,000 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	642,600 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	70,200 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	46,800 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	46,800 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	100,600 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	6,616,200 บาท
(12 เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	470,400 บาท
(12.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	253,700 บาท
(12.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	44,600 บาท
(12.3) ค่าหนังสือเรียน	66,500 บาท
(12.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	43,700 บาท
(12.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	61,900 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของสถานีอนามัยถ่ายโอนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,000,000	บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	52,600	บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	7,700	บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	620,000	บาท
(17) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	20,379,000	บาท
(18) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา	1,044,000	บาท
(19) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	3,006,700	บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**24,276,800**	**บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	3,755,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	950,000	บาท
(2) รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลปากพูน อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 คัน	2,400,000	บาท
(3) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 9 รายการ (รวม 13 หน่วย)	405,000	บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	20,521,800	บาท
(1) ค่าก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	15,981,800	บาท
(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,540,000	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**37.6810**	**51.7180**	**59.7180**	**64.7180**	**66.7180**	**69.7180**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**105.5060**	**123.2800**	**115.0000**	**120.0000**	**128.0000**	**133.0000**
2.1 เงินรายได้	16.4692	19.0000	22.0000	25.0000	31.0000	34.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	89.0368	91.0000	93.0000	95.0000	97.0000	99.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	13.2800	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**143.1870**	**174.9980**	**174.7180**	**184.7180**	**194.7180**	**202.7180**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**143.1870**	**174.9980**	**174.7180**	**184.7180**	**194.7180**	**202.7180**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**91.4690**	**115.2800**	**110.0000**	**118.0000**	**125.0000**	**130.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	83.8380	103.2800	95.0000	100.0000	105.0000	110.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	83.8380	90.0000	95.0000	100.0000	105.0000	110.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	13.2800	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	7.6310	12.0000	15.0000	18.0000	20.0000	20.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	7.6310	12.0000	15.0000	18.0000	20.0000	20.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**51.7180**	**59.7180**	**64.7180**	**66.7180**	**69.7180**	**72.7180**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดพัทลุง

เทศบาลเมืองพัทลุง

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**340,017,900 บาท**	**343,890,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

การศึกษาสู่สากล ประชาชนมีคุณภาพชีวิตดีขึ้น สิ่งแวดล้อมยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**339.3290**	**340.0179**	**343.8900**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**339.3290**	**340.0179**	**343.8900**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	339.3290	340.0179	343.8900

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**340.0179**	**343.8900**	**334.4502**	**334.4502**	**334.4502**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**340.0179**	**343.8900**	**334.4502**	**334.4502**	**334.4502**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**340.0179**	**343.8900**	**334.4502**	**334.4502**	**334.4502**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**343.8900**	**-**	**343.8900**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**343.8900**	**-**	**343.8900**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	343.8900	-	343.8900

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **343,890,000 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **343,890,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**343.8900**	**-**	**343.8900**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	261.9065	-	261.9065
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	7.0398	-	7.0398
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	46.6468	-	46.6468
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	2.4000	-	2.4000
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	25.8969	-	25.8969

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**340.0179**	**343.8900**	**334.4502**	**334.4502**	**334.4502**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**340.0179**	**343.8900**	**334.4502**	**334.4502**	**334.4502**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	340.0179	343.8900	334.4502	334.4502	334.4502
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**343,890,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**343,890,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**334,450,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	156,891,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	153,374,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	3,327,700 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	189,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	177,559,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	38,424,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	3,255,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	901,900 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	2,181,500 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	36,921,600 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	8,611,200 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	120,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	308,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	1,584,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,974,400 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,261,400 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	189,300 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	126,200 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	126,200 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	271,300 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	16,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	27,267,800 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	16,359,300	บาท
(13.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	8,419,200	บาท
(13.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,492,400	บาท
(13.3) ค่าหนังสือเรียน	2,786,800	บาท
(13.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,584,700	บาท
(13.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	2,076,200	บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	76,000	บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	18,000	บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	900,000	บาท
(17) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	25,896,900	บาท
(18) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	12,742,900	บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**9,439,800**	**บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	2,400,000	บาท
(1) รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลคูหาสวรรค์ อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 1 คัน	2,400,000	บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	7,039,800	บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,039,800	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**263.1701**	**276.6721**	**286.2916**	**416.2916**	**424.2916**	**430.2916**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**190.0939**	**184.6195**	**308.0000**	**188.0000**	**188.0000**	**188.0000**
2.1 เงินรายได้	42.2886	42.7495	43.0000	43.0000	43.0000	43.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	147.8053	141.8700	145.0000	145.0000	145.0000	145.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	120.0000	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**453.2640**	**461.2916**	**594.2916**	**604.2916**	**612.2916**	**618.2916**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**453.2640**	**461.2916**	**594.2916**	**604.2916**	**612.2916**	**618.2916**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**176.5919**	**175.0000**	**178.0000**	**180.0000**	**182.0000**	**184.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	154.9860	155.0000	158.0000	160.0000	162.0000	164.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	142.2606	145.0000	148.0000	150.0000	152.0000	154.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	12.7254	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	21.6059	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	21.6059	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**276.6721**	**286.2916**	**416.2916**	**424.2916**	**430.2916**	**434.2916**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสงขลา

เทศบาลเมืองกำแพงเพชร

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**94,152,100 บาท**	**70,622,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**4,421,200 บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองสองวัฒนธรรม การศึกษามีคุณภาพ โครงสร้างพื้นฐานทันสมัย ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีส่วนร่วม สิ่งแวดล้อมดี สู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**59.2952**	**94.1521**	**70.6220**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**59.2952**	**54.3613**	**70.6220**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	59.2952	54.3613	70.6220
2. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**-**	**39.7908**	**-**
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	-	39.7908	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**98.5733**	**70.6220**	**50.2221**	**50.2221**	**50.2221**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**94.1521**	**70.6220**	**50.2221**	**50.2221**	**50.2221**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.4212**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.4212	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**54.3613**	**70.6220**	**50.2221**	**50.2221**	**50.2221**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**39.7908**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**4.4212**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	4.4212	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**70.6220**	**-**	**70.6220**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**70.6220**	**-**	**70.6220**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	70.6220	-	70.6220

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **70,622,000 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **70,622,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**70.6220**	**-**	**70.6220**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	36.0042	-	36.0042
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	20.1678	-	20.1678
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	3.3500	-	3.3500
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	11.1000	-	11.1000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**54.3613**	**70.6220**	**50.2221**	**50.2221**	**50.2221**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**54.3613**	**70.6220**	**50.2221**	**50.2221**	**50.2221**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	54.3613	70.6220	50.2221	50.2221	50.2221
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**70,622,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**70,622,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**50,222,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,373,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	4,373,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	45,848,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	1,358,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	16,539,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	3,225,600 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	108,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	946,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้สอย)	150,400 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,542,600 บาท
(7.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	994,500 บาท
(7.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	145,500 บาท
(7.3) ค่าหนังสือเรียน	97,000 บาท
(7.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	97,000 บาท
(7.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	208,600 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	7,326,500 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	66,200 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	8,400 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	220,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	11,100,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	3,257,600 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**20,399,900**	**บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	3,442,100	บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	950,000	บาท
(2) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 1 คัน	2,400,000	บาท
(3) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	92,100	บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	16,957,800	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	16,957,800	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**14.8155**	**15.1346**	**7.6134**	**8.2634**	**13.4334**	**23.6434**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**115.0260**	**123.0000**	**132.5000**	**143.8000**	**156.1000**	**169.6000**
2.1 เงินรายได้	13.0870	14.0000	14.5000	15.0000	15.5000	16.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	90.1451	99.0000	108.0000	118.8000	130.6000	143.6000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	11.7939	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**129.8415**	**138.1346**	**140.1134**	**152.0634**	**169.5334**	**193.2434**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**4.4212**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	4.4212	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**129.8415**	**133.7134**	**140.1134**	**152.0634**	**169.5334**	**193.2434**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**114.7069**	**126.1000**	**131.8500**	**138.6300**	**145.8900**	**153.6800**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	114.7069	126.1000	131.8500	138.6300	145.8900	153.6800
6.1.1 รายจ่ายประจำ	75.1562	82.6000	84.0000	86.0000	88.0000	90.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	39.5507	43.5000	47.8500	52.6300	57.8900	63.6800
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**15.1346**	**7.6134**	**8.2634**	**13.4334**	**23.6434**	**39.5634**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสงขลา

เทศบาลเมืองเขารูปช้าง

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**91,890,700 บาท**	**107,286,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เทศบาลเมืองเขารูปช้างจะเป็นองค์กรที่มีความเข้มแข็ง มุ่งให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง รวดเร็ว เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ ประชาชนพึ่งตนเองได้และมีส่วนร่วมในการพัฒนาในรูปแบบการบริการจัดการที่ดี นำไปสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**89.6650**	**91.8907**	**107.2866**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**89.6650**	**91.8907**	**107.2866**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	89.6650	91.8907	107.2866

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**91.8907**	**107.2866**	**88.3746**	**88.3746**	**88.3746**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**91.8907**	**107.2866**	**88.3746**	**88.3746**	**88.3746**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**91.8907**	**107.2866**	**88.3746**	**88.3746**	**88.3746**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**107.2866**	**-**	**107.2866**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**107.2866**	**-**	**107.2866**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	107.2866	-	107.2866

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **107,286,600 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **107,286,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**107.2866**	**-**	**107.2866**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	13.2619	-	13.2619
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	13.1800	-	13.1800
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	50.0640	-	50.0640
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	3.3500	-	3.3500
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	27.4307	-	27.4307

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**91.8907**	**107.2866**	**88.3746**	**88.3746**	**88.3746**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**91.8907**	**107.2866**	**88.3746**	**88.3746**	**88.3746**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	91.8907	107.2866	88.3746	88.3746	88.3746
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**107,286,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**107,286,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**88,374,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,536,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	2,788,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	748,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	84,838,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	470,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	76,800 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	18,400 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	4,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	38,524,800 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	8,716,800 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	126,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	17,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	316,800 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	292,200 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	224,400 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	18,000 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	12,000 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	12,000 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	25,800 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	4,362,800 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,134,000 บาท
(12.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,126,500 บาท
(12.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	215,000 บาท
(12.3) ค่าหนังสือเรียน	312,800 บาท
(12.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	194,900 บาท
(12.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	284,800 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	95,300 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	19,100 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	200,000 บาท
(16) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	27,430,700 บาท
(17) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	2,033,200 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**18,912,000 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	3,350,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	950,000 บาท
(2) รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 1 คัน	2,400,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	15,562,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	13,180,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,382,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**78.8775**	**35.4261**	**26.2021**	**46.3941**	**62.2441**	**74.7481**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**257.6350**	**225.4180**	**252.1400**	**254.7840**	**258.9430**	**261.8500**
2.1 เงินรายได้	56.5916	32.9680	33.9680	34.9680	35.9680	36.9680
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	201.0434	192.4500	218.1720	219.8160	222.9750	224.8820
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**336.5125**	**260.8441**	**278.3421**	**301.1781**	**321.1871**	**336.5981**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**336.5125**	**260.8441**	**278.3421**	**301.1781**	**321.1871**	**336.5981**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**301.0864**	**234.6420**	**231.9480**	**238.9340**	**246.4390**	**254.5330**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	185.6077	209.1258	213.3070	217.5710	221.9210	226.3580
6.1.1 รายจ่ายประจำ	183.4928	208.9189	213.0980	217.3600	221.7080	226.1430
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	2.1149	0.2069	0.2090	0.2110	0.2130	0.2150
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	115.4787	25.5162	18.6410	21.3630	24.5180	28.1750
6.2.1 รายจ่ายประจำ	1.6013	1.7249	1.7420	1.7600	1.7780	1.7960
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	113.8774	23.7913	16.8990	19.6030	22.7400	26.3790
7. คงเหลือ (5.-6.)	**35.4261**	**26.2021**	**46.3941**	**62.2441**	**74.7481**	**82.0651**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสงขลา

เทศบาลเมืองคลองแห

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**88,648,400 บาท**	**107,766,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สองศาสนาคู่บ้าน สองลำน้ำคู่เมือง สองเศรษฐกิจฟูเฟื่อง สองวิถีแห่งเมืองน่าอยู่

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**87.2766**	**88.6484**	**107.7663**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**87.2766**	**88.6484**	**107.7663**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	87.2766	88.6484	107.7663

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**88.6484**	**107.7663**	**88.1101**	**88.1101**	**88.1101**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**88.6484**	**107.7663**	**88.1101**	**88.1101**	**88.1101**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**88.6484**	**107.7663**	**88.1101**	**88.1101**	**88.1101**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**107.7663**	**-**	**107.7663**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**107.7663**	**-**	**107.7663**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	107.7663	-	107.7663

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **107,766,300 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **107,766,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**107.7663**	**-**	**107.7663**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	28.7698	-	28.7698
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	10.3950	-	10.3950
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	46.9505	-	46.9505
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	21.6510	-	21.6510

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**88.6484**	**107.7663**	**88.1101**	**88.1101**	**88.1101**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**88.6484**	**107.7663**	**88.1101**	**88.1101**	**88.1101**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	88.6484	107.7663	88.1101	88.1101	88.1101
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**107,766,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**107,766,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**88,110,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	12,897,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	7,631,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	4,018,300 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	1,247,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	75,213,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	259,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	126,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	79,400 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	1,290,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	31,580,400 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	5,260,800 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	90,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	100,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	316,800 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้สอย)	34,200 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	900,100 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	591,600 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	81,900 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	54,600 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	54,600 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	117,400 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	7,301,200 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,195,400	บาท
(13.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,753,400	บาท
(13.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	299,300	บาท
(13.3) ค่าหนังสือเรียน	417,800	บาท
(13.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	282,600	บาท
(13.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	442,300	บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	123,400	บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	24,700	บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	780,000	บาท
(17) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	20,403,500	บาท
(18) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	3,347,700	บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**19,656,200**	**บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	19,656,200	บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	10,395,000	บาท
(2) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	9,261,200	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**81.5246**	**76.0159**	**68.5000**	**59.0000**	**49.5000**	**39.0000**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**275.0882**	**310.0000**	**310.0000**	**310.0000**	**310.0000**	**310.0000**
2.1 เงินรายได้	41.2476	42.6000	42.6000	42.6000	42.6000	42.6000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	223.2245	257.4000	257.4000	257.4000	257.4000	257.4000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	10.6161	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**356.6128**	**386.0159**	**378.5000**	**369.0000**	**359.5000**	**349.0000**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**356.6128**	**386.0159**	**378.5000**	**369.0000**	**359.5000**	**349.0000**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**280.5969**	**317.5159**	**319.5000**	**319.5000**	**320.5000**	**320.5000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	263.1801	300.4942	302.5000	302.5000	303.5000	303.5000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	263.1801	300.4942	302.5000	302.5000	303.5000	303.5000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	17.4168	17.0217	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	17.4168	17.0217	17.0000	17.0000	17.0000	17.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**76.0159**	**68.5000**	**59.0000**	**49.5000**	**39.0000**	**28.5000**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสงขลา

เทศบาลเมืองควนลัง

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**90,482,500 บาท**	**114,729,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**2,503,400 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 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**95.2187**	**90.4825**	**114.7292**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**95.2187**	**90.4825**	**114.7292**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	95.2187	90.4825	114.7292

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**90.4825**	**117.2326**	**92.1986**	**92.1986**	**92.1986**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**90.4825**	**114.7292**	**92.1986**	**92.1986**	**92.1986**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.5034**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.5034	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**90.4825**	**114.7292**	**92.1986**	**92.1986**	**92.1986**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.5034**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.5034	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**114.7292**	**-**	**114.7292**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**114.7292**	**-**	**114.7292**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	114.7292	-	114.7292

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **114,729,200 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **114,729,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**114.7292**	**-**	**114.7292**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	17.5566	-	17.5566
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	22.5306	-	22.5306
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	48.4468	-	48.4468
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	26.1952	-	26.1952

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**90.4825**	**117.2326**	**92.1986**	**92.1986**	**92.1986**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**90.4825**	**114.7292**	**92.1986**	**92.1986**	**92.1986**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	90.4825	114.7292	92.1986	92.1986	92.1986
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.5034**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.5034	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		**114,729,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,503,400 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**114,729,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,503,400 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**92,198,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,227,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)		3,227,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		88,971,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)		1,017,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		40,261,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ		7,017,600 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		96,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)		186,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้สอย)		48,400 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		524,700 บาท
(7.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		321,300 บาท
(7.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		54,000 บาท
(7.3) ค่าหนังสือเรียน		36,000 บาท
(7.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		36,000 บาท
(7.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		77,400 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		8,542,100 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี		210,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี		42,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข		820,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		26,195,200 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)		4,010,600 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**22,530,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,503,400 บาท**	
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		22,530,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,503,400 บาท	
(1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมคูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยพรุฉิมพลี (โพชะเรือง) ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 สาย		11,250,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,250,000 บาท	
(2) ปรับปรุงซ่อมแซมทางหลวง รหัส สข.ถ.5-0004 สายบางแฟบพัฒนา ตำบลควนลัง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 สาย		11,280,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,253,400 บาท	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**159.4203**	**182.5100**	**296.1100**	**396.7472**	**489.6541**	**572.0193**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**273.8315**	**314.6000**	**408.6906**	**413.7339**	**419.2341**	**425.2188**
2.1 เงินรายได้	28.6167	20.6060	210.5000	221.0250	232.0760	243.6800
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	187.6288	180.3940	94.5000	99.2250	104.1870	109.3960
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	57.5860	113.6000	103.6906	93.4839	82.9711	72.1428
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**433.2518**	**497.1100**	**704.8006**	**810.4811**	**908.8882**	**997.2381**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**2.5034**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	2.5034	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**433.2518**	**497.1100**	**702.2972**	**810.4811**	**908.8882**	**997.2381**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**250.7418**	**201.0000**	**305.5500**	**320.8270**	**336.8688**	**353.7123**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	250.7418	201.0000	305.5500	320.8270	336.8688	353.7123
6.1.1 รายจ่ายประจำ	200.3094	160.0046	262.6090	275.7400	289.5273	304.0037
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	50.4324	40.9954	42.9410	45.0870	47.3415	49.7086
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**182.5100**	**296.1100**	**396.7472**	**489.6541**	**572.0193**	**643.5258**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสงขลา

เทศบาลเมืองคอหงส์

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**85,835,700 บาท**	**106,438,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

คอหงส์ จะเป็นเมืองสำคัญ ชั้นนำของหาดใหญ่ ที่เพียบพร้อมเรื่องคุณภาพชีวิต มีคุณค่าทางเศรษฐกิจ เป็นฐานผลิตทางวิชาการ เมืองธรรมาภิบาลการพัฒนา

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**80.4748**	**85.8357**	**106.4382**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**80.4748**	**85.8357**	**106.4382**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	80.4748	85.8357	106.4382

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**85.8357**	**106.4382**	**87.5341**	**87.5341**	**87.5341**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**85.8357**	**106.4382**	**87.5341**	**87.5341**	**87.5341**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**85.8357**	**106.4382**	**87.5341**	**87.5341**	**87.5341**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**106.4382**	**-**	**106.4382**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**106.4382**	**-**	**106.4382**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	106.4382	-	106.4382

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **106,438,200 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **106,438,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**106.4382**	**-**	**106.4382**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	12.4951	-	12.4951
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	63.9212	-	63.9212
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	30.0219	-	30.0219

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**85.8357**	**106.4382**	**87.5341**	**87.5341**	**87.5341**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**85.8357**	**106.4382**	**87.5341**	**87.5341**	**87.5341**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	85.8357	106.4382	87.5341	87.5341	87.5341
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**106,438,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**106,438,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**87,534,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,596,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	3,596,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	83,937,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	504,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	38,215,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	5,990,400 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	150,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	321,500 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้สอย)	20,500 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,264,000 บาท
(7.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	780,300 บาท
(7.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	128,400 บาท
(7.3) ค่าหนังสือเรียน	85,600 บาท
(7.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	85,600 บาท
(7.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	184,100 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	4,661,100 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	139,600 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	14,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	600,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	30,021,900 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	2,035,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**18,904,100**	**บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	92,100	บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	92,100	บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	18,812,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	18,812,000	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**241.3148**	**330.5537**	**390.1746**	**455.6946**	**527.7664**	**607.0448**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**317.5441**	**307.4500**	**338.1320**	**371.9450**	**409.1390**	**450.0520**
2.1 เงินรายได้	50.9771	22.7840	25.0000	27.5000	30.2500	33.2750
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	266.5670	284.6660	313.1320	344.4450	378.8890	416.7770
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**558.8589**	**638.0037**	**728.3066**	**827.6396**	**936.9054**	**1,057.0968**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**558.8589**	**638.0037**	**728.3066**	**827.6396**	**936.9054**	**1,057.0968**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**228.3052**	**247.8291**	**272.6120**	**299.8732**	**329.8606**	**362.8466**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	228.3052	247.8291	272.6120	299.8732	329.8606	362.8466
6.1.1 รายจ่ายประจำ	174.2640	178.0408	195.8448	215.4293	236.9723	260.6695
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	54.0412	69.7883	76.7672	84.4439	92.8883	102.1771
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**330.5537**	**390.1746**	**455.6946**	**527.7664**	**607.0448**	**694.2502**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสงขลา

เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**57,193,600 บาท**	**67,401,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาทุ่งตำเสาเป็นเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ชุมชนมีความเข้มแข็ง ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**54.3489**	**57.1936**	**67.4019**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**54.3489**	**57.1936**	**67.4019**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	54.3489	57.1936	67.4019

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**57.1936**	**67.4019**	**46.6436**	**46.6436**	**46.6436**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**57.1936**	**67.4019**	**46.6436**	**46.6436**	**46.6436**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**57.1936**	**67.4019**	**46.6436**	**46.6436**	**46.6436**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**67.4019**	**-**	**67.4019**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**67.4019**	**-**	**67.4019**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	67.4019	-	67.4019

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **67,401,900 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **67,401,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**67.4019**	**-**	**67.4019**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	16.2974	-	16.2974
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	16.0640	-	16.0640
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	20.6365	-	20.6365
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	2.4000	-	2.4000
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	12.0040	-	12.0040

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**57.1936**	**67.4019**	**46.6436**	**46.6436**	**46.6436**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**57.1936**	**67.4019**	**46.6436**	**46.6436**	**46.6436**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	57.1936	67.4019	46.6436	46.6436	46.6436
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**67,401,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**67,401,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**46,643,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,959,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	1,901,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	890,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	167,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	43,684,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	192,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	94,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	135,300 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	17,264,400 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	3,052,800 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	54,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	316,800 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้สอย)	34,300 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	326,100 บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	221,000 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	27,900 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน	18,600 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	18,600 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	40,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	6,465,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	606,600 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	344,400 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	66,900 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	63,000 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	46,600 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	85,700 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	54,400 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	10,900 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	200,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	11,836,200 บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	3,041,200 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**20,758,300 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	2,400,000 บาท
(1) รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลทุ่งตำเสา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 คัน	2,400,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	18,358,300 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,294,300 บาท
(2) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,551,000 บาท
(3) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,513,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**32.3348**	**39.1277**	**39.1277**	**39.1277**	**39.1277**	**39.1277**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**92.5515**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**
2.1 เงินรายได้	4.1028	4.4390	4.4390	4.4390	4.4390	4.4390
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	88.4487	95.5610	95.5610	95.5610	95.5610	95.5610
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**124.8863**	**139.1277**	**139.1277**	**139.1277**	**139.1277**	**139.1277**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**124.8863**	**139.1277**	**139.1277**	**139.1277**	**139.1277**	**139.1277**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**85.7586**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	85.7586	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	71.8894	81.0968	81.0968	81.0968	81.0968	81.0968
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	13.8692	18.9032	18.9032	18.9032	18.9032	18.9032
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**39.1277**	**39.1277**	**39.1277**	**39.1277**	**39.1277**	**39.1277**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสงขลา

เทศบาลเมืองบ้านพรุ

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**71,032,400 บาท**	**65,654,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

บ้านพรุ เมืองที่อยู่อาศัยที่เพียบพร้อม สภาพแวดล้อมดี เศรษฐกิจดี ชุมชนเข้มแข็ง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**55.2897**	**71.0324**	**65.6545**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**55.2897**	**71.0324**	**65.6545**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	55.2897	71.0324	65.6545

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**71.0324**	**65.6545**	**62.2738**	**62.2738**	**62.2738**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**71.0324**	**65.6545**	**62.2738**	**62.2738**	**62.2738**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**71.0324**	**65.6545**	**62.2738**	**62.2738**	**62.2738**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**65.6545**	**-**	**65.6545**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**65.6545**	**-**	**65.6545**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	65.6545	-	65.6545

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **65,654,500 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **65,654,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**65.6545**	**-**	**65.6545**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	13.6741	-	13.6741
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	29.8162	-	29.8162
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	3.3500	-	3.3500
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	18.8142	-	18.8142

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**71.0324**	**65.6545**	**62.2738**	**62.2738**	**62.2738**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**71.0324**	**65.6545**	**62.2738**	**62.2738**	**62.2738**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	71.0324	65.6545	62.2738	62.2738	62.2738
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**65,654,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**65,654,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**62,273,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,959,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	3,358,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	600,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	58,314,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	927,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	25,365,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	4,118,400 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	36,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้สอย)	51,400 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	740,400 บาท
(6.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	455,600 บาท
(6.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	75,600 บาท
(6.3) ค่าหนังสือเรียน	50,400 บาท
(6.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	50,400 บาท
(6.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	108,400 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	5,869,200 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	63,500 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	12,700 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	220,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	18,213,900 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	2,696,200 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**3,380,700**	**บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	3,380,700	บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	950,000	บาท
(2) รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลบ้านพรุ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 1 คัน	2,400,000	บาท
(3) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	30,700	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**40.5081**	**70.9379**	**100.5509**	**128.4189**	**153.4169**	**174.1369**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**227.5647**	**250.3800**	**275.4180**	**302.9510**	**333.2460**	**366.5610**
2.1 เงินรายได้	31.8580	35.1000	38.6100	42.4710	46.7180	51.3800
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	181.3816	199.5200	219.4720	241.4190	265.5610	292.1170
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	14.3251	15.7600	17.3360	19.0610	20.9670	23.0640
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**268.0728**	**321.3179**	**375.9689**	**431.3699**	**486.6629**	**540.6979**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**268.0728**	**321.3179**	**375.9689**	**431.3699**	**486.6629**	**540.6979**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**197.1349**	**220.7670**	**247.5500**	**277.9530**	**312.5260**	**351.9120**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	197.1349	220.7670	247.5500	277.9530	312.5260	351.9120
6.1.1 รายจ่ายประจำ	157.9127	173.7000	191.0700	210.1770	231.1950	254.3150
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	39.2222	47.0670	56.4800	67.7760	81.3310	97.5970
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**70.9379**	**100.5509**	**128.4189**	**153.4169**	**174.1369**	**188.7859**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสงขลา

เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**47,867,500 บาท**	**68,225,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**1,768,600 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ปาดังเบซาร์ เมืองน่าอยู่ มุ่งสู่ความเป็นเลิศ บนพื้นฐานความอยู่ดีมีสุข ของประชาชน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**52.7096**	**47.8675**	**68.2258**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**52.7096**	**47.8675**	**68.2258**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	52.7096	47.8675	68.2258

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**47.8675**	**69.9944**	**49.9084**	**49.9084**	**49.9084**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**47.8675**	**68.2258**	**49.9084**	**49.9084**	**49.9084**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.7686**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.7686	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**47.8675**	**68.2258**	**49.9084**	**49.9084**	**49.9084**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.7686**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.7686	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**68.2258**	**-**	**68.2258**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**68.2258**	**-**	**68.2258**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	68.2258	-	68.2258

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **68,225,800 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **68,225,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**68.2258**	**-**	**68.2258**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	20.8200	-	20.8200
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	15.9174	-	15.9174
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	14.0884	-	14.0884
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	2.4000	-	2.4000
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	15.0000	-	15.0000

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**47.8675**	**69.9944**	**49.9084**	**49.9084**	**49.9084**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**47.8675**	**68.2258**	**49.9084**	**49.9084**	**49.9084**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	47.8675	68.2258	49.9084	49.9084	49.9084
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.7686**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.7686	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		**68,225,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,768,600 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**68,225,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,768,600 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**49,908,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,779,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)		3,397,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)		2,382,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		44,129,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		249,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)		22,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)		2,468,300 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		11,532,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ		2,275,200 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		30,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)		316,800 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้สอย)		101,300 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		733,700 บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		496,400 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		63,000 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน		42,000 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		42,000 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		90,300 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		7,118,800 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		746,000 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		452,200 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		75,600 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน		50,400 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		53,200 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		114,600 บาท

(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 42,700 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 8,500 บาท

(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 200,000 บาท

(15) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 15,000,000 บาท

(16) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 3,284,400 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ **18,317,400 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **1,768,600 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์ 2,400,000 บาท

(1) รถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 คัน 2,400,000 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 15,917,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,768,600 บาท

(1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนเขารูปช้าง - ถนนท่าข่อย ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 สาย 15,917,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,768,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**99.9916**	**72.5051**	**30.0069**	**19.5293**	**12.6493**	**7.6293**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**91.4529**	**89.5010**	**91.2910**	**93.1200**	**94.9800**	**96.8790**
2.1 เงินรายได้	14.5846	12.9250	13.1830	13.4500	13.7160	13.9900
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	76.8683	76.5760	78.1080	79.6700	81.2640	82.8890
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**191.4445**	**162.0061**	**121.2979**	**112.6493**	**107.6293**	**104.5083**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**1.7686**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	1.7686	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**191.4445**	**162.0061**	**119.5293**	**112.6493**	**107.6293**	**104.5083**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**118.9394**	**131.9992**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**	**100.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	118.9394	131.9992	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	98.3861	120.1450	98.0000	98.0000	98.0000	98.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	20.5533	11.8542	2.0000	2.0000	2.0000	2.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**72.5051**	**30.0069**	**19.5293**	**12.6493**	**7.6293**	**4.5083**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสงขลา

เทศบาลเมืองม่วงงาม

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**61,367,100 บาท**	**55,943,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรมประเพณี เศรษฐกิจดี มีการศึกษาก้าวไกล ทันสมัยสู่สากล

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**46.1914**	**61.3671**	**55.9436**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**46.1914**	**61.3671**	**55.9436**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	46.1914	61.3671	55.9436

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**61.3671**	**55.9436**	**44.8617**	**48.1661**	**51.5065**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**61.3671**	**55.9436**	**44.8617**	**48.1661**	**51.5065**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**61.3671**	**55.9436**	**44.8617**	**48.1661**	**51.5065**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**55.9436**	**-**	**55.9436**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**55.9436**	**-**	**55.9436**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	55.9436	-	55.9436

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **55,943,600 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **55,943,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**55.9436**	**-**	**55.9436**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	10.8475	-	10.8475
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	19.0510	-	19.0510
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	19.8224	-	19.8224
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	6.2227	-	6.2227

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**61.3671**	**55.9436**	**44.8617**	**48.1661**	**51.5065**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**61.3671**	**55.9436**	**44.8617**	**48.1661**	**51.5065**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	61.3671	55.9436	44.8617	48.1661	51.5065
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**55,943,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**55,943,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**36,861,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,207,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	1,207,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	35,654,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	528,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	15,452,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	4,041,600 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	96,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	434,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้สอย)	22,300 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	457,500 บาท
(7.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	306,000 บาท
(7.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	40,200 บาท
(7.3) ค่าหนังสือเรียน	26,800 บาท
(7.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	26,800 บาท
(7.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	57,700 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	5,574,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	27,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	5,400 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	200,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	6,222,700 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	2,592,800 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**19,081,700**	**บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	30,700	บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	30,700	บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	19,051,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	19,051,000	บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**9.7824**	**32.0787**	**56.6659**	**82.4815**	**109.5899**	**138.0526**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**85.5575**	**78.5950**	**82.5249**	**86.6513**	**90.9840**	**95.5334**
2.1 เงินรายได้	4.1218	3.8635	4.0567	4.2596	4.4726	4.6963
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	34.9102	35.0326	36.7843	38.6236	40.5548	42.5826
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	34.8267	39.6989	41.6839	43.7681	45.9566	48.2545
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	11.6988	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**95.3399**	**110.6737**	**139.1908**	**169.1328**	**200.5739**	**233.5860**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**95.3399**	**110.6737**	**139.1908**	**169.1328**	**200.5739**	**233.5860**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**63.2613**	**54.0078**	**56.7083**	**59.5439**	**62.5213**	**11.5199**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	46.7783	49.5248	52.0011	54.6013	57.3315	6.0706
6.1.1 รายจ่ายประจำ	44.9399	49.4748	51.9486	54.5461	57.2735	6.0097
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.8384	0.0500	0.0525	0.0552	0.0580	0.0609
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	16.4830	4.4830	4.7072	4.9426	5.1898	5.4493
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	16.4830	4.4830	4.7072	4.9426	5.1898	5.4493
7. คงเหลือ (5.-6.)	**32.0787**	**56.6659**	**82.4825**	**109.5889**	**138.0526**	**222.0661**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสงขลา

เทศบาลเมืองสะเดา

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**158,751,500 บาท**	**173,893,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**1,008,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ท่องเที่ยวสะเดาก้าวหน้า แหล่งการค้าชายแดน ศูนย์ศึกษานานาชาติ สะอาดทุกมุมเมือง รุ่งเรืองวัฒนธรรม

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**149.2754**	**158.7515**	**173.8932**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**149.2754**	**158.7515**	**173.8932**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	149.2754	158.7515	173.8932

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**158.7515**	**174.9012**	**152.3002**	**152.3002**	**152.3002**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**158.7515**	**173.8932**	**152.3002**	**152.3002**	**152.3002**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.0080**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0080	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**158.7515**	**173.8932**	**152.3002**	**152.3002**	**152.3002**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.0080**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0080	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**173.8932**	**-**	**173.8932**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**173.8932**	**-**	**173.8932**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	173.8932	-	173.8932

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **173,893,200 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **173,893,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**173.8932**	**-**	**173.8932**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	109.7573	-	109.7573
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	12.5210	-	12.5210
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	24.7764	-	24.7764
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	17.7665	-	17.7665
5. การจัดบริการสาธารณะด้านอื่นๆ	-	-	9.0720	-	9.0720

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**158.7515**	**174.9012**	**152.3002**	**152.3002**	**152.3002**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**158.7515**	**173.8932**	**152.3002**	**152.3002**	**152.3002**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	158.7515	173.8932	152.3002	152.3002	152.3002
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.0080**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0080	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		**173,893,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,008,000 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**173,893,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,008,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**152,300,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		62,670,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)		62,167,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)		503,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		89,629,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		16,809,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)		1,065,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)		706,500 บาท
(4) เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าตอบแทน และสวัสดิการ)		5,683,900 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)		281,300 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		20,412,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ		3,849,600 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		102,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		101,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)		950,400 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้สอย)		15,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		250,800 บาท
(12.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		178,500 บาท
(12.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		19,200 บาท
(12.3) ค่าหนังสือเรียน		12,800 บาท
(12.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		12,800 บาท
(12.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		27,500 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		8,514,500 บาท

(14) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน 8,668,100 บาท

(14.1) ค่าจัดการเรียนการสอน 4,730,700 บาท

(14.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 767,100 บาท

(14.3) ค่าหนังสือเรียน 1,285,600 บาท

(14.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน 762,500 บาท

(14.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 1,122,200 บาท

(15) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 27,300 บาท

(16) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 5,500 บาท

(17) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข 380,000 บาท

(18) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 17,263,000 บาท

(19) เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าตอบแทน และสวัสดิการ) 510,000 บาท

(20) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 4,033,700 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ **21,593,000 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **1,008,000 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 21,593,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,008,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 5,884,000 บาท

(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย) 6,637,000 บาท

(3) โครงการก่อสร้างสวน 3 วัย เทศบาลเมืองสะเดา ตำบลสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา 1 แห่ง 9,072,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,008,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**148.5410**	**171.0978**	**213.2350**	**262.2270**	**325.2270**	**388.7270**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**304.0570**	**304.1099**	**314.0000**	**330.0000**	**334.0000**	**339.0000**
2.1 เงินรายได้	31.9847	29.3414	39.0000	50.0000	52.0000	54.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	272.0723	274.7685	275.0000	280.0000	282.0000	285.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**452.5980**	**475.2077**	**527.2350**	**592.2270**	**659.2270**	**727.7270**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**1.0080**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	1.0080	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**452.5980**	**475.2077**	**526.2270**	**592.2270**	**659.2270**	**727.7270**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**281.5002**	**261.9727**	**264.0000**	**267.0000**	**270.5000**	**275.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	281.5002	261.9727	264.0000	267.0000	270.5000	275.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	259.3180	233.0717	234.0000	235.0000	238.0000	240.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	22.1822	28.9010	30.0000	32.0000	32.5000	35.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**171.0978**	**213.2350**	**262.2270**	**325.2270**	**388.7270**	**452.7270**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสงขลา

เทศบาลเมืองสิงหนคร

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**104,234,900 บาท**	**112,438,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองเก่ารุ่งเรือง บ้านเมืองน่าอยู่

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**108.1853**	**104.2349**	**112.4389**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**108.1853**	**104.2349**	**112.4389**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	108.1853	104.2349	112.4389

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**104.2349**	**112.4389**	**104.4373**	**104.4373**	**104.4373**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**104.2349**	**112.4389**	**104.4373**	**104.4373**	**104.4373**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**104.2349**	**112.4389**	**104.4373**	**104.4373**	**104.4373**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**112.4389**	**-**	**112.4389**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**112.4389**	**-**	**112.4389**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	112.4389	-	112.4389

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **112,438,900 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **112,438,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**112.4389**	**-**	**112.4389**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	37.0116	-	37.0116
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	50.1720	-	50.1720
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	25.2553	-	25.2553

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**104.2349**	**112.4389**	**104.4373**	**104.4373**	**104.4373**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**104.2349**	**112.4389**	**104.4373**	**104.4373**	**104.4373**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	104.2349	112.4389	104.4373	104.4373	104.4373
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**112,438,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**112,438,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**104,437,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6,160,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	4,426,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	1,734,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	98,276,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	38,461,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	10,742,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	336,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	5,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	316,800 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้สอย)	164,100 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,731,200 บาท
(7.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,135,600 บาท
(7.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	158,100 บาท
(7.3) ค่าหนังสือเรียน	105,400 บาท
(7.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	105,400 บาท
(7.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	226,700 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	13,109,200 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,530,900 บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	806,900 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	151,200 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน	226,000 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	142,200 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	204,600 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	27,000 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	5,400 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	600,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	25,255,300 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	5,992,200 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**8,001,600 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	92,100 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	92,100 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	7,909,500 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,909,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**267.9054**	**392.7934**	**402.0309**	**418.3158**	**434.8236**	**453.1942**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**254.6000**	**162.0863**	**172.1907**	**175.4706**	**180.3904**	**183.6701**
2.1 เงินรายได้	113.4480	24.7618	28.0000	28.5334	29.3334	29.8667
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	141.1520	137.3245	144.1907	146.9372	151.0570	153.8034
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**522.5054**	**554.8797**	**574.2216**	**593.7864**	**615.2140**	**636.8643**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**522.5054**	**554.8797**	**574.2216**	**593.7864**	**615.2140**	**636.8643**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**129.7120**	**152.8488**	**155.9058**	**158.9628**	**162.0198**	**165.0767**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	129.7120	152.8488	155.9058	158.9628	162.0198	165.0767
6.1.1 รายจ่ายประจำ	108.6007	128.5624	131.1337	133.7049	136.2762	138.8474
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	21.1113	24.2864	24.7721	25.2579	25.7436	26.2293
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**392.7934**	**402.0309**	**418.3158**	**434.8236**	**453.1942**	**471.7876**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เทศบาลเมืองดอนสัก

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**68,618,600 บาท**	**53,498,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**1,017,400 บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นเมืองท่าที่บริบูรณ์ เป็นศูนย์กลางการประมงและเป็นประตูสู่อ่าวไทย

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**46.3241**	**68.6186**	**53.4982**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**46.3241**	**68.6186**	**53.4982**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	46.3241	68.6186	53.4982

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**69.6360**	**53.4982**	**42.3705**	**42.3705**	**42.3705**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**68.6186**	**53.4982**	**42.3705**	**42.3705**	**42.3705**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0174**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0174	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**68.6186**	**53.4982**	**42.3705**	**42.3705**	**42.3705**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0174**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0174	-	-	-	-

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**53.4982**	**-**	**53.4982**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**53.4982**	**-**	**53.4982**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	53.4982	-	53.4982

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **53,498,200 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **53,498,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**53.4982**	**-**	**53.4982**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	14.2178	-	14.2178
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	10.1470	-	10.1470
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	15.5798	-	15.5798
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	0.9500	-	0.9500
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	12.6036	-	12.6036

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**69.6360**	**53.4982**	**42.3705**	**42.3705**	**42.3705**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**68.6186**	**53.4982**	**42.3705**	**42.3705**	**42.3705**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	68.6186	53.4982	42.3705	42.3705	42.3705
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0174**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0174	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**53,498,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**53,498,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**42,370,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,057,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	3,252,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	804,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	38,313,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	200,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	57,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	68,500 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	502,800 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,048,800 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	2,275,200 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	234,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	26,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	633,600 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้สอย)	23,600 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	203,200 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	130,900 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	19,200 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	12,800 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	12,800 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	27,500 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	5,169,300 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	802,100 บาท
(13.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	473,000 บาท
(13.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	79,000 บาท
(13.3) ค่าหนังสือเรียน	76,100 บาท
(13.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	61,600 บาท
(13.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	112,400 บาท

(14) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	19,700 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	2,100 บาท
(16) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	12,603,600 บาท
(17) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	2,443,300 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**11,127,700 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	980,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	950,000 บาท
(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	30,700 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	10,147,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	10,147,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**82.2760**	**96.7025**	**88.6899**	**89.3845**	**85.6889**	**75.6554**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**61.9655**	**62.3353**	**62.5888**	**62.8435**	**63.6470**	**64.4785**
2.1 เงินรายได้	16.2604	15.7353	15.8483	15.9622	16.6244	17.3141
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	45.6911	46.6000	46.7405	46.8813	47.0226	47.1644
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	0.0140	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**144.2415**	**159.0378**	**151.2787**	**152.2280**	**149.3359**	**140.1339**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**1.0174**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	1.0174	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**144.2415**	**158.0204**	**151.2787**	**152.2280**	**149.3359**	**140.1339**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**47.5390**	**69.3305**	**61.8942**	**66.5391**	**73.6805**	**80.0895**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	47.5390	69.3305	61.8942	66.5391	73.6805	80.0895
6.1.1 รายจ่ายประจำ	33.5872	58.3968	46.5834	49.5476	52.7919	56.2691
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	13.9518	10.9337	15.3108	16.9915	20.8886	23.8204
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**96.7025**	**88.6899**	**89.3845**	**85.6889**	**75.6554**	**60.0444**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เทศบาลเมืองท่าข้าม

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**103,886,500 บาท**	**107,877,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สังคมแห่งการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ประชาชนมีส่วนร่วมสร้างเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**112.7305**	**103.8865**	**107.8771**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**112.7305**	**103.8865**	**107.8771**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	112.7305	103.8865	107.8771

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**103.8865**	**107.8771**	**107.8771**	**107.8771**	**107.8771**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**103.8865**	**107.8771**	**107.8771**	**107.8771**	**107.8771**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**103.8865**	**107.8771**	**107.8771**	**107.8771**	**107.8771**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**107.8771**	**-**	**107.8771**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**107.8771**	**-**	**107.8771**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	107.8771	-	107.8771

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **107,877,100 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **107,877,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**107.8771**	**-**	**107.8771**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	64.4306	-	64.4306
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	26.0407	-	26.0407
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	17.4058	-	17.4058

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**103.8865**	**107.8771**	**107.8771**	**107.8771**	**107.8771**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**103.8865**	**107.8771**	**107.8771**	**107.8771**	**107.8771**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	103.8865	107.8771	107.8771	107.8771	107.8771
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**107,877,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**107,877,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**107,877,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	40,462,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	39,191,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	1,270,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	67,415,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	2,112,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	628,800 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	333,100 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	609,900 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21,036,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	4,080,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	408,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	134,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	747,200 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้สอย)	30,100 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	208,900 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	134,300 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	19,800 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	13,200 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	13,200 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	28,400 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	8,295,100 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,929,600 บาท
(13.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,792,600 บาท
(13.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	607,900 บาท
(13.3) ค่าหนังสือเรียน	1,035,600 บาท
(13.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	599,100 บาท
(13.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	894,400 บาท

(14) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	49,700 บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	7,000 บาท
(16) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	460,000 บาท
(17) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	17,405,800 บาท
(18) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	3,939,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**109.4443**	**109.5998**	**109.6005**	**109.6012**	**109.6020**	**109.6026**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**92.6683**	**82.6999**	**85.1809**	**87.7364**	**90.3685**	**93.0796**
2.1 เงินรายได้	11.9405	8.7691	9.0322	9.3032	9.5823	9.8698
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	80.7278	73.9308	76.1487	78.4332	80.7862	83.2098
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**202.1126**	**192.2997**	**194.7814**	**197.3376**	**199.9705**	**202.6822**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**202.1126**	**192.2997**	**194.7814**	**197.3376**	**199.9705**	**202.6822**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**92.5128**	**82.6992**	**85.1802**	**87.7356**	**90.3679**	**93.0792**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	87.6306	80.4792	82.8936	85.3804	87.9419	90.5802
6.1.1 รายจ่ายประจำ	76.8881	77.9292	80.2671	82.6751	85.1554	87.7101
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	10.7425	2.5500	2.6265	2.7053	2.7865	2.8701
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	4.8822	2.2200	2.2866	2.3552	2.4260	2.4990
6.2.1 รายจ่ายประจำ	0.3142	0.3000	0.3090	0.3183	0.3280	0.3380
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	4.5680	1.9200	1.9776	2.0369	2.0980	2.1610
7. คงเหลือ (5.-6.)	**109.5998**	**109.6005**	**109.6012**	**109.6020**	**109.6026**	**109.6030**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เทศบาลเมืองนาสาร

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**141,981,100 บาท**	**153,328,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

นาสารเมืองน่าอยู่ เชิดชูคุณธรรม ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น ประชาชนมีการศึกษา พัฒนาเศรษฐกิจและการเกษตรอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**134.9972**	**141.9811**	**153.3280**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**134.9972**	**141.9811**	**153.3280**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	134.9972	141.9811	153.3280

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**141.9811**	**153.3280**	**133.6445**	**133.6445**	**133.6445**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**141.9811**	**153.3280**	**133.6445**	**133.6445**	**133.6445**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**141.9811**	**153.3280**	**133.6445**	**133.6445**	**133.6445**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

*ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**153.3280**	**-**	**153.3280**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**153.3280**	**-**	**153.3280**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	153.3280	-	153.3280

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **153,328,000 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **153,328,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**153.3280**	**-**	**153.3280**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	92.9312	-	92.9312
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	39.7650	-	39.7650
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	2.4000	-	2.4000
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	18.2318	-	18.2318

7.1.1.2 เป้าหมายผลผลิต งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของผลผลิต จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567 แผน
เชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80 (-)	70	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**141.9811**	**153.3280**	**133.6445**	**133.6445**	**133.6445**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**141.9811**	**153.3280**	**133.6445**	**133.6445**	**133.6445**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	141.9811	153.3280	133.6445	133.6445	133.6445
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

** ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าตามภารกิจและเป้าหมายที่ได้ตั้งงบประมาณในปี 2564 ที่จะมีผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**153,328,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**153,328,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**133,644,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	49,471,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	48,889,900 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	581,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	84,172,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	13,079,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	697,900 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	372,500 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	1,313,200 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	25,858,800 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	4,320,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	186,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	138,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	1,900,800 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าใช้สอย)	62,600 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	365,200 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	266,900 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	26,100 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	17,400 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	17,400 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	37,400 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	7,825,300 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,621,500 บาท
(13.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,755,400 บาท
(13.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	569,100 บาท
(13.3) ค่าหนังสือเรียน	1,022,100 บาท
(13.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	491,100 บาท
(13.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	783,800 บาท

(14) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 90,600 บาท

(15) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี 9,600 บาท

(16) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 17,650,000 บาท

(17) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 3,681,200 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 19,683,500 บาท

1) ค่าครุภัณฑ์ 2,553,500 บาท

(1) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 1 คัน 2,400,000 บาท

(2) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย) 153,500 บาท

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 17,130,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 7,830,000 บาท

(2) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย) 9,300,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**139.2472**	**157.8265**	**183.8735**	**209.5335**	**234.3968**	**258.3405**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**236.7924**	**253.2007**	**264.9257**	**276.9221**	**289.5182**	**302.7441**
2.1 เงินรายได้	213.0321	228.2007	239.9257	251.9221	264.5182	277.7441
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	23.7603	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**376.0396**	**411.0272**	**448.7992**	**486.4556**	**523.9150**	**561.0846**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**376.0396**	**411.0272**	**448.7992**	**486.4556**	**523.9150**	**561.0846**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**218.2131**	**227.1537**	**239.2657**	**252.0588**	**265.5745**	**279.8572**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	201.9111	212.0674	222.6708	233.8044	245.4946	257.7693
6.1.1 รายจ่ายประจำ	201.9111	212.0674	222.6708	233.8044	245.4946	257.7693
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	16.3020	15.0863	16.5949	18.2544	20.0799	22.0879
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	16.3020	15.0863	16.5949	18.2544	20.0799	22.0879
7. คงเหลือ (5.-6.)	**157.8265**	**183.8735**	**209.5335**	**234.3968**	**258.3405**	**281.2274**

พิมพ์ที่ บริษัท แพค เพรส จำกัด
49 ซอยวชิรธรรมสาธิต 37 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : **0-2743-9000** โทรสาร : **0-2746-3388** www.packpress.co.th

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

สำนักงบประมาณ
สำนักนายกรัฐมนตรี