เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เล่มที่ ๑๖ (๑)

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑)

สำนักงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

เล่มที่ ๑๖(๑)

- องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (๑)

สำนักงบประมาณ

สำนักนายกรัฐมนตรี

สารบัญ

	หน้า
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**1 ถึง 679**
1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1
2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	20
3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ	21
4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน	39
(1) กรุงเทพมหานคร	**41 ถึง 58**
1. วิสัยทัศน์	41
2. พันธกิจ	41
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	42
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	43
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	44
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	45
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	46
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	58

		หน้า
(2)	**เมืองพัทยา**	**59 ถึง 71**
	1. วิสัยทัศน์	59
	2. พันธกิจ	59
	3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	59
	4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	60
	5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	61
	6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	62
	7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	63
	8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	71
(3)	**องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท**	**73 ถึง 79**
	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	79

		หน้า
(4)	**องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา**	**81 ถึง 88**
	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
(5)	**องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี**	**89 ถึง 95**
	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	95

		หน้า
(6)	**องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี**	**97 ถึง 104**
	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
(7)	**องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี**	**105 ถึง 111**
	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	111

		หน้า
(8)	**องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง**	**113 ถึง 119**
	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	119
(9)	**องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม**	**121 ถึง 127**
	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	127

	หน้า
(10) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	**129 ถึง 135**
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	135
(11) องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	**137 ถึง 144**
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
(12) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ	**145 ถึง 151**
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	151
(13) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี	**153 ถึง 160**
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
(14) องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี	**161 ถึง 168**
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
(15) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี	**169 ถึง 175**
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	175

	หน้า
(16) องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	**177 ถึง 184**
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
(17) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี	**185 ถึง 191**
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	191

	หน้า
(18) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม	**193 ถึง 200**
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
(19) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร	**201 ถึง 207**
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	207

	หน้า
(20) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร	**209 ถึง 216**
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
(21) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	**217 ถึง 224**
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
(22) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง	**225 ถึง 232**
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
(23) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา	**233 ถึง 239**
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	239

	หน้า
(24) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี	**241 ถึง 248**
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
(25) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่	**249 ถึง 256**
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
(26) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง	**257 ถึง 263**
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
(27) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา	**265 ถึง 272**
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	272

	หน้า
(28) องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต	**273 ถึง 279**
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
(29) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง	**281 ถึง 287**
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	287

	หน้า
(30) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล	**289 ถึง 296**
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
(31) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส	**297 ถึง 303**
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	303

	หน้า
(32) องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี	**305 ถึง 312**
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
(33) องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	**313 ถึง 319**
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	319

	หน้า
(34) องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา	**321 ถึง 328**
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
(35) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	**329 ถึง 336**
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
(36) องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง	**337 ถึง 344**
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
(37) องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี	**345 ถึง 352**
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
(38) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด	**353 ถึง 359**
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	359
(39) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก	**361 ถึง 367**
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
(40) องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี	**369 ถึง 375**
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	375
(41) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว	**377 ถึง 384**
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
(42) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ	**385 ถึง 391**
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	391
(43) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย	**393 ถึง 400**
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
(44) องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย	**401 ถึง 407**
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	407
(45) องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	**409 ถึง 416**
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	416

	หน้า
(46) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี	**417 ถึง 423**
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	423
(47) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม	**425 ถึง 431**
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
(48) องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร	**433 ถึง 439**
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
(49) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	**441 ถึง 447**
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
(50) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	**449 ถึง 455**
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
(51) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	**457 ถึง 464**
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
(52) องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	**465 ถึง 471**
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	471
(53) องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	**473 ถึง 480**
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
(54) องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	**481 ถึง 488**
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
(55) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	**489 ถึง 495**
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	495

	หน้า
(56) องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์	**497 ถึง 504**
1. วิสัยทัศน์	497
2. พันธกิจ	497
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	497
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	498
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	499
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	500
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	501
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	504
(57) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์	**505 ถึง 511**
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	511

	หน้า
(58) องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร	**513 ถึง 520**
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
(59) องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	**521 ถึง 528**
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	528

	หน้า
(60) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	**529 ถึง 535**
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	535
(61) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	**537 ถึง 544**
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
(62) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	**545 ถึง 552**
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	552
(63) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	**553 ถึง 560**
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	560

	หน้า
(64) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง	**561 ถึง 568**
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
(65) องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	**569 ถึง 576**
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
(66) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	**577 ถึง 584**
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
(67) องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน	**585 ถึง 591**
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	591

	หน้า
(68) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	**593 ถึง 599**
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	599
(69) องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่	**601 ถึง 608**
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
(70) องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก	**609 ถึง 615**
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	615
(71) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	**617 ถึง 623**
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	623

	หน้า
(72) องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	**625 ถึง 631**
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	631
(73) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย	**633 ถึง 639**
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	639

	หน้า
(74) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์	**641 ถึง 648**
1. วิสัยทัศน์	641
2. พันธกิจ	641
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	641
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	642
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	643
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	644
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	645
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	648
(75) องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร	**649 ถึง 655**
1. วิสัยทัศน์	649
2. พันธกิจ	649
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	649
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	650
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	651
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	652
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	653
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	655

	หน้า
(76) องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์	**657 ถึง 663**
1. วิสัยทัศน์	657
2. พันธกิจ	657
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	657
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	658
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	659
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	660
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	661
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	663
(77) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร	**665 ถึง 671**
1. วิสัยทัศน์	665
2. พันธกิจ	665
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	665
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	666
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	667
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	668
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	669
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	671

	หน้า
(78) องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี	**673 ถึง 679**
1. วิสัยทัศน์	673
2. พันธกิจ	673
3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	673
4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย	674
5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า ระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน	675
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามแผนงาน ผลผลิต/โครงการ และงบรายจ่าย	676
7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ	677
8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	679

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**91,789,353,600 บาท**	**93,153,012,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**1,998,015,400 บาท**	**2,300,081,762 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำแนกดังนี้

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ		**26,064,813,900.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,077,756,300 บาท**	
1. กรุงเทพมหานคร		24,084,085,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,956,856,700 บาท	
2. เมืองพัทยา		1,980,728,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	120,899,600 บาท	
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัด		**28,797,844,500.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**176,637,932 บาท**	
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางตอนบน		**1,206,256,000.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**13,695,700 บาท**	
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท		202,122,100 บาท
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา		287,952,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,000,000 บาท	
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี		232,428,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,796,000 บาท	
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี		211,362,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,495,000 บาท	
5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี		118,798,800 บาท
6. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง		153,592,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,404,700 บาท	
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางปริมณฑล		**1,334,451,400.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,467,000 บาท**	
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม		215,376,500 บาท
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี		673,095,800 บาท

3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี			275,592,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,467,000	บาท	
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ			170,387,000 บาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 1			**927,031,000.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**10,400,000**	**บาท**	
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี			380,001,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,500,000	บาท	
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี			254,020,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,900,000	บาท	
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี			293,009,200 บาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 2			**721,479,500.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**9,019,600**	**บาท**	
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์			214,951,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,029,000	บาท	
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี			202,438,600 บาท
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม			120,500,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,990,600	บาท	
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร			183,588,500 บาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย			**1,970,037,000.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**24,151,100**	**บาท**	
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร			301,114,300 บาท
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช			530,399,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,903,500	บาท	
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง			338,926,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,068,100	บาท	
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา			352,158,300 บาท
5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี			447,438,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	16,179,500	บาท	
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน			**1,134,341,500.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**12,434,800**	**บาท**	
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่			213,213,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,600,000	บาท	

2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง			236,165,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,013,300 บาท		
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา			166,270,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,326,000 บาท		
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต			231,637,200 บาท
5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง			103,434,700 บาท
6. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล			183,620,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,495,500 บาท		
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน			**626,424,900.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**32,785,472 บาท**		
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส			195,853,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	16,881,172 บาท		
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี			242,877,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	15,904,300 บาท		
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา			187,694,100 บาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก 1			**1,205,165,400.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**27,166,500 บาท**		
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา			264,560,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,430,300 บาท		
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี			615,822,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	12,316,200 บาท		
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง			324,782,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,420,000 บาท		
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก 2			**1,218,617,700.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**10,457,900 บาท**		
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี			210,054,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,142,800 บาท		
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด			137,896,200 บาท
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก			143,050,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,574,900 บาท		
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี			277,970,800 บาท

5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว			449,645,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,740,200 บาท		
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1			**1,660,741,300.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,431,000 บาท**		
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ			211,934,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,431,000 บาท		
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย			350,857,700 บาท
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย			238,562,100 บาท
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู			233,572,800 บาท
5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี			625,814,100 บาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2			**1,051,434,900.00 บาท**
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม			288,380,900 บาท
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร			184,473,900 บาท
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร			578,580,100 บาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง			**3,224,134,800.00 บาท**
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์			724,488,600 บาท
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น			1,044,598,900 บาท
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม			782,110,300 บาท
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด			672,937,000 บาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1			**4,302,157,500.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**9,359,000 บาท**		
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ			995,566,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,126,000 บาท		
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา			2,303,398,700 บาท
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์			548,335,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,685,000 บาท		
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์			454,856,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,548,000 บาท		
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2			**2,826,129,100.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,244,000 บาท**		
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร			277,600,900 บาท
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ			1,342,135,900 บาท

3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ			189,765,600 บาท
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี			1,016,626,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,244,000	บาท	
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1			**1,510,696,600.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**13,798,900**	**บาท**	
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่			695,797,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,278,400	บาท	
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน			197,448,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,500,000	บาท	
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง			357,555,800 บาท
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน			259,895,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,020,500	บาท	
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2			**1,305,979,200.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,442,000**	**บาท**	
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย			492,891,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,442,000	บาท	
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน			267,711,000 บาท
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา			229,991,800 บาท
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่			315,384,700 บาท
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1			**1,486,194,300.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,017,400**	**บาท**	
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก			282,592,600 บาท
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก			375,175,500 บาท
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์			300,736,500 บาท
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย			264,563,100 บาท
5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์			263,126,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,017,400	บาท	
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 2			**1,086,572,400.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**4,767,560**	**บาท**	
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร			271,458,500 บาท
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์			363,999,500 บาท

3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร		274,943,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,767,560 บาท	
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี		176,171,300 บาท
3. เทศบาลนคร		**13,393,432,000.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**12,468,100 บาท**	
เทศบาลนครในพื้นที่ภาคกลางตอนบน		**322,845,500.00 บาท**
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		**322,845,500.00 บาท**
1. เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา		322,845,500 บาท
เทศบาลนครในพื้นที่ภาคกลางปริมณฑล		**2,366,052,300.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,010,300 บาท**	
จังหวัดนครปฐม		**555,965,600.00 บาท**
1. เทศบาลนครนครปฐม		555,965,600 บาท
จังหวัดนนทบุรี		**1,270,565,300.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,010,300 บาท**	
1. เทศบาลนครนนทบุรี		782,311,200 บาท
2. เทศบาลนครปากเกร็ด		488,254,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,010,300 บาท	
จังหวัดปทุมธานี		**224,523,000.00 บาท**
1. เทศบาลนครรังสิต		224,523,000 บาท
จังหวัดสมุทรปราการ		**314,998,400.00 บาท**
1. เทศบาลนครสมุทรปราการ		314,998,400 บาท
เทศบาลนครในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 2		**514,105,000.00 บาท**
จังหวัดสมุทรสาคร		**514,105,000.00 บาท**
1. เทศบาลนครสมุทรสาคร		331,737,400 บาท
2. เทศบาลนครอ้อมน้อย		182,367,600 บาท
เทศบาลนครในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย		**2,547,553,800.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,000,000 บาท**	
จังหวัดนครศรีธรรมราช		**767,919,100.00 บาท**
1. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช		767,919,100 บาท

จังหวัดสงขลา		**1,082,246,600.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,000,000 บาท**	
1. เทศบาลนครสงขลา		425,680,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
2. เทศบาลนครหาดใหญ่		656,565,700 บาท
จังหวัดสุราษฎร์ธานี		**697,388,100.00 บาท**
1. เทศบาลนครเกาะสมุย		217,005,900 บาท
2. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี		480,382,200 บาท
เทศบาลนครในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน		**868,614,500.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,017,500 บาท**	
จังหวัดตรัง		**388,978,300.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,017,500 บาท**	
1. เทศบาลนครตรัง		388,978,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,017,500 บาท	
จังหวัดภูเก็ต		**479,636,200.00 บาท**
1. เทศบาลนครภูเก็ต		479,636,200 บาท
เทศบาลนครในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน		**449,991,000.00 บาท**
จังหวัดยะลา		**449,991,000.00 บาท**
1. เทศบาลนครยะลา		449,991,000 บาท
เทศบาลนครในพื้นที่ภาคตะวันออก 1		**923,407,700.00 บาท**
จังหวัดชลบุรี		**562,804,500.00 บาท**
1. เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์		284,730,500 บาท
2. เทศบาลนครแหลมฉบัง		278,074,000 บาท
จังหวัดระยอง		**360,603,200.00 บาท**
1. เทศบาลนครระยอง		360,603,200 บาท
เทศบาลนครในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1		**725,906,200.00 บาท**
จังหวัดอุดรธานี		**725,906,200.00 บาท**
1. เทศบาลนครอุดรธานี		725,906,200 บาท

เทศบาลนครในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2		**286,946,300.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,592,500 บาท**	
จังหวัดสกลนคร		**286,946,300.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,592,500 บาท**	
1. เทศบาลนครสกลนคร		286,946,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,592,500 บาท	
เทศบาลนครในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง		**770,492,100.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,500,000 บาท**	
จังหวัดขอนแก่น		**770,492,100.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,500,000 บาท**	
1. เทศบาลนครขอนแก่น		770,492,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,500,000 บาท	
เทศบาลนครในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1		**640,472,200.00 บาท**
จังหวัดนครราชสีมา		**640,472,200.00 บาท**
1. เทศบาลนครนครราชสีมา		640,472,200 บาท
เทศบาลนครในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2		**347,145,200.00 บาท**
จังหวัดอุบลราชธานี		**347,145,200.00 บาท**
1. เทศบาลนครอุบลราชธานี		347,145,200 บาท
เทศบาลนครในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1		**969,392,700.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,279,800 บาท**	
จังหวัดเชียงใหม่		**610,151,100.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,279,800 บาท**	
1. เทศบาลนครเชียงใหม่		610,151,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,279,800 บาท	
จังหวัดลำปาง		**359,241,600.00 บาท**
1. เทศบาลนครลำปาง		359,241,600 บาท
เทศบาลนครในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2		**478,261,900.00 บาท**
จังหวัดเชียงราย		**478,261,900.00 บาท**
1. เทศบาลนครเชียงราย		478,261,900 บาท

เทศบาลนครในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1		**650,771,500.00 บาท**
จังหวัดตาก		**296,607,800.00 บาท**
1. เทศบาลนครแม่สอด		296,607,800 บาท
จังหวัดพิษณุโลก		**354,163,700.00 บาท**
1. เทศบาลนครพิษณุโลก		354,163,700 บาท
เทศบาลนครในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 2		**531,474,100.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,068,000 บาท**	
จังหวัดนครสวรรค์		**531,474,100.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,068,000 บาท**	
1. เทศบาลนครนครสวรรค์		531,474,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,068,000 บาท	
4. เทศบาลเมือง		**24,896,922,000.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**33,219,430 บาท**	
เทศบาลเมืองในพื้นที่ภาคกลางตอนบน		**1,788,877,700.00 บาท**
จังหวัดชัยนาท		**174,291,200.00 บาท**
1. เทศบาลเมืองชัยนาท		174,291,200 บาท
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา		**196,209,000.00 บาท**
1. เทศบาลเมืองผักไห่		53,488,700 บาท
2. เทศบาลเมืองลำตาเสา		56,730,900 บาท
3. เทศบาลเมืองเสนา		30,926,000 บาท
4. เทศบาลเมืองอโยธยา		55,063,400 บาท
จังหวัดลพบุรี		**380,861,100.00 บาท**
1. เทศบาลเมืองเขาสามยอด		89,442,900 บาท
2. เทศบาลเมืองบ้านหมี่		49,711,600 บาท
3. เทศบาลเมืองลพบุรี		241,706,600 บาท
จังหวัดสระบุรี		**655,974,400.00 บาท**
1. เทศบาลเมืองแก่งคอย		102,271,200 บาท
2. เทศบาลเมืองทับกวาง		69,400,800 บาท
3. เทศบาลเมืองพระพุทธบาท		134,135,800 บาท
4. เทศบาลเมืองสระบุรี		350,166,600 บาท

จังหวัดสิงห์บุรี		**204,025,700.00 บาท**
1. เทศบาลเมืองบางระจัน		61,848,100 บาท
2. เทศบาลเมืองสิงห์บุรี		142,177,600 บาท
จังหวัดอ่างทอง		**177,516,300.00 บาท**
1. เทศบาลเมืองอ่างทอง		177,516,300 บาท
เทศบาลเมืองในพื้นที่ภาคกลางปริมณฑล		**2,725,761,600.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,017,400 บาท**	
จังหวัดนครปฐม		**283,226,100.00 บาท**
1. เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม		59,761,700 บาท
2. เทศบาลเมืองนครปฐม		32,577,100 บาท
3. เทศบาลเมืองไร่ขิง		78,398,000 บาท
4. เทศบาลเมืองสามควายเผือก		36,105,800 บาท
5. เทศบาลเมืองสามพราน		76,383,500 บาท
จังหวัดนนทบุรี		**598,116,800.00 บาท**
1. เทศบาลเมืองบางกรวย		113,240,300 บาท
2. เทศบาลเมืองบางคูรัด		64,043,100 บาท
3. เทศบาลเมืองบางบัวทอง		182,322,200 บาท
4. เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา		89,993,300 บาท
5. เทศบาลเมืองบางศรีเมือง		80,424,400 บาท
6. เทศบาลเมืองพิมลราช		68,093,500 บาท
จังหวัดปทุมธานี		**1,061,434,100.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,017,400 บาท**	
1. เทศบาลเมืองคลองหลวง		128,027,400 บาท
2. เทศบาลเมืองคูคต		113,098,200 บาท
3. เทศบาลเมืองท่าโขลง		229,492,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,017,400 บาท	
4. เทศบาลเมืองบางคูวัด		72,589,200 บาท
5. เทศบาลเมืองบึงยี่โถ		83,244,100 บาท
6. เทศบาลเมืองปทุมธานี		134,425,900 บาท
7. เทศบาลเมืองลาดสวาย		91,118,900 บาท
8. เทศบาลเมืองลำสามแก้ว		134,920,000 บาท
9. เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์		74,518,300 บาท

จังหวัดสมุทรปราการ		**782,984,600.00 บาท**
1. เทศบาลเมืองบางแก้ว		106,266,600 บาท
2. เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ		80,771,800 บาท
3. เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย		217,204,200 บาท
4. เทศบาลเมืองพระประแดง		128,599,200 บาท
5. เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่		53,089,900 บาท
6. เทศบาลเมืองลัดหลวง		197,052,900 บาท
เทศบาลเมืองในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 1		**1,317,631,900.00 บาท**
จังหวัดกาญจนบุรี		**323,747,900.00 บาท**
1. เทศบาลเมืองกาญจนบุรี		255,135,800 บาท
2. เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น		68,612,100 บาท
จังหวัดราชบุรี		**645,929,700.00 บาท**
1. เทศบาลเมืองท่าผา		58,903,000 บาท
2. เทศบาลเมืองบ้านโป่ง		145,027,300 บาท
3. เทศบาลเมืองโพธาราม		117,615,700 บาท
4. เทศบาลเมืองราชบุรี		324,383,700 บาท
จังหวัดสุพรรณบุรี		**347,954,300.00 บาท**
1. เทศบาลเมืองสองพี่น้อง		123,710,200 บาท
2. เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี		224,244,100 บาท
เทศบาลเมืองในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 2		**1,336,870,700.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,017,400 บาท**	
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์		**407,242,800.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,017,400 บาท**	
1. เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์		146,990,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,017,400 บาท	
2. เทศบาลเมืองหัวหิน		260,252,200 บาท
จังหวัดเพชรบุรี		**491,299,600.00 บาท**
1. เทศบาลเมืองชะอำ		267,623,900 บาท
2. เทศบาลเมืองเพชรบุรี		223,675,700 บาท
จังหวัดสมุทรสงคราม		**214,104,300.00 บาท**
1. เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม		214,104,300 บาท

จังหวัดสมุทรสาคร		**224,224,000.00 บาท**
1. เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน		177,662,900 บาท
2. เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ		46,561,100 บาท
เทศบาลเมืองในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย		**2,644,619,900.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**5,280,000 บาท**	
จังหวัดชุมพร		**241,556,600.00 บาท**
1. เทศบาลเมืองชุมพร		163,967,100 บาท
2. เทศบาลเมืองหลังสวน		77,589,500 บาท
จังหวัดนครศรีธรรมราช		**694,069,800.00 บาท**
1. เทศบาลเมืองทุ่งสง		322,541,900 บาท
2. เทศบาลเมืองปากพนัง		258,435,800 บาท
3. เทศบาลเมืองปากพูน		113,092,100 บาท
จังหวัดพัทลุง		**343,890,000.00 บาท**
1. เทศบาลเมืองพัทลุง		343,890,000 บาท
จังหวัดสงขลา		**1,050,400,200.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**5,280,000 บาท**	
1. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร		70,622,000 บาท
2. เทศบาลเมืองเขารูปช้าง		107,286,600 บาท
3. เทศบาลเมืองคลองแห		107,766,300 บาท
4. เทศบาลเมืองควนลัง		114,729,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,503,400 บาท	
5. เทศบาลเมืองคอหงส์		106,438,200 บาท
6. เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา		67,401,900 บาท
7. เทศบาลเมืองบ้านพรุ		65,654,500 บาท
8. เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์		68,225,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,768,600 บาท	
9. เทศบาลเมืองม่วงงาม		55,943,600 บาท
10. เทศบาลเมืองสะเดา		173,893,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,008,000 บาท	
11. เทศบาลเมืองสิงหนคร		112,438,900 บาท
จังหวัดสุราษฎร์ธานี		**314,703,300.00 บาท**
1. เทศบาลเมืองดอนสัก		53,498,200 บาท

2. เทศบาลเมืองท่าข้าม	107,877,100	บาท
3. เทศบาลเมืองนาสาร	153,328,000	บาท
เทศบาลเมืองในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน	**1,085,136,500.00**	**บาท**
จังหวัดกระบี่	**185,552,000.00**	**บาท**
1. เทศบาลเมืองกระบี่	185,552,000	บาท
จังหวัดตรัง	**117,516,100.00**	**บาท**
1. เทศบาลเมืองกันตัง	117,516,100	บาท
จังหวัดพังงา	**217,820,500.00**	**บาท**
1. เทศบาลเมืองตะกั่วป่า	139,448,600	บาท
2. เทศบาลเมืองพังงา	78,371,900	บาท
จังหวัดภูเก็ต	**168,095,100.00**	**บาท**
1. เทศบาลเมืองกะทู้	95,463,900	บาท
2. เทศบาลเมืองป่าตอง	72,631,200	บาท
จังหวัดระนอง	**199,981,900.00**	**บาท**
1. เทศบาลเมืองบางริ้น	54,997,100	บาท
2. เทศบาลเมืองระนอง	144,984,800	บาท
จังหวัดสตูล	**196,170,900.00**	**บาท**
1. เทศบาลเมืองสตูล	196,170,900	บาท
เทศบาลเมืองในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน	**1,380,126,100.00**	**บาท**
จังหวัดนราธิวาส	**660,904,600.00**	**บาท**
1. เทศบาลเมืองตากใบ	79,107,700	บาท
2. เทศบาลเมืองนราธิวาส	306,098,800	บาท
3. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก	275,698,100	บาท
จังหวัดปัตตานี	**461,213,300.00**	**บาท**
1. เทศบาลเมืองตะลุบัน	170,703,400	บาท
2. เทศบาลเมืองปัตตานี	290,509,900	บาท
จังหวัดยะลา	**258,008,200.00**	**บาท**
1. เทศบาลเมืองเบตง	157,428,300	บาท
2. เทศบาลเมืองสะเตงนอก	100,579,900	บาท

เทศบาลเมืองในพื้นที่ภาคตะวันออก 1		**1,805,683,400.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**7,427,300 บาท**	
จังหวัดฉะเชิงเทรา		**191,885,700.00 บาท**
1. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา		191,885,700 บาท
จังหวัดชลบุรี		**1,346,245,500.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**5,320,200 บาท**	
1. เทศบาลเมืองชลบุรี		260,295,600 บาท
2. เทศบาลเมืองบ้านบึง		100,191,600 บาท
3. เทศบาลเมืองบ้านสวน		138,808,500 บาท
4. เทศบาลเมืองปรกฟ้า		59,342,300 บาท
5. เทศบาลเมืองพนัสนิคม		130,978,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,560,000 บาท	
6. เทศบาลเมืองศรีราชา		172,002,900 บาท
7. เทศบาลเมืองสัตหีบ		80,109,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,093,300 บาท	
8. เทศบาลเมืองแสนสุข		119,350,700 บาท
9. เทศบาลเมืองหนองปรือ		212,410,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,666,900 บาท	
10. เทศบาลเมืองอ่างศิลา		72,755,500 บาท
จังหวัดระยอง		**267,552,200.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,107,100 บาท**	
1. เทศบาลเมืองบ้านฉาง		101,988,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,107,100 บาท	
2. เทศบาลเมืองมาบตาพุด		165,563,400 บาท
เทศบาลเมืองในพื้นที่ภาคตะวันออก 2		**1,322,650,100.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,271,700 บาท**	
จังหวัดจันทบุรี		**526,340,700.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,271,700 บาท**	
1. เทศบาลเมืองขลุง		114,479,600 บาท
2. เทศบาลเมืองจันทนิมิต		44,707,000 บาท
3. เทศบาลเมืองจันทบุรี		227,625,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,271,700 บาท	

4. เทศบาลเมืองท่าช้าง		37,555,600 บาท
5. เทศบาลเมืองท่าใหม่		101,973,300 บาท
จังหวัดตราด		**100,417,100.00 บาท**
1. เทศบาลเมืองตราด		100,417,100 บาท
จังหวัดนครนายก		**137,504,900.00 บาท**
1. เทศบาลเมืองนครนายก		137,504,900 บาท
จังหวัดปราจีนบุรี		**191,303,300.00 บาท**
1. เทศบาลเมืองปราจีนบุรี		191,303,300 บาท
จังหวัดสระแก้ว		**367,084,100.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,000,000 บาท**	
1. เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น		142,562,600 บาท
2. เทศบาลเมืองสระแก้ว		100,145,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
3. เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ		124,375,800 บาท
เทศบาลเมืองในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1		**971,978,900.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,800,000 บาท**	
จังหวัดเลย		**302,269,900.00 บาท**
1. เทศบาลเมืองเลย		198,860,900 บาท
2. เทศบาลเมืองวังสะพุง		103,409,000 บาท
จังหวัดหนองคาย		**372,964,200.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,800,000 บาท**	
1. เทศบาลเมืองท่าบ่อ		95,740,500 บาท
2. เทศบาลเมืองหนองคาย		277,223,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,800,000 บาท	
จังหวัดหนองบัวลำภู		**102,620,900.00 บาท**
1. เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู		102,620,900 บาท
จังหวัดอุดรธานี		**194,123,900.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,000,000 บาท**	
1. เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ		27,286,600 บาท
2. เทศบาลเมืองบ้านดุง		87,011,600 บาท
3. เทศบาลเมืองหนองสำโรง		79,825,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	

เทศบาลเมืองในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2		**382,791,000.00 บาท**
จังหวัดนครพนม		**239,211,500.00 บาท**
1. เทศบาลเมืองนครพนม		239,211,500 บาท
จังหวัดมุกดาหาร		**143,579,500.00 บาท**
1. เทศบาลเมืองมุกดาหาร		143,579,500 บาท
เทศบาลเมืองในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง		**1,661,238,500.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**6,613,700 บาท**	
จังหวัดกาฬสินธุ์		**297,548,000.00 บาท**
1. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์		229,232,900 บาท
2. เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์		68,315,100 บาท
จังหวัดขอนแก่น		**640,596,000.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,438,200 บาท**	
1. เทศบาลเมืองกระนวน		31,703,400 บาท
2. เทศบาลเมืองชุมแพ		132,847,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,438,200 บาท	
3. เทศบาลเมืองบ้านทุ่ม		84,622,100 บาท
4. เทศบาลเมืองบ้านไผ่		119,512,600 บาท
5. เทศบาลเมืองเมืองพล		175,171,700 บาท
6. เทศบาลเมืองศิลา		96,738,400 บาท
จังหวัดมหาสารคาม		**321,049,700.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,581,600 บาท**	
1. เทศบาลเมืองมหาสารคาม		321,049,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,581,600 บาท	
จังหวัดร้อยเอ็ด		**402,044,800.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,593,900 บาท**	
1. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด		402,044,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,593,900 บาท	
เทศบาลเมืองในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1		**1,295,996,300.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**4,241,700 บาท**	
จังหวัดชัยภูมิ		**222,736,700.00 บาท**
1. เทศบาลเมืองชัยภูมิ		222,736,700 บาท

จังหวัดนครราชสีมา		**386,701,800.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,206,900 บาท**	
1. เทศบาลเมืองบัวใหญ่		130,845,500 บาท
2. เทศบาลเมืองปากช่อง		140,952,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,206,900 บาท	
3. เทศบาลเมืองเมืองปัก		57,160,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	
4. เทศบาลเมืองสีคิ้ว		57,742,500 บาท
จังหวัดบุรีรัมย์		**476,683,300.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,034,800 บาท**	
1. เทศบาลเมืองชุมเห็ด		68,838,500 บาท
2. เทศบาลเมืองนางรอง		153,337,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,034,800 บาท	
3. เทศบาลเมืองบุรีรัมย์		254,506,900 บาท
จังหวัดสุรินทร์		**209,874,500.00 บาท**
1. เทศบาลเมืองสุรินทร์		209,874,500 บาท
เทศบาลเมืองในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2		**1,174,719,800.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,000,000 บาท**	
จังหวัดยโสธร		**227,478,500.00 บาท**
1. เทศบาลเมืองยโสธร		227,478,500 บาท
จังหวัดศรีสะเกษ		**270,728,500.00 บาท**
1. เทศบาลเมืองกันทรลักษ์		53,911,300 บาท
2. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ		216,817,200 บาท
จังหวัดอำนาจเจริญ		**137,382,000.00 บาท**
1. เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ		137,382,000 บาท
จังหวัดอุบลราชธานี		**539,130,800.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,000,000 บาท**	
1. เทศบาลเมืองแจระแม		39,718,300 บาท
2. เทศบาลเมืองเดชอุดม		64,749,700 บาท
3. เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร		142,292,100 บาท
4. เทศบาลเมืองวารินชำราบ		292,370,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,000,000 บาท	

เทศบาลเมืองในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1		**766,595,300.00 บาท**
จังหวัดเชียงใหม่		**276,766,800.00 บาท**
1. เทศบาลเมืองต้นเปา		59,429,100 บาท
2. เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา		83,648,700 บาท
3. เทศบาลเมืองแม่โจ้		69,704,800 บาท
4. เทศบาลเมืองแม่เหียะ		63,984,200 บาท
จังหวัดแม่ฮ่องสอน		**56,769,500.00 บาท**
1. เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน		56,769,500 บาท
จังหวัดลำปาง		**281,861,700.00 บาท**
1. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร		179,856,900 บาท
2. เทศบาลเมืองพิชัย		38,106,600 บาท
3. เทศบาลเมืองล้อมแรด		63,898,200 บาท
จังหวัดลำพูน		**151,197,300.00 บาท**
1. เทศบาลเมืองลำพูน		151,197,300 บาท
เทศบาลเมืองในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2		**632,981,100.00 บาท**
จังหวัดน่าน		**156,855,800.00 บาท**
1. เทศบาลเมืองน่าน		156,855,800 บาท
จังหวัดพะเยา		**294,685,500.00 บาท**
1. เทศบาลเมืองดอกคำใต้		76,044,200 บาท
2. เทศบาลเมืองพะเยา		218,641,300 บาท
จังหวัดแพร่		**181,439,800.00 บาท**
1. เทศบาลเมืองแพร่		181,439,800 บาท
เทศบาลเมืองในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1		**1,519,667,600.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,227,900 บาท**	
จังหวัดตาก		**188,430,800.00 บาท**
1. เทศบาลเมืองตาก		188,430,800 บาท
จังหวัดพิษณุโลก		**67,343,400.00 บาท**
1. เทศบาลเมืองอรัญญิก		67,343,400 บาท
จังหวัดเพชรบูรณ์		**405,266,000.00 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,227,900 บาท**	
1. เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์		183,838,800 บาท
2. เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี		64,908,700 บาท

3. เทศบาลเมืองหล่มสัก		156,518,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,227,900 บาท	
จังหวัดสุโขทัย		**536,392,100.00 บาท**
1. เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย		82,934,200 บาท
2. เทศบาลเมืองสวรรคโลก		284,503,900 บาท
3. เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี		168,954,000 บาท
จังหวัดอุตรดิตถ์		**322,235,300.00 บาท**
1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์		322,235,300 บาท
เทศบาลเมืองในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 2		**1,083,595,600.00 บาท**
จังหวัดกำแพงเพชร		**331,063,500.00 บาท**
1. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร		186,670,000 บาท
2. เทศบาลเมืองปางมะค่า		92,867,000 บาท
3. เทศบาลเมืองหนองปลิง		51,526,500 บาท
จังหวัดนครสวรรค์		**202,388,700.00 บาท**
1. เทศบาลเมืองชุมแสง		104,491,100 บาท
2. เทศบาลเมืองตาคลี		97,897,600 บาท
จังหวัดพิจิตร		**410,899,400.00 บาท**
1. เทศบาลเมืองตะพานหิน		129,209,600 บาท
2. เทศบาลเมืองบางมูลนาก		118,628,800 บาท
3. เทศบาลเมืองพิจิตร		163,061,000 บาท
จังหวัดอุทัยธานี		**139,244,000.00 บาท**
1. เทศบาลเมืองอุทัยธานี		139,244,000 บาท

2. ความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

หน่วย : ล้านบาท

ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 12	ยุทธศาสตร์การจัดสรร งบประมาณ	แผนงาน	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	เขตเศรษฐกิจพิเศษ	ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาคเมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	- แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	378.1700
ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม	พลังทางสังคม	ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย	ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	92,774.8424
				รวมทั้งสิ้น	**93,153.0124**

3. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน - ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - กลุ่มงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
รวมทั้งสิ้น	**93,153.0124**	**-**	**378.1700**	**-**	**92,774.8424**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	92,774.8424	-	-	-	92,774.8424	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	378.1700	-	378.1700	-	-	-	-	-
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ	**26,064.8139**	**-**	**378.1700**	**-**	**25,686.6439**	**-**	**-**	**-**
1. กรุงเทพมหานคร	**24,084.0855**	**-**	**297.1700**	**-**	**23,786.9155**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	23,786.9155	-	-	-	23,786.9155	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	297.1700	-	297.1700	-	-	-	-	-
2. เมืองพัทยา	**1,980.7284**	**-**	**81.0000**	**-**	**1,899.7284**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,899.7284	-	-	-	1,899.7284	-	-	-
งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	81.0000	-	81.0000	-	-	-	-	-
องค์การบริหารส่วนจังหวัด	**28,797.8445**	**-**	**-**	**-**	**28,797.8445**	**-**	**-**	**-**
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางตอนบน	**1,206.2560**	**-**	**-**	**-**	**1,206.2560**	**-**	**-**	**-**
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท	**202.1221**	**-**	**-**	**-**	**202.1221**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	202.1221	-	-	-	202.1221	-	-	-
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา	**287.9523**	**-**	**-**	**-**	**287.9523**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	287.9523	-	-	-	287.9523	-	-	-
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี	**232.4286**	**-**	**-**	**-**	**232.4286**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	232.4286	-	-	-	232.4286	-	-	-
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี	**211.3620**	**-**	**-**	**-**	**211.3620**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	211.3620	-	-	-	211.3620	-	-	-
5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี	**118.7988**	**-**	**-**	**-**	**118.7988**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	118.7988	-	-	-	118.7988	-	-	-
6. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง	**153.5922**	**-**	**-**	**-**	**153.5922**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	153.5922	-	-	-	153.5922	-	-	-
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางปริมณฑล	**1,334.4514**	**-**	**-**	**-**	**1,334.4514**	**-**	**-**	**-**
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม	**215.3765**	**-**	**-**	**-**	**215.3765**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	215.3765	-	-	-	215.3765	-	-	-
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี	**673.0958**	**-**	**-**	**-**	**673.0958**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	673.0958	-	-	-	673.0958	-	-	-
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี	**275.5921**	**-**	**-**	**-**	**275.5921**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	275.5921	-	-	-	275.5921	-	-	-
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ	**170.3870**	**-**	**-**	**-**	**170.3870**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	170.3870	-	-	-	170.3870	-	-	-
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 1	**927.0310**	**-**	**-**	**-**	**927.0310**	**-**	**-**	**-**
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี	**380.0015**	**-**	**-**	**-**	**380.0015**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	380.0015	-	-	-	380.0015	-	-	-
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี	**254.0203**	**-**	**-**	**-**	**254.0203**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	254.0203	-	-	-	254.0203	-	-	-
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี	**293.0092**	**-**	**-**	**-**	**293.0092**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	293.0092	-	-	-	293.0092	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - กลุ่มงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 2	**721.4795**	**-**	**-**	**-**	**721.4795**	**-**	**-**	**-**
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์	**214.9518**	**-**	**-**	**-**	**214.9518**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	214.9518	-	-	-	214.9518	-	-	-
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี	**202.4386**	**-**	**-**	**-**	**202.4386**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	202.4386	-	-	-	202.4386	-	-	-
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม	**120.5006**	**-**	**-**	**-**	**120.5006**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	120.5006	-	-	-	120.5006	-	-	-
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร	**183.5885**	**-**	**-**	**-**	**183.5885**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	183.5885	-	-	-	183.5885	-	-	-
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	**1,970.0370**	**-**	**-**	**-**	**1,970.0370**	**-**	**-**	**-**
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร	**301.1143**	**-**	**-**	**-**	**301.1143**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	301.1143	-	-	-	301.1143	-	-	-
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช	**530.3997**	**-**	**-**	**-**	**530.3997**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	530.3997	-	-	-	530.3997	-	-	-
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง	**338.9262**	**-**	**-**	**-**	**338.9262**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	338.9262	-	-	-	338.9262	-	-	-
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา	**352.1583**	**-**	**-**	**-**	**352.1583**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	352.1583	-	-	-	352.1583	-	-	-
5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี	**447.4385**	**-**	**-**	**-**	**447.4385**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	447.4385	-	-	-	447.4385	-	-	-
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน	**1,134.3415**	**-**	**-**	**-**	**1,134.3415**	**-**	**-**	**-**
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่	**213.2134**	**-**	**-**	**-**	**213.2134**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	213.2134	-	-	-	213.2134	-	-	-
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง	**236.1656**	**-**	**-**	**-**	**236.1656**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	236.1656	-	-	-	236.1656	-	-	-
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา	**166.2701**	**-**	**-**	**-**	**166.2701**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	166.2701	-	-	-	166.2701	-	-	-
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต	**231.6372**	**-**	**-**	**-**	**231.6372**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	231.6372	-	-	-	231.6372	-	-	-
5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง	**103.4347**	**-**	**-**	**-**	**103.4347**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	103.4347	-	-	-	103.4347	-	-	-
6. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล	**183.6205**	**-**	**-**	**-**	**183.6205**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	183.6205	-	-	-	183.6205	-	-	-
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน	**626.4249**	**-**	**-**	**-**	**626.4249**	**-**	**-**	**-**
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส	**195.8534**	**-**	**-**	**-**	**195.8534**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	195.8534	-	-	-	195.8534	-	-	-
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี	**242.8774**	**-**	**-**	**-**	**242.8774**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	242.8774	-	-	-	242.8774	-	-	-
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา	**187.6941**	**-**	**-**	**-**	**187.6941**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	187.6941	-	-	-	187.6941	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - กลุ่มงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก 1	**1,205.1654**	**-**	**-**	**-**	**1,205.1654**	**-**	**-**	**-**
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา	**264.5609**	**-**	**-**	**-**	**264.5609**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	264.5609	-	-	-	264.5609	-	-	-
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี	**615.8222**	**-**	**-**	**-**	**615.8222**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	615.8222	-	-	-	615.8222	-	-	-
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง	**324.7823**	**-**	**-**	**-**	**324.7823**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	324.7823	-	-	-	324.7823	-	-	-
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออก 2	**1,218.6177**	**-**	**-**	**-**	**1,218.6177**	**-**	**-**	**-**
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี	**210.0549**	**-**	**-**	**-**	**210.0549**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	210.0549	-	-	-	210.0549	-	-	-
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด	**137.8962**	**-**	**-**	**-**	**137.8962**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	137.8962	-	-	-	137.8962	-	-	-
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก	**143.0504**	**-**	**-**	**-**	**143.0504**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	143.0504	-	-	-	143.0504	-	-	-
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี	**277.9708**	**-**	**-**	**-**	**277.9708**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	277.9708	-	-	-	277.9708	-	-	-
5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว	**449.6454**	**-**	**-**	**-**	**449.6454**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	449.6454	-	-	-	449.6454	-	-	-
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	**1,660.7413**	**-**	**-**	**-**	**1,660.7413**	**-**	**-**	**-**
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ	**211.9346**	**-**	**-**	**-**	**211.9346**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	211.9346	-	-	-	211.9346	-	-	-
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย	**350.8577**	**-**	**-**	**-**	**350.8577**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	350.8577	-	-	-	350.8577	-	-	-
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย	**238.5621**	**-**	**-**	**-**	**238.5621**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	238.5621	-	-	-	238.5621	-	-	-
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู	**233.5728**	**-**	**-**	**-**	**233.5728**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	233.5728	-	-	-	233.5728	-	-	-
5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี	**625.8141**	**-**	**-**	**-**	**625.8141**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	625.8141	-	-	-	625.8141	-	-	-
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	**1,051.4349**	**-**	**-**	**-**	**1,051.4349**	**-**	**-**	**-**
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม	**288.3809**	**-**	**-**	**-**	**288.3809**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	288.3809	-	-	-	288.3809	-	-	-
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร	**184.4739**	**-**	**-**	**-**	**184.4739**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	184.4739	-	-	-	184.4739	-	-	-
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร	**578.5801**	**-**	**-**	**-**	**578.5801**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	578.5801	-	-	-	578.5801	-	-	-
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	**3,224.1348**	**-**	**-**	**-**	**3,224.1348**	**-**	**-**	**-**
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์	**724.4886**	**-**	**-**	**-**	**724.4886**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	724.4886	-	-	-	724.4886	-	-	-
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น	**1,044.5989**	**-**	**-**	**-**	**1,044.5989**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,044.5989	-	-	-	1,044.5989	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - กลุ่มงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม	**782.1103**	**-**	**-**	**-**	**782.1103**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	782.1103	-	-	-	782.1103	-	-	-
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด	**672.9370**	**-**	**-**	**-**	**672.9370**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	672.9370	-	-	-	672.9370	-	-	-
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	**4,302.1575**	**-**	**-**	**-**	**4,302.1575**	**-**	**-**	**-**
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ	**995.5663**	**-**	**-**	**-**	**995.5663**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	995.5663	-	-	-	995.5663	-	-	-
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา	**2,303.3987**	**-**	**-**	**-**	**2,303.3987**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	2,303.3987	-	-	-	2,303.3987	-	-	-
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์	**548.3357**	**-**	**-**	**-**	**548.3357**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	548.3357	-	-	-	548.3357	-	-	-
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์	**454.8568**	**-**	**-**	**-**	**454.8568**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	454.8568	-	-	-	454.8568	-	-	-
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	**2,826.1291**	**-**	**-**	**-**	**2,826.1291**	**-**	**-**	**-**
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร	**277.6009**	**-**	**-**	**-**	**277.6009**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	277.6009	-	-	-	277.6009	-	-	-
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ	**1,342.1359**	**-**	**-**	**-**	**1,342.1359**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,342.1359	-	-	-	1,342.1359	-	-	-
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ	**189.7656**	**-**	**-**	**-**	**189.7656**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	189.7656	-	-	-	189.7656	-	-	-
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	**1,016.6267**	**-**	**-**	**-**	**1,016.6267**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	1,016.6267	-	-	-	1,016.6267	-	-	-
องค์การบริหารส่วนตำบลในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1	**1,510.6966**	**-**	**-**	**-**	**1,510.6966**	**-**	**-**	**-**
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่	**695.7971**	**-**	**-**	**-**	**695.7971**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	695.7971	-	-	-	695.7971	-	-	-
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	**197.4486**	**-**	**-**	**-**	**197.4486**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	197.4486	-	-	-	197.4486	-	-	-
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง	**357.5558**	**-**	**-**	**-**	**357.5558**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	357.5558	-	-	-	357.5558	-	-	-
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน	**259.8951**	**-**	**-**	**-**	**259.8951**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	259.8951	-	-	-	259.8951	-	-	-
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2	**1,305.9792**	**-**	**-**	**-**	**1,305.9792**	**-**	**-**	**-**
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย	**492.8917**	**-**	**-**	**-**	**492.8917**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	492.8917	-	-	-	492.8917	-	-	-
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน	**267.7110**	**-**	**-**	**-**	**267.7110**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	267.7110	-	-	-	267.7110	-	-	-
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา	**229.9918**	**-**	**-**	**-**	**229.9918**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	229.9918	-	-	-	229.9918	-	-	-
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่	**315.3847**	**-**	**-**	**-**	**315.3847**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	315.3847	-	-	-	315.3847	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - กลุ่มงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1	**1,486.1943**	**-**	**-**	**-**	**1,486.1943**	**-**	**-**	**-**
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก	**282.5926**	**-**	**-**	**-**	**282.5926**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	282.5926	-	-	-	282.5926	-	-	-
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก	**375.1755**	**-**	**-**	**-**	**375.1755**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	375.1755	-	-	-	375.1755	-	-	-
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์	**300.7365**	**-**	**-**	**-**	**300.7365**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	300.7365	-	-	-	300.7365	-	-	-
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย	**264.5631**	**-**	**-**	**-**	**264.5631**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	264.5631	-	-	-	264.5631	-	-	-
5. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์	**263.1266**	**-**	**-**	**-**	**263.1266**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	263.1266	-	-	-	263.1266	-	-	-
องค์การบริหารส่วนขังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 2	**1,086.5724**	**-**	**-**	**-**	**1,086.5724**	**-**	**-**	**-**
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร	**271.4585**	**-**	**-**	**-**	**271.4585**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	271.4585	-	-	-	271.4585	-	-	-
2. องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์	**363.9995**	**-**	**-**	**-**	**363.9995**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	363.9995	-	-	-	363.9995	-	-	-
3. องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร	**274.9431**	**-**	**-**	**-**	**274.9431**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	274.9431	-	-	-	274.9431	-	-	-
4. องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี	**176.1713**	**-**	**-**	**-**	**176.1713**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	176.1713	-	-	-	176.1713	-	-	-
เทศบาลนคร	**13,393.4320**	**-**	**-**	**-**	**13,393.4320**	**-**	**-**	**-**
เทศบาลนครในพื้นที่ภาคกลางตอนบน	**322.8455**	**-**	**-**	**-**	**322.8455**	**-**	**-**	**-**
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	**322.8455**	**-**	**-**	**-**	**322.8455**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลนครพระนครศรีอยุธยา	**322.8455**	**-**	**-**	**-**	**322.8455**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	322.8455	-	-	-	322.8455	-	-	-
เทศบาลนครในพื้นที่ภาคกลางปริมณฑล	**2,366.0523**	**-**	**-**	**-**	**2,366.0523**	**-**	**-**	**-**
จังหวัดนครปฐม	**555.9656**	**-**	**-**	**-**	**555.9656**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลนครนครปฐม	**555.9656**	**-**	**-**	**-**	**555.9656**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	555.9656	-	-	-	555.9656	-	-	-
จังหวัดนนทบุรี	**1,270.5653**	**-**	**-**	**-**	**1,270.5653**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลนครนนทบุรี	**782.3112**	**-**	**-**	**-**	**782.3112**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	782.3112	-	-	-	782.3112	-	-	-
2. เทศบาลนครปากเกร็ด	**488.2541**	**-**	**-**	**-**	**488.2541**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	488.2541	-	-	-	488.2541	-	-	-
จังหวัดปทุมธานี	**224.5230**	**-**	**-**	**-**	**224.5230**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลนครรังสิต	**224.5230**	**-**	**-**	**-**	**224.5230**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	224.5230	-	-	-	224.5230	-	-	-
จังหวัดสมุทรปราการ	**314.9984**	**-**	**-**	**-**	**314.9984**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลนครสมุทรปราการ	**314.9984**	**-**	**-**	**-**	**314.9984**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	314.9984	-	-	-	314.9984	-	-	-
เทศบาลนครในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 2	**514.1050**	**-**	**-**	**-**	**514.1050**	**-**	**-**	**-**
จังหวัดสมุทรสาคร	**514.1050**	**-**	**-**	**-**	**514.1050**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลนครสมุทรสาคร	**331.7374**	**-**	**-**	**-**	**331.7374**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	331.7374	-	-	-	331.7374	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - กลุ่มงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
2. เทศบาลนครอ้อมน้อย	**182.3676**	**-**	**-**	**-**	**182.3676**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	182.3676	-	-	-	182.3676	-	-	-
เทศบาลนครในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	**2,547.5538**	**-**	**-**	**-**	**2,547.5538**	**-**	**-**	**-**
จังหวัดนครศรีธรรมราช	**767.9191**	**-**	**-**	**-**	**767.9191**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลนครนครศรีธรรมราช	**767.9191**	**-**	**-**	**-**	**767.9191**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	767.9191	-	-	-	767.9191	-	-	-
จังหวัดสงขลา	**1,082.2466**	**-**	**-**	**-**	**1,082.2466**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลนครสงขลา	**425.6809**	**-**	**-**	**-**	**425.6809**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	425.6809	-	-	-	425.6809	-	-	-
2. เทศบาลนครหาดใหญ่	**656.5657**	**-**	**-**	**-**	**656.5657**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	656.5657	-	-	-	656.5657	-	-	-
จังหวัดสุราษฎร์ธานี	**697.3881**	**-**	**-**	**-**	**697.3881**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลนครเกาะสมุย	**217.0059**	**-**	**-**	**-**	**217.0059**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	217.0059	-	-	-	217.0059	-	-	-
2. เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี	**480.3822**	**-**	**-**	**-**	**480.3822**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	480.3822	-	-	-	480.3822	-	-	-
เทศบาลนครในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน	**868.6145**	**-**	**-**	**-**	**868.6145**	**-**	**-**	**-**
จังหวัดตรัง	**388.9783**	**-**	**-**	**-**	**388.9783**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลนครตรัง	**388.9783**	**-**	**-**	**-**	**388.9783**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	388.9783	-	-	-	388.9783	-	-	-
จังหวัดภูเก็ต	**479.6362**	**-**	**-**	**-**	**479.6362**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลนครภูเก็ต	**479.6362**	**-**	**-**	**-**	**479.6362**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	479.6362	-	-	-	479.6362	-	-	-
เทศบาลนครในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน	**449.9910**	**-**	**-**	**-**	**449.9910**	**-**	**-**	**-**
จังหวัดยะลา	**449.9910**	**-**	**-**	**-**	**449.9910**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลนครยะลา	**449.9910**	**-**	**-**	**-**	**449.9910**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	449.9910	-	-	-	449.9910	-	-	-
เทศบาลนครในพื้นที่ภาคตะวันออก 1	**923.4077**	**-**	**-**	**-**	**923.4077**	**-**	**-**	**-**
จังหวัดชลบุรี	**562.8045**	**-**	**-**	**-**	**562.8045**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์	**284.7305**	**-**	**-**	**-**	**284.7305**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	284.7305	-	-	-	284.7305	-	-	-
2. เทศบาลนครแหลมฉบัง	**278.0740**	**-**	**-**	**-**	**278.0740**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	278.0740	-	-	-	278.0740	-	-	-
จังหวัดระยอง	**360.6032**	**-**	**-**	**-**	**360.6032**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลนครระยอง	**360.6032**	**-**	**-**	**-**	**360.6032**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	360.6032	-	-	-	360.6032	-	-	-
เทศบาลนครในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	**725.9062**	**-**	**-**	**-**	**725.9062**	**-**	**-**	**-**
จังหวัดอุดรธานี	**725.9062**	**-**	**-**	**-**	**725.9062**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลนครอุดรธานี	**725.9062**	**-**	**-**	**-**	**725.9062**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	725.9062	-	-	-	725.9062	-	-	-
เทศบาลนครในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	**286.9463**	**-**	**-**	**-**	**286.9463**	**-**	**-**	**-**
จังหวัดสกลนคร	**286.9463**	**-**	**-**	**-**	**286.9463**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลนครสกลนคร	**286.9463**	**-**	**-**	**-**	**286.9463**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	286.9463	-	-	-	286.9463	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - กลุ่มงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
เทศบาลนครในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	**770.4921**	**-**	**-**	**-**	**770.4921**	**-**	**-**	**-**
จังหวัดขอนแก่น	**770.4921**	**-**	**-**	**-**	**770.4921**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลนครขอนแก่น	**770.4921**	**-**	**-**	**-**	**770.4921**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	770.4921	-	-	-	770.4921	-	-	-
เทศบาลนครในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	**640.4722**	**-**	**-**	**-**	**640.4722**	**-**	**-**	**-**
จังหวัดนครราชสีมา	**640.4722**	**-**	**-**	**-**	**640.4722**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลนครนครราชสีมา	**640.4722**	**-**	**-**	**-**	**640.4722**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	640.4722	-	-	-	640.4722	-	-	-
เทศบาลนครในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	**347.1452**	**-**	**-**	**-**	**347.1452**	**-**	**-**	**-**
จังหวัดอุบลราชธานี	**347.1452**	**-**	**-**	**-**	**347.1452**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลนครอุบลราชธานี	**347.1452**	**-**	**-**	**-**	**347.1452**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	347.1452	-	-	-	347.1452	-	-	-
เทศบาลนครในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1	**969.3927**	**-**	**-**	**-**	**969.3927**	**-**	**-**	**-**
จังหวัดเชียงใหม่	**610.1511**	**-**	**-**	**-**	**610.1511**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลนครเชียงใหม่	**610.1511**	**-**	**-**	**-**	**610.1511**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	610.1511	-	-	-	610.1511	-	-	-
จังหวัดลำปาง	**359.2416**	**-**	**-**	**-**	**359.2416**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลนครลำปาง	**359.2416**	**-**	**-**	**-**	**359.2416**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	359.2416	-	-	-	359.2416	-	-	-
เทศบาลนครในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2	**478.2619**	**-**	**-**	**-**	**478.2619**	**-**	**-**	**-**
จังหวัดเชียงราย	**478.2619**	**-**	**-**	**-**	**478.2619**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลนครเชียงราย	**478.2619**	**-**	**-**	**-**	**478.2619**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	478.2619	-	-	-	478.2619	-	-	-
เทศบาลนครในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1	**650.7715**	**-**	**-**	**-**	**650.7715**	**-**	**-**	**-**
จังหวัดตาก	**296.6078**	**-**	**-**	**-**	**296.6078**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลนครแม่สอด	**296.6078**	**-**	**-**	**-**	**296.6078**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	296.6078	-	-	-	296.6078	-	-	-
จังหวัดพิษณุโลก	**354.1637**	**-**	**-**	**-**	**354.1637**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลนครพิษณุโลก	**354.1637**	**-**	**-**	**-**	**354.1637**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	354.1637	-	-	-	354.1637	-	-	-
เทศบาลนครในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 2	**531.4741**	**-**	**-**	**-**	**531.4741**	**-**	**-**	**-**
จังหวัดนครสวรรค์	**531.4741**	**-**	**-**	**-**	**531.4741**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลนครนครสวรรค์	**531.4741**	**-**	**-**	**-**	**531.4741**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	531.4741	-	-	-	531.4741	-	-	-
เทศบาลเมือง	**24,896.9220**	**-**	**-**	**-**	**24,896.9220**	**-**	**-**	**-**
เทศบาลเมืองในพื้นที่ภาคกลางตอนบน	**1,788.8777**	**-**	**-**	**-**	**1,788.8777**	**-**	**-**	**-**
จังหวัดชัยนาท	**174.2912**	**-**	**-**	**-**	**174.2912**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองชัยนาท	**174.2912**	**-**	**-**	**-**	**174.2912**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	174.2912	-	-	-	174.2912	-	-	-
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	**196.2090**	**-**	**-**	**-**	**196.2090**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองผักไห่	**53.4887**	**-**	**-**	**-**	**53.4887**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	53.4887	-	-	-	53.4887	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - กลุ่มงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
2. เทศบาลเมืองลำตาเสา	**56.7309**	**-**	**-**	**-**	**56.7309**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	56.7309	-	-	-	56.7309	-	-	-
3. เทศบาลเมืองเสนา	**30.9260**	**-**	**-**	**-**	**30.9260**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	30.9260	-	-	-	30.9260	-	-	-
4. เทศบาลเมืองอโยธยา	**55.0634**	**-**	**-**	**-**	**55.0634**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	55.0634	-	-	-	55.0634	-	-	-
จังหวัดลพบุรี	**380.8611**	**-**	**-**	**-**	**380.8611**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองเขาสามยอด	**89.4429**	**-**	**-**	**-**	**89.4429**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	89.4429	-	-	-	89.4429	-	-	-
2. เทศบาลเมืองบ้านหมี่	**49.7116**	**-**	**-**	**-**	**49.7116**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	49.7116	-	-	-	49.7116	-	-	-
3. เทศบาลเมืองลพบุรี	**241.7066**	**-**	**-**	**-**	**241.7066**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	241.7066	-	-	-	241.7066	-	-	-
จังหวัดสระบุรี	**655.9744**	**-**	**-**	**-**	**655.9744**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองแก่งคอย	**102.2712**	**-**	**-**	**-**	**102.2712**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	102.2712	-	-	-	102.2712	-	-	-
2. เทศบาลเมืองทับกวาง	**69.4008**	**-**	**-**	**-**	**69.4008**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	69.4008	-	-	-	69.4008	-	-	-
3. เทศบาลเมืองพระพุทธบาท	**134.1358**	**-**	**-**	**-**	**134.1358**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	134.1358	-	-	-	134.1358	-	-	-
4. เทศบาลเมืองสระบุรี	**350.1666**	**-**	**-**	**-**	**350.1666**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	350.1666	-	-	-	350.1666	-	-	-
จังหวัดสิงห์บุรี	**204.0257**	**-**	**-**	**-**	**204.0257**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองบางระจัน	**61.8481**	**-**	**-**	**-**	**61.8481**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	61.8481	-	-	-	61.8481	-	-	-
2. เทศบาลเมืองสิงห์บุรี	**142.1776**	**-**	**-**	**-**	**142.1776**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	142.1776	-	-	-	142.1776	-	-	-
จังหวัดอ่างทอง	**177.5163**	**-**	**-**	**-**	**177.5163**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองอ่างทอง	**177.5163**	**-**	**-**	**-**	**177.5163**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	177.5163	-	-	-	177.5163	-	-	-
เทศบาลเมืองในพื้นที่ภาคกลางปริมณฑล	**2,725.7616**	**-**	**-**	**-**	**2,725.7616**	**-**	**-**	**-**
จังหวัดนครปฐม	**283.2261**	**-**	**-**	**-**	**283.2261**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองกระทุ่มล้ม	**59.7617**	**-**	**-**	**-**	**59.7617**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	59.7617	-	-	-	59.7617	-	-	-
2. เทศบาลเมืองนครปฐม	**32.5771**	**-**	**-**	**-**	**32.5771**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	32.5771	-	-	-	32.5771	-	-	-
3. เทศบาลเมืองไร่ขิง	**78.3980**	**-**	**-**	**-**	**78.3980**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	78.3980	-	-	-	78.3980	-	-	-
4. เทศบาลเมืองสามควายเผือก	**36.1058**	**-**	**-**	**-**	**36.1058**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	36.1058	-	-	-	36.1058	-	-	-
5. เทศบาลเมืองสามพราน	**76.3835**	**-**	**-**	**-**	**76.3835**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	76.3835	-	-	-	76.3835	-	-	-
จังหวัดนนทบุรี	**598.1168**	**-**	**-**	**-**	**598.1168**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองบางกรวย	**113.2403**	**-**	**-**	**-**	**113.2403**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	113.2403	-	-	-	113.2403	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - กลุ่มงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
2. เทศบาลเมืองบางคูรัด	**64.0431**	**-**	**-**	**-**	**64.0431**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	64.0431	-	-	-	64.0431	-	-	-
3. เทศบาลเมืองบางบัวทอง	**182.3222**	**-**	**-**	**-**	**182.3222**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	182.3222	-	-	-	182.3222	-	-	-
4. เทศบาลเมืองบางรักพัฒนา	**89.9933**	**-**	**-**	**-**	**89.9933**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	89.9933	-	-	-	89.9933	-	-	-
5. เทศบาลเมืองบางศรีเมือง	**80.4244**	**-**	**-**	**-**	**80.4244**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	80.4244	-	-	-	80.4244	-	-	-
6. เทศบาลเมืองพิมลราช	**68.0935**	**-**	**-**	**-**	**68.0935**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	68.0935	-	-	-	68.0935	-	-	-
จังหวัดปทุมธานี	**1,061.4341**	**-**	**-**	**-**	**1,061.4341**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองคลองหลวง	**128.0274**	**-**	**-**	**-**	**128.0274**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	128.0274	-	-	-	128.0274	-	-	-
2. เทศบาลเมืองคูคต	**113.0982**	**-**	**-**	**-**	**113.0982**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	113.0982	-	-	-	113.0982	-	-	-
3. เทศบาลเมืองท่าโขลง	**229.4921**	**-**	**-**	**-**	**229.4921**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	229.4921	-	-	-	229.4921	-	-	-
4. เทศบาลเมืองบางคูวัด	**72.5892**	**-**	**-**	**-**	**72.5892**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	72.5892	-	-	-	72.5892	-	-	-
5. เทศบาลเมืองบึงยี่โถ	**83.2441**	**-**	**-**	**-**	**83.2441**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	83.2441	-	-	-	83.2441	-	-	-
6. เทศบาลเมืองปทุมธานี	**134.4259**	**-**	**-**	**-**	**134.4259**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	134.4259	-	-	-	134.4259	-	-	-
7. เทศบาลเมืองลาดสวาย	**91.1189**	**-**	**-**	**-**	**91.1189**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	91.1189	-	-	-	91.1189	-	-	-
8. เทศบาลเมืองลำสามแก้ว	**134.9200**	**-**	**-**	**-**	**134.9200**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	134.9200	-	-	-	134.9200	-	-	-
9. เทศบาลเมืองสนั่นรักษ์	**74.5183**	**-**	**-**	**-**	**74.5183**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	74.5183	-	-	-	74.5183	-	-	-
จังหวัดสมุทรปราการ	**782.9846**	**-**	**-**	**-**	**782.9846**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองบางแก้ว	**106.2666**	**-**	**-**	**-**	**106.2666**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	106.2666	-	-	-	106.2666	-	-	-
2. เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ	**80.7718**	**-**	**-**	**-**	**80.7718**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	80.7718	-	-	-	80.7718	-	-	-
3. เทศบาลเมืองปู่เจ้าสมิงพราย	**217.2042**	**-**	**-**	**-**	**217.2042**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	217.2042	-	-	-	217.2042	-	-	-
4. เทศบาลเมืองพระประแดง	**128.5992**	**-**	**-**	**-**	**128.5992**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	128.5992	-	-	-	128.5992	-	-	-
5. เทศบาลเมืองแพรกษาใหม่	**53.0899**	**-**	**-**	**-**	**53.0899**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	53.0899	-	-	-	53.0899	-	-	-
6. เทศบาลเมืองลัดหลวง	**197.0529**	**-**	**-**	**-**	**197.0529**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	197.0529	-	-	-	197.0529	-	-	-
เทศบาลเมืองในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 1	**1,317.6319**	**-**	**-**	**-**	**1,317.6319**	**-**	**-**	**-**
จังหวัดกาญจนบุรี	**323.7479**	**-**	**-**	**-**	**323.7479**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองกาญจนบุรี	**255.1358**	**-**	**-**	**-**	**255.1358**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	255.1358	-	-	-	255.1358	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - กลุ่มงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
2. เทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น	**68.6121**	**-**	**-**	**-**	**68.6121**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	68.6121	-	-	-	68.6121	-	-	-
จังหวัดราชบุรี	**645.9297**	**-**	**-**	**-**	**645.9297**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองท่าผา	**58.9030**	**-**	**-**	**-**	**58.9030**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	58.9030	-	-	-	58.9030	-	-	-
2. เทศบาลเมืองบ้านโป่ง	**145.0273**	**-**	**-**	**-**	**145.0273**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	145.0273	-	-	-	145.0273	-	-	-
3. เทศบาลเมืองโพธาราม	**117.6157**	**-**	**-**	**-**	**117.6157**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	117.6157	-	-	-	117.6157	-	-	-
4. เทศบาลเมืองราชบุรี	**324.3837**	**-**	**-**	**-**	**324.3837**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	324.3837	-	-	-	324.3837	-	-	-
จังหวัดสุพรรณบุรี	**347.9543**	**-**	**-**	**-**	**347.9543**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองสองพี่น้อง	**123.7102**	**-**	**-**	**-**	**123.7102**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	123.7102	-	-	-	123.7102	-	-	-
2. เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี	**224.2441**	**-**	**-**	**-**	**224.2441**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	224.2441	-	-	-	224.2441	-	-	-
เทศบาลเมืองในพื้นที่ภาคกลางตอนล่าง 2	**1,336.8707**	**-**	**-**	**-**	**1,336.8707**	**-**	**-**	**-**
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์	**407.2428**	**-**	**-**	**-**	**407.2428**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์	**146.9906**	**-**	**-**	**-**	**146.9906**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	146.9906	-	-	-	146.9906	-	-	-
2. เทศบาลเมืองหัวหิน	**260.2522**	**-**	**-**	**-**	**260.2522**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	260.2522	-	-	-	260.2522	-	-	-
จังหวัดเพชรบุรี	**491.2996**	**-**	**-**	**-**	**491.2996**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองชะอำ	**267.6239**	**-**	**-**	**-**	**267.6239**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	267.6239	-	-	-	267.6239	-	-	-
2. เทศบาลเมืองเพชรบุรี	**223.6757**	**-**	**-**	**-**	**223.6757**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	223.6757	-	-	-	223.6757	-	-	-
จังหวัดสมุทรสงคราม	**214.1043**	**-**	**-**	**-**	**214.1043**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองสมุทรสงคราม	**214.1043**	**-**	**-**	**-**	**214.1043**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	214.1043	-	-	-	214.1043	-	-	-
จังหวัดสมุทรสาคร	**224.2240**	**-**	**-**	**-**	**224.2240**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองกระทุ่มแบน	**177.6629**	**-**	**-**	**-**	**177.6629**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	177.6629	-	-	-	177.6629	-	-	-
2. เทศบาลเมืองคลองมะเดื่อ	**46.5611**	**-**	**-**	**-**	**46.5611**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	46.5611	-	-	-	46.5611	-	-	-
เทศบาลเมืองในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย	**2,644.6199**	**-**	**-**	**-**	**2,644.6199**	**-**	**-**	**-**
จังหวัดชุมพร	**241.5566**	**-**	**-**	**-**	**241.5566**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองชุมพร	**163.9671**	**-**	**-**	**-**	**163.9671**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	163.9671	-	-	-	163.9671	-	-	-
2. เทศบาลเมืองหลังสวน	**77.5895**	**-**	**-**	**-**	**77.5895**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	77.5895	-	-	-	77.5895	-	-	-
จังหวัดนครศรีธรรมราช	**694.0698**	**-**	**-**	**-**	**694.0698**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองทุ่งสง	**322.5419**	**-**	**-**	**-**	**322.5419**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	322.5419	-	-	-	322.5419	-	-	-
2. เทศบาลเมืองปากพนัง	**258.4358**	**-**	**-**	**-**	**258.4358**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	258.4358	-	-	-	258.4358	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - กลุ่มงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
3. เทศบาลเมืองปากพูน	**113.0921**	**-**	**-**	**-**	**113.0921**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	113.0921	-	-	-	113.0921	-	-	-
จังหวัดพัทลุง	**343.8900**	**-**	**-**	**-**	**343.8900**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองพัทลุง	**343.8900**	**-**	**-**	**-**	**343.8900**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	343.8900	-	-	-	343.8900	-	-	-
จังหวัดสงขลา	**1,050.4002**	**-**	**-**	**-**	**1,050.4002**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร	**70.6220**	**-**	**-**	**-**	**70.6220**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	70.6220	-	-	-	70.6220	-	-	-
2. เทศบาลเมืองเขารูปช้าง	**107.2866**	**-**	**-**	**-**	**107.2866**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	107.2866	-	-	-	107.2866	-	-	-
3. เทศบาลเมืองคลองแห	**107.7663**	**-**	**-**	**-**	**107.7663**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	107.7663	-	-	-	107.7663	-	-	-
4. เทศบาลเมืองควนลัง	**114.7292**	**-**	**-**	**-**	**114.7292**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	114.7292	-	-	-	114.7292	-	-	-
5. เทศบาลเมืองคอหงส์	**106.4382**	**-**	**-**	**-**	**106.4382**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	106.4382	-	-	-	106.4382	-	-	-
6. เทศบาลเมืองทุ่งตำเสา	**67.4019**	**-**	**-**	**-**	**67.4019**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	67.4019	-	-	-	67.4019	-	-	-
7. เทศบาลเมืองบ้านพรุ	**65.6545**	**-**	**-**	**-**	**65.6545**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	65.6545	-	-	-	65.6545	-	-	-
8. เทศบาลเมืองปาดังเบซาร์	**68.2258**	**-**	**-**	**-**	**68.2258**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	68.2258	-	-	-	68.2258	-	-	-
9. เทศบาลเมืองม่วงงาม	**55.9436**	**-**	**-**	**-**	**55.9436**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	55.9436	-	-	-	55.9436	-	-	-
10. เทศบาลเมืองสะเดา	**173.8932**	**-**	**-**	**-**	**173.8932**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	173.8932	-	-	-	173.8932	-	-	-
11. เทศบาลเมืองสิงหนคร	**112.4389**	**-**	**-**	**-**	**112.4389**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	112.4389	-	-	-	112.4389	-	-	-
จังหวัดสุราษฎร์ธานี	**314.7033**	**-**	**-**	**-**	**314.7033**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองดอนสัก	**53.4982**	**-**	**-**	**-**	**53.4982**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	53.4982	-	-	-	53.4982	-	-	-
2. เทศบาลเมืองท่าข้าม	**107.8771**	**-**	**-**	**-**	**107.8771**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	107.8771	-	-	-	107.8771	-	-	-
3. เทศบาลเมืองนาสาร	**153.3280**	**-**	**-**	**-**	**153.3280**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	153.3280	-	-	-	153.3280	-	-	-
เทศบาลเมืองในพื้นที่ภาคใต้ฝั่งอันดามัน	**1,085.1365**	**-**	**-**	**-**	**1,085.1365**	**-**	**-**	**-**
จังหวัดกระบี่	**185.5520**	**-**	**-**	**-**	**185.5520**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองกระบี่	**185.5520**	**-**	**-**	**-**	**185.5520**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	185.5520	-	-	-	185.5520	-	-	-
จังหวัดตรัง	**117.5161**	**-**	**-**	**-**	**117.5161**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองกันตัง	**117.5161**	**-**	**-**	**-**	**117.5161**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	117.5161	-	-	-	117.5161	-	-	-
จังหวัดพังงา	**217.8205**	**-**	**-**	**-**	**217.8205**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองตะกั่วป่า	**139.4486**	**-**	**-**	**-**	**139.4486**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	139.4486	-	-	-	139.4486	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - กลุ่มงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
2. เทศบาลเมืองพังงา	**78.3719**	**-**	**-**	**-**	**78.3719**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	78.3719	-	-	-	78.3719	-	-	-
จังหวัดภูเก็ต	**168.0951**	**-**	**-**	**-**	**168.0951**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองกะทู้	**95.4639**	**-**	**-**	**-**	**95.4639**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	95.4639	-	-	-	95.4639	-	-	-
2. เทศบาลเมืองป่าตอง	**72.6312**	**-**	**-**	**-**	**72.6312**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	72.6312	-	-	-	72.6312	-	-	-
จังหวัดระนอง	**199.9819**	**-**	**-**	**-**	**199.9819**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองบางริ้น	**54.9971**	**-**	**-**	**-**	**54.9971**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	54.9971	-	-	-	54.9971	-	-	-
2. เทศบาลเมืองระนอง	**144.9848**	**-**	**-**	**-**	**144.9848**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	144.9848	-	-	-	144.9848	-	-	-
จังหวัดสตูล	**196.1709**	**-**	**-**	**-**	**196.1709**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองสตูล	**196.1709**	**-**	**-**	**-**	**196.1709**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	196.1709	-	-	-	196.1709	-	-	-
เทศบาลเมืองในพื้นที่ภาคใต้ชายแดน	**1,380.1261**	**-**	**-**	**-**	**1,380.1261**	**-**	**-**	**-**
จังหวัดนราธิวาส	**660.9046**	**-**	**-**	**-**	**660.9046**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองตากใบ	**79.1077**	**-**	**-**	**-**	**79.1077**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	79.1077	-	-	-	79.1077	-	-	-
2. เทศบาลเมืองนราธิวาส	**306.0988**	**-**	**-**	**-**	**306.0988**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	306.0988	-	-	-	306.0988	-	-	-
3. เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก	**275.6981**	**-**	**-**	**-**	**275.6981**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	275.6981	-	-	-	275.6981	-	-	-
จังหวัดปัตตานี	**461.2133**	**-**	**-**	**-**	**461.2133**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองตะลุบัน	**170.7034**	**-**	**-**	**-**	**170.7034**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	170.7034	-	-	-	170.7034	-	-	-
2. เทศบาลเมืองปัตตานี	**290.5099**	**-**	**-**	**-**	**290.5099**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	290.5099	-	-	-	290.5099	-	-	-
จังหวัดยะลา	**258.0082**	**-**	**-**	**-**	**258.0082**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองเบตง	**157.4283**	**-**	**-**	**-**	**157.4283**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	157.4283	-	-	-	157.4283	-	-	-
2. เทศบาลเมืองสะเตงนอก	**100.5799**	**-**	**-**	**-**	**100.5799**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	100.5799	-	-	-	100.5799	-	-	-
เทศบาลเมืองในพื้นที่ภาคตะวันออก 1	**1,805.6834**	**-**	**-**	**-**	**1,805.6834**	**-**	**-**	**-**
จังหวัดฉะเชิงเทรา	**191.8857**	**-**	**-**	**-**	**191.8857**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา	**191.8857**	**-**	**-**	**-**	**191.8857**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	191.8857	-	-	-	191.8857	-	-	-
จังหวัดชลบุรี	**1,346.2455**	**-**	**-**	**-**	**1,346.2455**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองชลบุรี	**260.2956**	**-**	**-**	**-**	**260.2956**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	260.2956	-	-	-	260.2956	-	-	-
2. เทศบาลเมืองบ้านบึง	**100.1916**	**-**	**-**	**-**	**100.1916**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	100.1916	-	-	-	100.1916	-	-	-
3. เทศบาลเมืองบ้านสวน	**138.8085**	**-**	**-**	**-**	**138.8085**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	138.8085	-	-	-	138.8085	-	-	-
4. เทศบาลเมืองปรกฟ้า	**59.3423**	**-**	**-**	**-**	**59.3423**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	59.3423	-	-	-	59.3423	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - กลุ่มงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
5. เทศบาลเมืองพนัสนิคม	**130.9786**	**-**	**-**	**-**	**130.9786**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	130.9786	-	-	-	130.9786	-	-	-
6. เทศบาลเมืองศรีราชา	**172.0029**	**-**	**-**	**-**	**172.0029**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	172.0029	-	-	-	172.0029	-	-	-
7. เทศบาลเมืองสัตหีบ	**80.1091**	**-**	**-**	**-**	**80.1091**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	80.1091	-	-	-	80.1091	-	-	-
8. เทศบาลเมืองแสนสุข	**119.3507**	**-**	**-**	**-**	**119.3507**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	119.3507	-	-	-	119.3507	-	-	-
9. เทศบาลเมืองหนองปรือ	**212.4107**	**-**	**-**	**-**	**212.4107**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	212.4107	-	-	-	212.4107	-	-	-
10. เทศบาลเมืองอ่างศิลา	**72.7555**	**-**	**-**	**-**	**72.7555**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	72.7555	-	-	-	72.7555	-	-	-
จังหวัดระยอง	**267.5522**	**-**	**-**	**-**	**267.5522**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองบ้านฉาง	**101.9888**	**-**	**-**	**-**	**101.9888**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	101.9888	-	-	-	101.9888	-	-	-
2. เทศบาลเมืองมาบตาพุด	**165.5634**	**-**	**-**	**-**	**165.5634**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	165.5634	-	-	-	165.5634	-	-	-
เทศบาลเมืองในพื้นที่ภาคตะวันออก 2	**1,322.6501**	**-**	**-**	**-**	**1,322.6501**	**-**	**-**	**-**
จังหวัดจันทบุรี	**526.3407**	**-**	**-**	**-**	**526.3407**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองขลุง	**114.4796**	**-**	**-**	**-**	**114.4796**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	114.4796	-	-	-	114.4796	-	-	-
2. เทศบาลเมืองจันทนิมิต	**44.7070**	**-**	**-**	**-**	**44.7070**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	44.7070	-	-	-	44.7070	-	-	-
3. เทศบาลเมืองจันทบุรี	**227.6252**	**-**	**-**	**-**	**227.6252**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	227.6252	-	-	-	227.6252	-	-	-
4. เทศบาลเมืองท่าช้าง	**37.5556**	**-**	**-**	**-**	**37.5556**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	37.5556	-	-	-	37.5556	-	-	-
5. เทศบาลเมืองท่าใหม่	**101.9733**	**-**	**-**	**-**	**101.9733**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	101.9733	-	-	-	101.9733	-	-	-
จังหวัดตราด	**100.4171**	**-**	**-**	**-**	**100.4171**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองตราด	**100.4171**	**-**	**-**	**-**	**100.4171**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	100.4171	-	-	-	100.4171	-	-	-
จังหวัดนครนายก	**137.5049**	**-**	**-**	**-**	**137.5049**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองนครนายก	**137.5049**	**-**	**-**	**-**	**137.5049**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	137.5049	-	-	-	137.5049	-	-	-
จังหวัดปราจีนบุรี	**191.3033**	**-**	**-**	**-**	**191.3033**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองปราจีนบุรี	**191.3033**	**-**	**-**	**-**	**191.3033**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	191.3033	-	-	-	191.3033	-	-	-
จังหวัดสระแก้ว	**367.0841**	**-**	**-**	**-**	**367.0841**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น	**142.5626**	**-**	**-**	**-**	**142.5626**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	142.5626	-	-	-	142.5626	-	-	-
2. เทศบาลเมืองสระแก้ว	**100.1457**	**-**	**-**	**-**	**100.1457**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	100.1457	-	-	-	100.1457	-	-	-
3. เทศบาลเมืองอรัญญประเทศ	**124.3758**	**-**	**-**	**-**	**124.3758**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	124.3758	-	-	-	124.3758	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - กลุ่มงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
เทศบาลเมืองในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1	**971.9789**	**-**	**-**	**-**	**971.9789**	**-**	**-**	**-**
จังหวัดเลย	**302.2699**	**-**	**-**	**-**	**302.2699**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองเลย	**198.8609**	**-**	**-**	**-**	**198.8609**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	198.8609	-	-	-	198.8609	-	-	-
2. เทศบาลเมืองวังสะพุง	**103.4090**	**-**	**-**	**-**	**103.4090**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	103.4090	-	-	-	103.4090	-	-	-
จังหวัดหนองคาย	**372.9642**	**-**	**-**	**-**	**372.9642**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองท่าบ่อ	**95.7405**	**-**	**-**	**-**	**95.7405**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	95.7405	-	-	-	95.7405	-	-	-
2. เทศบาลเมืองหนองคาย	**277.2237**	**-**	**-**	**-**	**277.2237**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	277.2237	-	-	-	277.2237	-	-	-
จังหวัดหนองบัวลำภู	**102.6209**	**-**	**-**	**-**	**102.6209**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองหนองบัวลำภู	**102.6209**	**-**	**-**	**-**	**102.6209**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	102.6209	-	-	-	102.6209	-	-	-
จังหวัดอุดรธานี	**194.1239**	**-**	**-**	**-**	**194.1239**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองโนนสูง-น้ำคำ	**27.2866**	**-**	**-**	**-**	**27.2866**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	27.2866	-	-	-	27.2866	-	-	-
2. เทศบาลเมืองบ้านดุง	**87.0116**	**-**	**-**	**-**	**87.0116**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	87.0116	-	-	-	87.0116	-	-	-
3. เทศบาลเมืองหนองสำโรง	**79.8257**	**-**	**-**	**-**	**79.8257**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	79.8257	-	-	-	79.8257	-	-	-
เทศบาลเมืองในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2	**382.7910**	**-**	**-**	**-**	**382.7910**	**-**	**-**	**-**
จังหวัดนครพนม	**239.2115**	**-**	**-**	**-**	**239.2115**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองนครพนม	**239.2115**	**-**	**-**	**-**	**239.2115**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	239.2115	-	-	-	239.2115	-	-	-
จังหวัดมุกดาหาร	**143.5795**	**-**	**-**	**-**	**143.5795**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองมุกดาหาร	**143.5795**	**-**	**-**	**-**	**143.5795**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	143.5795	-	-	-	143.5795	-	-	-
เทศบาลเมืองในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง	**1,661.2385**	**-**	**-**	**-**	**1,661.2385**	**-**	**-**	**-**
จังหวัดกาฬสินธุ์	**297.5480**	**-**	**-**	**-**	**297.5480**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองกาฬสินธุ์	**229.2329**	**-**	**-**	**-**	**229.2329**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	229.2329	-	-	-	229.2329	-	-	-
2. เทศบาลเมืองกุฉินารายณ์	**68.3151**	**-**	**-**	**-**	**68.3151**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	68.3151	-	-	-	68.3151	-	-	-
จังหวัดขอนแก่น	**640.5960**	**-**	**-**	**-**	**640.5960**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองกระนวน	**31.7034**	**-**	**-**	**-**	**31.7034**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	31.7034	-	-	-	31.7034	-	-	-
2. เทศบาลเมืองชุมแพ	**132.8478**	**-**	**-**	**-**	**132.8478**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	132.8478	-	-	-	132.8478	-	-	-
3. เทศบาลเมืองบ้านหุ่ม	**84.6221**	**-**	**-**	**-**	**84.6221**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	84.6221	-	-	-	84.6221	-	-	-
4. เทศบาลเมืองบ้านไผ่	**119.5126**	**-**	**-**	**-**	**119.5126**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	119.5126	-	-	-	119.5126	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - กลุ่มงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
5. เทศบาลเมืองเมืองพล	**175.1717**	**-**	**-**	**-**	**175.1717**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	175.1717	-	-	-	175.1717	-	-	-
6. เทศบาลเมืองศิลา	**96.7384**	**-**	**-**	**-**	**96.7384**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	96.7384	-	-	-	96.7384	-	-	-
จังหวัดมหาสารคาม	**321.0497**	**-**	**-**	**-**	**321.0497**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองมหาสารคาม	**321.0497**	**-**	**-**	**-**	**321.0497**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	321.0497	-	-	-	321.0497	-	-	-
จังหวัดร้อยเอ็ด	**402.0448**	**-**	**-**	**-**	**402.0448**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด	**402.0448**	**-**	**-**	**-**	**402.0448**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	402.0448	-	-	-	402.0448	-	-	-
เทศบาลเมืองในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1	**1,295.9963**	**-**	**-**	**-**	**1,295.9963**	**-**	**-**	**-**
จังหวัดชัยภูมิ	**222.7367**	**-**	**-**	**-**	**222.7367**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองชัยภูมิ	**222.7367**	**-**	**-**	**-**	**222.7367**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	222.7367	-	-	-	222.7367	-	-	-
จังหวัดนครราชสีมา	**386.7018**	**-**	**-**	**-**	**386.7018**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองบัวใหญ่	**130.8455**	**-**	**-**	**-**	**130.8455**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	130.8455	-	-	-	130.8455	-	-	-
2. เทศบาลเมืองปากช่อง	**140.9529**	**-**	**-**	**-**	**140.9529**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	140.9529	-	-	-	140.9529	-	-	-
3. เทศบาลเมืองเมืองปัก	**57.1609**	**-**	**-**	**-**	**57.1609**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	57.1609	-	-	-	57.1609	-	-	-
4. เทศบาลเมืองสีคิ้ว	**57.7425**	**-**	**-**	**-**	**57.7425**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	57.7425	-	-	-	57.7425	-	-	-
จังหวัดบุรีรัมย์	**476.6833**	**-**	**-**	**-**	**476.6833**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองชุมเห็ด	**68.8385**	**-**	**-**	**-**	**68.8385**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	68.8385	-	-	-	68.8385	-	-	-
2. เทศบาลเมืองนางรอง	**153.3379**	**-**	**-**	**-**	**153.3379**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	153.3379	-	-	-	153.3379	-	-	-
3. เทศบาลเมืองบุรีรัมย์	**254.5069**	**-**	**-**	**-**	**254.5069**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	254.5069	-	-	-	254.5069	-	-	-
จังหวัดสุรินทร์	**209.8745**	**-**	**-**	**-**	**209.8745**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองสุรินทร์	**209.8745**	**-**	**-**	**-**	**209.8745**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	209.8745	-	-	-	209.8745	-	-	-
เทศบาลเมืองในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2	**1,174.7198**	**-**	**-**	**-**	**1,174.7198**	**-**	**-**	**-**
จังหวัดศรีสะเกษ	**53.9113**	**-**	**-**	**-**	**53.9113**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองกันทรลักษ์	**53.9113**	**-**	**-**	**-**	**53.9113**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	53.9113	-	-	-	53.9113	-	-	-
จังหวัดยโสธร	**227.4785**	**-**	**-**	**-**	**227.4785**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองยโสธร	**227.4785**	**-**	**-**	**-**	**227.4785**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	227.4785	-	-	-	227.4785	-	-	-
จังหวัดศรีสะเกษ	**216.8172**	**-**	**-**	**-**	**216.8172**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองศรีสะเกษ	**216.8172**	**-**	**-**	**-**	**216.8172**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	216.8172	-	-	-	216.8172	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - กลุ่มงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
จังหวัดอำนาจเจริญ	**137.3820**	**-**	**-**	**-**	**137.3820**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองอำนาจเจริญ	**137.3820**	**-**	**-**	**-**	**137.3820**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	137.3820	-	-	-	137.3820	-	-	-
จังหวัดอุบลราชธานี	**539.1308**	**-**	**-**	**-**	**539.1308**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองแจระแม	**39.7183**	**-**	**-**	**-**	**39.7183**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	39.7183	-	-	-	39.7183	-	-	-
2. เทศบาลเมืองเดชอุดม	**64.7497**	**-**	**-**	**-**	**64.7497**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	64.7497	-	-	-	64.7497	-	-	-
3. เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหาร	**142.2921**	**-**	**-**	**-**	**142.2921**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	142.2921	-	-	-	142.2921	-	-	-
4. เทศบาลเมืองวารินชำราบ	**292.3707**	**-**	**-**	**-**	**292.3707**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	292.3707	-	-	-	292.3707	-	-	-
เทศบาลเมืองในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 1	**766.5953**	**-**	**-**	**-**	**766.5953**	**-**	**-**	**-**
จังหวัดเชียงใหม่	**276.7668**	**-**	**-**	**-**	**276.7668**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองต้นเปา	**59.4291**	**-**	**-**	**-**	**59.4291**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	59.4291	-	-	-	59.4291	-	-	-
2. เทศบาลเมืองเมืองแกนพัฒนา	**83.6487**	**-**	**-**	**-**	**83.6487**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	83.6487	-	-	-	83.6487	-	-	-
3. เทศบาลเมืองแม่โจ้	**69.7048**	**-**	**-**	**-**	**69.7048**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	69.7048	-	-	-	69.7048	-	-	-
4. เทศบาลเมืองแม่เหียะ	**63.9842**	**-**	**-**	**-**	**63.9842**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	63.9842	-	-	-	63.9842	-	-	-
จังหวัดแม่ฮ่องสอน	**56.7695**	**-**	**-**	**-**	**56.7695**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน	**56.7695**	**-**	**-**	**-**	**56.7695**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	56.7695	-	-	-	56.7695	-	-	-
จังหวัดลำปาง	**281.8617**	**-**	**-**	**-**	**281.8617**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร	**179.8569**	**-**	**-**	**-**	**179.8569**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	179.8569	-	-	-	179.8569	-	-	-
2. เทศบาลเมืองพิชัย	**38.1066**	**-**	**-**	**-**	**38.1066**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	38.1066	-	-	-	38.1066	-	-	-
3. เทศบาลเมืองล้อมแรด	**63.8982**	**-**	**-**	**-**	**63.8982**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	63.8982	-	-	-	63.8982	-	-	-
จังหวัดลำพูน	**151.1973**	**-**	**-**	**-**	**151.1973**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองลำพูน	**151.1973**	**-**	**-**	**-**	**151.1973**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	151.1973	-	-	-	151.1973	-	-	-
เทศบาลเมืองในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 2	**632.9811**	**-**	**-**	**-**	**632.9811**	**-**	**-**	**-**
จังหวัดน่าน	**156.8558**	**-**	**-**	**-**	**156.8558**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองน่าน	**156.8558**	**-**	**-**	**-**	**156.8558**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	156.8558	-	-	-	156.8558	-	-	-
จังหวัดพะเยา	**294.6855**	**-**	**-**	**-**	**294.6855**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองดอกคำใต้	**76.0442**	**-**	**-**	**-**	**76.0442**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	76.0442	-	-	-	76.0442	-	-	-
2. เทศบาลเมืองพะเยา	**218.6413**	**-**	**-**	**-**	**218.6413**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	218.6413	-	-	-	218.6413	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - กลุ่มงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
จังหวัดแพร่	**181.4398**	**-**	**-**	**-**	**181.4398**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองแพร่	**181.4398**	**-**	**-**	**-**	**181.4398**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	181.4398	-	-	-	181.4398	-	-	-
เทศบาลเมืองในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 1	**1,519.6676**	**-**	**-**	**-**	**1,519.6676**	**-**	**-**	**-**
จังหวัดตาก	**188.4308**	**-**	**-**	**-**	**188.4308**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองตาก	**188.4308**	**-**	**-**	**-**	**188.4308**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	188.4308	-	-	-	188.4308	-	-	-
จังหวัดพิษณุโลก	**67.3434**	**-**	**-**	**-**	**67.3434**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองอรัญญิก	**67.3434**	**-**	**-**	**-**	**67.3434**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	67.3434	-	-	-	67.3434	-	-	-
จังหวัดเพชรบูรณ์	**405.2660**	**-**	**-**	**-**	**405.2660**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองเพชรบูรณ์	**183.8388**	**-**	**-**	**-**	**183.8388**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	183.8388	-	-	-	183.8388	-	-	-
2. เทศบาลเมืองวิเชียรบุรี	**64.9087**	**-**	**-**	**-**	**64.9087**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	64.9087	-	-	-	64.9087	-	-	-
3. เทศบาลเมืองหล่มสัก	**156.5185**	**-**	**-**	**-**	**156.5185**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	156.5185	-	-	-	156.5185	-	-	-
จังหวัดสุโขทัย	**536.3921**	**-**	**-**	**-**	**536.3921**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย	**82.9342**	**-**	**-**	**-**	**82.9342**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	82.9342	-	-	-	82.9342	-	-	-
2. เทศบาลเมืองสวรรคโลก	**284.5039**	**-**	**-**	**-**	**284.5039**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	284.5039	-	-	-	284.5039	-	-	-
3. เทศบาลเมืองสุโขทัยธานี	**168.9540**	**-**	**-**	**-**	**168.9540**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	168.9540	-	-	-	168.9540	-	-	-
จังหวัดอุตรดิตถ์	**322.2353**	**-**	**-**	**-**	**322.2353**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองอุตรดิตถ์	**322.2353**	**-**	**-**	**-**	**322.2353**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	322.2353	-	-	-	322.2353	-	-	-
เทศบาลเมืองในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง 2	**1,083.5956**	**-**	**-**	**-**	**1,083.5956**	**-**	**-**	**-**
จังหวัดกำแพงเพชร	**331.0635**	**-**	**-**	**-**	**331.0635**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองกำแพงเพชร	**186.6700**	**-**	**-**	**-**	**186.6700**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	186.6700	-	-	-	186.6700	-	-	-
2. เทศบาลเมืองปางมะค่า	**92.8670**	**-**	**-**	**-**	**92.8670**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	92.8670	-	-	-	92.8670	-	-	-
3. เทศบาลเมืองหนองปลิง	**51.5265**	**-**	**-**	**-**	**51.5265**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	51.5265	-	-	-	51.5265	-	-	-
จังหวัดนครสวรรค์	**202.3887**	**-**	**-**	**-**	**202.3887**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองชุมแสง	**104.4911**	**-**	**-**	**-**	**104.4911**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	104.4911	-	-	-	104.4911	-	-	-
2. เทศบาลเมืองตาคลี	**97.8976**	**-**	**-**	**-**	**97.8976**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	97.8976	-	-	-	97.8976	-	-	-
จังหวัดพิจิตร	**410.8994**	**-**	**-**	**-**	**410.8994**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองตะพานหิน	**129.2096**	**-**	**-**	**-**	**129.2096**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	129.2096	-	-	-	129.2096	-	-	-
2. เทศบาลเมืองบางมูลนาก	**118.6288**	**-**	**-**	**-**	**118.6288**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	118.6288	-	-	-	118.6288	-	-	-

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน - กลุ่มงบประมาณรายจ่าย	รวมทั้งสิ้น	ด้านความมั่นคง	ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน	ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์	ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม	ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ	รายการค่าดำเนินการภาครัฐ
3. เทศบาลเมืองพิจิตร	**163.0610**	**-**	**-**	**-**	**163.0610**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	163.0610	-	-	-	163.0610	-	-	-
จังหวัดอุทัยธานี	**139.2440**	**-**	**-**	**-**	**139.2440**	**-**	**-**	**-**
1. เทศบาลเมืองอุทัยธานี	**139.2440**	**-**	**-**	**-**	**139.2440**	**-**	**-**	**-**
งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	139.2440	-	-	-	139.2440	-	-	-

หมายเหตุ ตารางแสดงงบประมาณทั้งสิ้นของหน่วยงานรวมทุกแผนงาน จำแนกตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ

4. รายการผูกพันข้ามปีงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามหน่วยงาน

หน่วย : ล้านบาท

หน่วยงาน	ปีงบประมาณ				เงินนอกงบประมาณ
	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567 - จบ	
1. กรุงเทพมหานคร	2,423.2446	12,437.3860	7,164.8156	1,218.8800	13,921.0322
2. เมืองพัทยา	742.6534	814.4900	12.2400	-	224.8375
รวมทั้งสิ้น	**3,165.8980**	**13,251.8760**	**7,177.0556**	**1,218.8800**	**14,145.8697**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

กรุงเทพมหานคร

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**24,469,809,100 บาท**	**24,084,085,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**1,710,094,000 บาท**	**1,956,856,700 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ปี 2575 กรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งเอเชีย Bangkok : Vibrant of Asia

2. พันธกิจ

1. จัดให้มีบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รักษาความสงบเรียบร้อย และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่
3. ควบคุมดูแลและพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานคร โครงสร้างทางกายภาพ การใช้ประโยชน์ที่ดินและสิ่งแวดล้อม
4. พัฒนาขีดความสามารถและประสิทธิภาพในการบริการด้านการปกครอง การทะเบียน การเลือกตั้งและการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
5. สนับสนุนการจัดการศึกษา เรียนรู้ตลอดชีวิต และเตรียมความพร้อมของสังคมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง
6. เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่กรุงเทพมหานครร่วมกัน
7. เสริมสร้างสุขภาพ การป้องกันโรค การบำบัดรักษา เพื่อสุขภาพพลานามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
8. ส่งเสริมและพัฒนาด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีสู่การเป็น Smart City
9. ส่งเสริมการประกอบอาชีพ พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของเมือง
10. การสืบสาน การบูรณาการ การถ่ายทอดด้านพหุวัฒนธรรมควบคู่กับการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวสู่ระดับสากล
11. ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความสามารถในการปฏิบัติการและบริหารราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในกรุงเทพมหานครทุกกลุ่มวัย มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งสุขภาพกายและใจ มีความสะดวก ปลอดภัยและมีความสุขในการดำรงชีวิต - ตัวชี้วัด : กรุงเทพมหานครสามารถจัดสวัสดิการเพื่อดูแลประชาชนทุกกลุ่มวัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครให้ได้รับบริการอย่างทั่วถึง	เขต	50	50

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**21,490.6940**	**24,469.8091**	**24,084.0855**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**21,490.6940**	**24,469.8091**	**23,786.9155**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,490.6940	24,469.8091	23,786.9155
2. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**-**	**-**	**297.1700**
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	297.1700

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**26,179.9031**	**26,040.9422**	**33,932.1836**	**34,097.1894**	**36,124.7647**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24,469.8091**	**24,084.0855**	**28,218.8966**	**30,915.3688**	**34,750.8547**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,710.0940**	**1,956.8567**	**5,713.2870**	**3,181.8206**	**1,373.9100**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,710.0940	1,956.8567	5,713.2870	3,181.8206	1,373.9100
1. จัดบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนในพื้นที่ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในกรุงเทพมหานคร						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการที่ กทม.ดำเนินการจัดบริการสาธารณะ	รายการ	40	54	57	60	65
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของรายการที่ กทม.ดำเนินการจัดบริการสาธารณะ	ร้อยละ	100	100	100	100	100
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24,469.8091**	**23,786.9155**	**27,215.0166**	**30,752.9688**	**34,750.8547**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,710.0940**	**1,851.1267**	**5,358.0870**	**3,114.1006**	**1,373.9100**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,710.0940	1,851.1267	5,358.0870	3,114.1006	1,373.9100
2. ก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบตามแนวเส้นทางการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนรายการที่ กทม.ดำเนินการตามที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน	รายการ	-	7	6	3	-
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของรายการที่ กทม.ดำเนินการตามที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน	ร้อยละ	-	100	100	100	-
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**297.1700**	**1,003.8800**	**162.4000**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**105.7300**	**355.2000**	**67.7200**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	105.7300	355.2000	67.7200	-

*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	**-**	**-**	**-**	**24,084.0855**	**-**	**24,084.0855**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**23,786.9155**	**-**	**23,786.9155**
ผลผลิตที่ 1 : การจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	23,786.9155	-	23,786.9155
2. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	**-**	**-**	**-**	**297.1700**	**-**	**297.1700**
โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำและระบบสัญญาณไฟจราจรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินจากพญาไทถึงดอนเมือง	-	-	-	297.1700	-	297.1700

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **23,786,915,500 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดบริการสาธารณะ **23,786,915,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อดำเนินการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามภารกิจอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนด้านการศึกษา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**23,786.9155**	**-**	**23,786.9155**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	10,707.6303	-	10,707.6303
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	3,342.0472	-	3,342.0472
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	9,586.3457	-	9,586.3457
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	150.8923	-	150.8923

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 : จำนวนรายการที่ กทม.ดำเนินการจัดบริการสาธารณะ	รายการ	40 (23)	54	57	60	65
เชิงคุณภาพ : ร้อยละความสำเร็จของรายการที่ กทม. ดำเนินการจัดบริการสาธารณะ	ร้อยละ	100 (58)	100	100	100	100
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**26,179.9031**	**25,638.0422**	**32,573.1036**	**33,867.0694**	**36,124.7647**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**24,469.8091**	**23,786.9155**	**27,215.0166**	**30,752.9688**	**34,750.8547**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	24,469.8091	23,786.9155	27,215.0166	30,752.9688	34,750.8547
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,710.0940**	**1,851.1267**	**5,358.0870**	**3,114.1006**	**1,373.9100**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1,710.0940	1,851.1267	5,358.0870	3,114.1006	1,373.9100

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดบริการสาธารณะ **23,786,915,500 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **1,851,126,700 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน	**23,786,915,500**	**บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,851,126,700 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**20,198,048,300**	**บาท**
(1) บุคลากรปฏิบัติงานการป้องกันควบคุมและบรรเทาอัคคีภัย และสาธารณภัย	684,291,400	บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ	7,679,348,600	บาท
(3) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล	83,190,000	บาท
(4) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข คณะพยาบาลศาสตร์เกื้อการุณย์	880,000	บาท
(5) ผลิตและพัฒนาการจัดการศึกษาสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์	39,200,000	บาท
(6) ค่าใช้จ่ายโครงการผลิตแพทย์เพิ่มของสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษาตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข	116,000,000	บาท
(7) ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ	982,905,600	บาท
(8) ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุ	7,342,506,000	บาท
(9) เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านการสาธารณสุข	184,350,000	บาท
(10) สนับสนุนค่าตอบแทนให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุขในการปฏิบัติงานสาธารณสุขเชิงรุก	148,776,000	บาท
(11) สนับสนุนอาหารกลางวัน	1,126,977,400	บาท
(12) งานบริการด้านการรับจดทะเบียนและออกใบอนุญาต	540,800	บาท
(13) งานสูบน้ำนอกเขตกรมชลประทานและการบำรุงรักษา	6,678,500	บาท
(14) สนับสนุนสงเคราะห์คนชราบ้านบางแค 2	12,036,700	บาท
(15) สนับสนุนศูนย์บริการทางสังคมผู้สูงอายุดินแดง	4,304,500	บาท
(16) ค่าดูแลบำรุงรักษาคลอง	7,713,800	บาท
(17) สนับสนุนกิจกรรมศูนย์เด็กเล็ก	5,121,000	บาท
(18) สนับสนุนอาหารเสริม (นม)	511,970,000	บาท
(19) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,123,814,300	บาท
(19.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	596,144,400	บาท
(19.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	100,882,900	บาท
(19.3) ค่าหนังสือเรียน	178,683,500	บาท
(19.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	101,178,700	บาท
(19.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	146,924,800	บาท

(20) งานแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่กรุงเทพมหานคร			39,678,600 บาท
(21) การป้องกัน ควบคุม และแก้ไขปัญหาเอดส์			97,765,100 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			**3,588,867,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,851,126,700 บาท**		
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง			3,588,867,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,851,126,700	บาท	
(1) ค่าจัดกรรมสิทธิ์โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย			1,173,079,800 บาท
(2) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกายช่วงที่ 2 ก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยารวมทางขึ้น-ลง			94,500,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,350,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	675,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	675,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	135,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	94,500,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	250,000,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	195,500,000	บาท	
(3) โครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 3 ก่อสร้างทางยกระดับและถนนฝั่งพระนครจากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงแยกสะพานแดง			98,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	980,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	490,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	490,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	98,000,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	316,000,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	76,000,000	บาท	
(4) ก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล.และประตูระบายน้ำคลองลาดพร้าว คลองบางบัว คลองถนน คลองสองและคลองบางชื่อ จากบริเวณเขื่อนเดิมอุโมงค์ยักษ์พระรามเก้า-รามคำแหงไปทางประตูระบายน้ำคลองสองสายใต้			120,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,645,000,000	บาท	
ปี 2558 - 2563 ตั้งงบประมาณ	904,750,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	120,000,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	620,250,000	บาท	

(5) โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด			111,210,000	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,224,200,000	บาท		
เงินนอกงบประมาณ	1,112,100,000	บาท		
เงินงบประมาณ	1,112,100,000	บาท		
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	222,420,000	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	111,210,000	บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	333,630,000	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	444,840,000	บาท		
(6) งานก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสียเพิ่มเติมริมคลองแสนแสบ ช่วงถนนวิทยุ-คลองตันเข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง			80,000,000	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	542,000,000	บาท		
เงินนอกงบประมาณ	271,000,000	บาท		
เงินงบประมาณ	271,000,000	บาท		
ปี 2560 -2563 ตั้งงบประมาณ	27,100,000	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	80,000,000	บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	163,900,000	บาท		
(7) ก่อสร้างระบบรวบรวมน้ำเสีย (เพิ่มเติม) พื้นที่เขตห้วยขวาง เข้าโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดง			56,500,000	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,600,000,000	บาท		
เงินนอกงบประมาณ	800,000,000	บาท		
เงินงบประมาณ	800,000,000	บาท		
ปี 2560 -2563 ตั้งงบประมาณ	80,000,000	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	56,500,000	บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	663,500,000	บาท		
(8) โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 1			-	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,770,000,000	บาท		
ปี 2560- 2563 ตั้งงบประมาณ	177,000,000	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	-	บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	885,000,000	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	708,000,000	บาท		
(9) โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 2			-	บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,470,000,000	บาท		
ปี 2560 - 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท		
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	-	บาท		
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,530,231,900	บาท		
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	939,768,100	บาท		

(10) โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 3			- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,061,500,000	บาท	
ปี 2560 - 2563 ตั้งงบประมาณ	206,150,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,030,750,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	824,600,000	บาท	
(11) โครงการพัฒนาริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา ช่วงที่ 4			- บาท
วงเงินทั้งสิ้น	2,061,500,000	บาท	
ปี 2560 - 2563 ตั้งงบประมาณ	153,650,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	1,057,000,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	850,850,000	บาท	
(12) โครงการก่อสร้างระบบระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมถนนจันทน์			3,446,200 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	166,822,600	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	16,682,200	บาท	
เงินงบประมาณ	150,140,400	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	146,694,200	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,446,200	บาท	
(13) โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำ คลองแสนแสบและคลองลาดพร้าวถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130			95,056,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,701,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	850,500,000	บาท	
เงินงบประมาณ	850,500,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	170,100,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	95,056,400	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	585,343,600	บาท	
(14) โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองเปรมประชากรจากคลองบางบัว ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา			134,400,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	9,600,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,880,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	6,720,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	1,344,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	134,400,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	2,592,000,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,649,600,000	บาท	

(15) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. (สมอยึดด้านหลัง) คลองบางไผ่			
จากบริเวณคลองพระยาราชมนตรีถึงบริเวณสุดเขต กทม.			102,830,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,028,300,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	514,150,000	บาท	
เงินงบประมาณ	514,150,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	102,830,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	205,600,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	102,830,000	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	102,890,000	บาท	
(16) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. พร้อมระบบรวบรวมน้ำเสีย			
คลองแสนแสบจากบริเวณประตูระบายน้ำมีนบุรีถึงบริเวณประตูระบายน้ำ			
หนองจอก			179,990,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,799,900,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	899,950,000	บาท	
เงินงบประมาณ	899,950,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	179,990,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	359,980,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	179,990,000	บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	179,990,000	บาท	
(17) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 4			
จากถนนแจ้งวัฒนะถึงถนนเทศบาลสงเคราะห์			124,377,600 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,406,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	703,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	703,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	140,600,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	124,377,600	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	438,022,400	บาท	
(18) โครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรี			
จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย			600,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	6,000,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	3,000,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	600,000,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	900,000,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	600,000,000	บาท	
ปี 2567 - 2568 ผูกพันงบประมาณ	900,000,000	บาท	

(19) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากรช่วงที่ 2 จากสุดเขตกรุงเทพมหานครถึงคลองบ้านใหม่และจากหมู่บ้านแกรนด์คาแนลถึงถนนสรงประภา			67,500,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	675,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	337,500,000	บาท	
เงินงบประมาณ	337,500,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	67,500,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	270,000,000	บาท	
(20) โครงการก่อสร้างเขื่อน ค.ส.ล. คลองเปรมประชากร ช่วงที่ 3 จากถนนสรงประภาถึงถนนแจ้งวัฒนะ			130,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	1,300,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	650,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	650,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	130,000,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	260,000,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	260,000,000	บาท	
(21) โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองตาหนัง			46,350,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,150,000	บาท	
(22) งานก่อสร้างบ่อสูบน้ำซอยรัชดาภิเษก 32 (อาภาภิรมย์) ตอนลงคลองลาดพร้าว			52,646,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,849,600	บาท	
(23) งานปรับปรุงระบบระบายน้ำบ่อสูบน้ำคลองแยกคลองบางตลาดตอนศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ			79,087,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,787,500	บาท	
(24) งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำสุขุมวิท 26			33,839,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,759,900	บาท	
(25) งานปรับปรุงบ่อสูบน้ำสุขุมวิท 71			58,689,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,521,100	บาท	
(26) งานปรับปรุงสะพานข้ามทางแยกประชานุกูล พื้นที่เขตบางซื่อ			13,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,500,000	บาท	
(27) โครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์ชั้นคลินิก คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช			46,320,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	231,600,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	46,320,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	185,280,000	บาท	

(28) โครงการก่อสร้างหอพักนักศึกษาแพทย์และบุคลากรของ			
คณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล เขตคลองสาน			64,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	320,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	64,000,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	256,000,000	บาท	
(29) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ			
คลองทวีวัฒนาบริเวณคอขวด			2,500,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	50,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	25,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	5,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,500,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	5,000,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	2,500,000	บาท	
ปี 2567 ผูกพันงบประมาณ	10,000,000	บาท	
(30) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ			
คลองแสนแสบจากอุโมงค์ระบายน้ำคลองแสนแสบและคลองลาดพร้าว			
ถึงบริเวณซอยลาดพร้าว 130			2,794,400 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	50,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	25,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	25,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	5,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,794,400	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	10,000,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	7,205,600	บาท	
(31) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำ			
คลองเปรมประชากรจากคลองบางบัวลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยา			2,800,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	200,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	60,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	140,000,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	28,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,800,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	28,000,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	81,200,000	บาท	

(32) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาบริเวณแยกเกียกกาย ช่วงที่ 2			2,450,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	35,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	17,500,000	บาท	
เงินงบประมาณ	17,500,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	3,500,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	2,450,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	5,250,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	6,300,000	บาท	
(33) ค่าจ้างที่ปรึกษาควบคุมงานก่อสร้างโครงการก่อสร้างอุโมงค์ระบายน้ำคลองพระยาราชมนตรี จากคลองภาษีเจริญถึงคลองสนามชัย			13,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	130,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	65,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	65,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	13,000,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	13,000,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	13,000,000	บาท	
ปี 2567 - 2570 ผูกพันงบประมาณ	26,000,000	บาท	

7.2 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก **297,170,000 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำและระบบสัญญาณไฟจราจรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินจากพญาไทถึงดอนเมือง **297,170,000 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- เพื่อก่อสร้างระบบระบายน้ำและระบบสัญญาณไฟจราจรทดแทนของเดิมที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

ช่วงสถานีพญาไทถึงดอนเมือง

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 3 ปี (ปี 2564 ถึง ปี 2566)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **1,992,100,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 1,463,450,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 528,650,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**297.1700**	**-**	**297.1700**
1. ก่อสร้างระบบป้องกันน้ำท่วมและระบบน้ำเสีย	-	-	291.5700	-	291.5700
2. ติดตั้งระบบสัญญาณไฟจราจร	-	-	5.6000	-	5.6000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงปริมาณ : จำนวนรายการที่ กทม.ดำเนินการตามที่ได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบิน	รายการ	-	7	6	3	-
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**402.9000**	**1,359.0800**	**230.1200**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**297.1700**	**1,003.8800**	**162.4000**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	297.1700	1,003.8800	162.4000	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**105.7300**	**355.2000**	**67.7200**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	105.7300	355.2000	67.7200	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการปรับปรุงระบบระบายน้ำและระบบสัญญาณไฟจราจรที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินจากพญาไทถึงดอนเมือง **297,170,000 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **105,730,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน		**297,170,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**105,730,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**297,170,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**105,730,000 บาท**	
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		297,170,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	105,730,000 บาท	
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		5,600,000 บาท
(2) โครงการปรับปรุงสถานีสูบน้ำคลองวัดหลักสี่ถนนวิภาวดีรังสิตฝั่งขาออก		6,480,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	36,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	3,600,000 บาท	
เงินงบประมาณ	32,400,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	6,480,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	25,920,000 บาท	
(3) โครงการปรับปรุงระบบรวบรวมน้ำเสียโรงควบคุมคุณภาพน้ำดินแดงที่ได้รับผลกระทบจากโครงการรถไฟเชื่อมสามสนามบิน		95,200,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	680,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	204,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	476,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	95,200,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	283,000,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	97,800,000 บาท	
(4) โครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำใต้ถนนพระรามที่ 6 จากคลองสามเสนลงสู่อุโมงค์ใต้คลองบางซื่อ		135,800,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	970,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	291,000,000 บาท	
เงินงบประมาณ	679,000,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	135,800,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	485,000,000 บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	58,200,000 บาท	

(5) โครงการจ้างที่ปรึกษาควบคุมการก่อสร้างโครงการก่อสร้างท่อขนส่งน้ำ ใต้ถนนพระรามที่ 6 จากคลองสามเสนลงสู่อุโมงค์ใต้คลองบางซื่อ			3,600,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	20,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000	บาท	
เงินงบประมาณ	18,000,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	3,600,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	8,000,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	6,400,000	บาท	
(6) งานก่อสร้างระบบระบายน้ำในแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูง เชื่อมสามสนามบิน (โครงสร้างยกระดับ) ช่วงจากซอยระนอง 1 ถึงสนามบินดอนเมือง			17,010,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	94,500,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,450,000	บาท	
เงินงบประมาณ	85,050,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	17,010,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	68,040,000	บาท	
(7) งานก่อสร้างระบบระบายน้ำในแนวเส้นทางรถไฟความเร็วสูง เชื่อมสามสนามบิน (โครงสร้างใต้ดิน) ช่วงจากถนนพระรามที่ 6 ถึงซอยระนอง 1			33,480,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	186,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	18,600,000	บาท	
เงินงบประมาณ	167,400,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	33,480,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	133,920,000	บาท	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**32,814.7467**	**43,520.6069**	**17,429.7945**	**11,487.7926**	**5,891.4126**	**- 446.9294**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**123,454.8511**	**121,678.3173**	**105,572.6772**	**114,400.0835**	**118,716.1282**	**122,977.3728**
2.1 เงินรายได้	80,000.0000	83,000.0000	72,000.0000	74,000.0000	76,000.0000	78,000.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	18,214.7150	19,651.1719	20,198.0483	25,909.4803	27,673.8858	29,548.0256
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	25,240.1361	19,027.1454	13,374.6289	14,490.6032	15,042.2424	15,429.3472
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**156,269.5978**	**165,198.9242**	**123,002.4717**	**125,887.8761**	**124,607.5408**	**122,530.4434**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**16.6320**	**1,710.0940**	**1,956.8567**	**5,713.2870**	**3,181.8206**	**1,373.9100**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	16.6320	1,710.0940	1,956.8567	5,713.2870	3,181.8206	1,373.9100
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**156,252.9658**	**163,488.8302**	**121,045.6150**	**120,174.5891**	**121,425.7202**	**121,156.5334**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**112,732.3589**	**146,059.0357**	**109,557.8224**	**114,283.1765**	**121,872.6496**	**122,543.5715**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	67,857.8731	96,082.2078	65,417.2255	67,468.1499	70,042.3232	66,311.7668
6.1.1 รายจ่ายประจำ	62,431.3203	92,734.3964	61,523.2140	63,465.9714	65,931.9777	62,093.2543
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	5,426.5528	3,347.8114	3,894.0115	4,002.1785	4,110.3455	4,218.5125
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	44,874.4858	49,976.8279	44,140.5969	46,815.0266	51,830.3264	56,231.8047
6.2.1 รายจ่ายประจำ	31,849.8599	33,895.3022	32,512.0405	38,565.5279	40,671.9887	42,888.1838
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	13,024.6259	16,081.5257	11,628.5564	8,249.4987	11,158.3377	13,343.6209
7. คงเหลือ (5.-6.)	**43,520.6069**	**17,429.7945**	**11,487.7926**	**5,891.4126**	**-446.9294**	**-1,387.0381**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เมืองพัทยา

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**1,915,535,700 บาท**	**1,980,728,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**136,936,900 บาท**	**120,899,600 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

นครศูนย์กลางเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐาน ยั่งยืนและน่าอยู่สำหรับทุกคน

2. พันธกิจ

1. พัฒนาเมืองน่าอยู่และยั่งยืนครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม
2. เสริมสร้างขีดความสามารถของพัทยาสู่การเป็นเมืองเศรษฐกิจการท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานและเป็นศูนย์กลางการเชื่อมโยงในภูมิภาค
3. พัฒนาศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยการมีส่วนร่วมและเป็นธรรม

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
(1) ผลสัมฤทธิ์ : เมืองพัทยามีศักยภาพในการแข่งขันด้านการท่องเที่ยว และองค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน - ตัวชี้วัด : การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ภายในปี 2565	ร้อยละ	10	10

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**1,741.8174**	**1,915.5357**	**1,980.7284**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**1,666.9174**	**1,915.5357**	**1,899.7284**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,666.9174	1,915.5357	1,899.7284
2. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**74.9000**	**-**	**81.0000**
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	74.9000	-	-
แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	-	-	81.0000

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,052.4726**	**2,101.6280**	**2,018.8064**	**3,054.3539**	**3,202.0716**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,915.5357**	**1,980.7284**	**1,814.9258**	**2,954.3539**	**3,102.0716**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**136.9369**	**120.8996**	**203.8806**	**100.0000**	**100.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	136.9369	120.8996	203.8806	100.0000	100.0000
1. เมืองพัทยาเป็นเมืองน่าอยู่และยั่งยืนครอบคลุมทั้งเศรษฐกิจ สังคม โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม						
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : อัตราการขยายตัวของรายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาเฉลี่ยร้อยละ 10 ภายในปี 2565	ร้อยละ	-	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**81.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**9.0000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	9.0000	-	-	-
2. เมืองพัทยาเป็นศูนย์กลางทางการค้า การลงทุน มีการเชื่อมโยงโครงข่ายครอบคลุมระดับภูมิภาค ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีสิ่งแวดล้อมที่ดี มีการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงาม และองค์กรมีการบริหารจัดการที่ดี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : รายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ภายในปี 2565	ร้อยละ	10	10	10	10	10
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ดัชนีวัดความสุขและความอยู่ดีกินดีมีสุขเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ภายในปี 2565	ร้อยละ	10	10	10	10	10
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,915.5357**	**1,899.7284**	**1,814.9258**	**2,954.3539**	**3,102.0716**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**136.9369**	**111.8996**	**203.8806**	**100.0000**	**100.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	136.9369	111.8996	203.8806	100.0000	100.0000

*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	**-**	**-**	**-**	**1,980.7284**	**-**	**1,980.7284**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**1,899.7284**	**-**	**1,899.7284**
ผลผลิตที่ 1 : การจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	1,899.7284	-	1,899.7284
2. แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก	**-**	**-**	**-**	**81.0000**	**-**	**81.0000**
โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก	-	-	-	81.0000	-	81.0000

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **1,899,728,400 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : การจัดบริการสาธารณะ **1,899,728,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อดำเนินการจัดบริการสาธารณะให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวในเขตพื้นที่เมืองพัทยา ตามภารกิจอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน ด้านการศึกษา ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านสังคม และด้านสิ่งแวดล้อม

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1,899.7284**	**-**	**1,899.7284**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	541.7104	-	541.7104
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	305.6354	-	305.6354
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	692.1826	-	692.1826
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	360.2000	-	360.2000

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 : รายได้จากการท่องเที่ยวของเมืองพัทยาเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ภายในปี 2565	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
เชิงคุณภาพ : ดัชนีวัดความสุขและความอยู่ดีกินดีมีสุขเพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ภายในปี 2565	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,052.4726**	**2,011.6280**	**2,018.8064**	**3,054.3539**	**3,202.0716**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,915.5357**	**1,899.7284**	**1,814.9258**	**2,954.3539**	**3,102.0716**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,915.5357	1,899.7284	1,814.9258	2,954.3539	3,102.0716
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**136.9369**	**111.8996**	**203.8806**	**100.0000**	**100.0000**
- เงินรายได้	ล้านบาท	136.9369	111.8996	203.8806	100.0000	100.0000

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : การจัดบริการสาธารณะ		**1,899,728,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**111,899,600 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**1,899,728,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**111,899,600 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**616,134,100 บาท**
(1) เงินเดือนบุคลากรทางการศึกษา		224,442,200 บาท
(2) ค่าจ้างประจำบุคลากรทางการศึกษา		1,993,300 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยความพิการ		18,048,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยผู้ป่วยเอดส์		2,658,000 บาท
(5) ค่ารักษาพยาบาลสำหรับครูบำนาญ พนักงานครูและภารโรงเมืองพัทยา		15,545,000 บาท
(6) เงินบำเหน็จบำนาญ เงินทดแทน เงินช่วยค่าครองชีพ เงินช่วยเหลือพิเศษ ครูบำนาญ พนักงานครูและภารโรงเมืองพัทยา		68,721,800 บาท
(7) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรครูบำนาญ พนักงานครูและภารโรงเมืองพัทยา		2,400,000 บาท
(8) ค่าตอบแทน		35,892,000 บาท
(9) ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนสงเคราะห์เบี้ยผู้สูงอายุ		94,627,200 บาท
(10) ค่าใช้สอย		11,504,100 บาท
(11) ค่ากิจกรรมนันทนาการเพื่อเยาวชน		1,100,000 บาท
(12) ค่าจัดกิจกรรมเยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม		1,100,000 บาท
(13) ค่าจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด		1,100,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน		46,716,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนโครงการอาหารเสริม (นม)		23,745,800 บาท
(16) ค่าวัสดุ		296,300 บาท
(17) เงินอุดหนุนค่าเครื่องนุ่งห่มกันหนาว		86,100 บาท
(18) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		66,158,300 บาท
(18.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		34,882,600 บาท
(18.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		5,965,500 บาท
(18.3) ค่าหนังสือเรียน		10,231,600 บาท
(18.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		5,732,200 บาท
(18.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน		9,346,400 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**1,283,594,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**111,899,600 บาท**	
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		229,594,900 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายเพื่อการบริหารและการดำเนินงานโรงพยาบาลเมืองพัทยา		170,000,000 บาท
(2) รายการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถระบบรักษาความปลอดภัย และการกู้ภัยทางบก		41,000,000 บาท
(3) รายการค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถระบบรักษาความปลอดภัย และกู้ภัยทางทะเล ระยะที่ 2		18,594,900 บาท
2) ค่าครุภัณฑ์		132,246,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	14,694,000 บาท	
(1) สื่อการเรียนการสอนห้องเรียน I Learn Space เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี		15,300,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,700,000 บาท	
(2) การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบเฝ้าระวังภัยด้วยกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในพื้นที่เสี่ยงต่อเหตุอาชญากรรมเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี		28,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,200,000 บาท	
(3) การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพระบบสายนำสัญญาณใยแก้วนำแสงแบบฝังใต้ดิน เมืองพัทยา ระยะที่ 3 อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี		27,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000 บาท	
(4) การเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านความปลอดภัยพื้นที่เกาะล้าน อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี		61,146,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,794,000 บาท	
3) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		921,753,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	97,205,600 บาท	
(1) การพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างอาคารจอดรถสำหรับตลาดจำหน่ายสินค้าของฝากเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว		30,240,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	96,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,600,000 บาท	
เงินงบประมาณ	86,400,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	17,280,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	30,240,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	38,880,000 บาท	
(2) การก่อสร้างกำแพงกันดินคลองกระทิงลาย (ช่วงถนนเลียบทางรถไฟถึงถนนสุขุมวิท) อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี		34,647,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	68,270,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	6,827,000 บาท	
เงินงบประมาณ	61,443,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	12,288,600 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	34,647,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	14,507,400 บาท	

(3) ก่อสร้างสนามฟุตบอล สนามกีฬาภาคตะวันออก เมืองพัทยา ระยะที่ 3			
จังหวัดชลบุรี			142,086,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	398,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	39,800,000	บาท	
เงินงบประมาณ	358,200,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	89,100,000	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	46,836,900	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	80,177,100	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	142,086,000	บาท	
(4) การก่อสร้างสถานีสูบป้องกันน้ำท่วมบ้านเขาตาโล (Sump 4/2)			
พร้อมท่อระบายน้ำ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี			60,142,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	91,800,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,180,000	บาท	
เงินงบประมาณ	82,620,000	บาท	
ปี 2561 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2562 ตั้งงบประมาณ	-	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	22,477,500	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	60,142,500	บาท	
(5) การก่อสร้างพื้นที่รับน้ำพร้อมสวนสาธารณะสนามกีฬาศูนย์เยาวชน			
เมืองพัทยา			25,609,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	81,300,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	8,130,000	บาท	
เงินงบประมาณ	73,170,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	14,634,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	25,609,500	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	32,926,500	บาท	
(6) การก่อสร้างระบบระบายน้ำซอยเทพประสิทธิ์ 7 เชื่อมซอยเทพประสิทธิ์ 9			
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี			21,600,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,400,000	บาท	
(7) การปรับปรุงภูมิทัศน์อ่างชะลอน้ำแก้มลิง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี			27,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,000,000	บาท	
(8) การก่อสร้างระบบระบายน้ำ ซอยเกษมสุวรรณ 15 เชื่อมถนนชายหาดพัทยา			
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี			17,100,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	95,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	9,500,000	บาท	
เงินงบประมาณ	85,500,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	17,100,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	68,400,000	บาท	

(9) การก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนพัทยาใต้แยกสายสาม		
เชื่อมถนนชายหาดพัทยา เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี		72,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,000,000 บาท	
(10) การก่อสร้างระบบระบายน้ำถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก ระยะที่ 1		200,000,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	627,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	62,700,000 บาท	
เงินงบประมาณ	564,300,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	112,860,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	200,000,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	251,440,000 บาท	
(11) การก่อสร้างท่อระบายน้ำ ถนนเลียบทางรถไฟฝั่งตะวันออก		
(ช่วงคลองนาเกลือถึงทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 36) อำเภอบางละมุง		
จังหวัดชลบุรี		73,587,500 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	145,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,500,000 บาท	
เงินงบประมาณ	130,500,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	26,100,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	73,587,500 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	30,812,500 บาท	
(12) การก่อสร้างระบบระบายน้ำ ถนนสุขุมวิทฝั่งตะวันตก (ตรงข้ามโรงเรียน		
เมืองพัทยา 4)		28,080,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	52,000,000 บาท	
เงินนอกงบประมาณ	5,200,000 บาท	
เงินงบประมาณ	46,800,000 บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	9,360,000 บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	28,080,000 บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	9,360,000 บาท	
(13) การศึกษาออกแบบท่าเทียบเรือขนส่งสาธารณูปโภคเกาะล้าน		
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี		18,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท	
(14) การศึกษา สำรวจ ออกแบบเพื่อพัฒนาท่าเรือและระบบการขนส่งทางทะเล		
รองรับนักท่องเที่ยวเชื่อมโยงภายในพื้นที่เมืองพัทยาและพื้นที่ต่อเนื่อง		
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี		18,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท	
(15) การจ้างศึกษาออกแบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมบนพื้นที่เกาะล้าน		
เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี		22,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,500,000 บาท	

(16) การปรับปรุงท่าเทียบเรือเพื่อการท่องเที่ยวเกาะล้าน เมืองพัทยา			
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี			47,280,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	128,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	12,800,000	บาท	
เงินงบประมาณ	115,200,000	บาท	
ปี 2563 ตั้งงบประมาณ	23,040,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	47,280,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	32,640,000	บาท	
ปี 2566 ผูกพันงบประมาณ	12,240,000	บาท	
(17) การปรับปรุงภูมิทัศน์ ชายหาดพัทยา เหนือ - ใต้ เมืองพัทยา			
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี			32,760,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	182,000,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	18,200,000	บาท	
เงินงบประมาณ	163,800,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	32,760,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	131,040,000	บาท	
(18) การปรับปรุงถนนเทพประสิทธิ์ และพื้นที่ใกล้เคียง เมืองพัทยา			
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี			26,217,900 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	145,655,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	14,565,500	บาท	
เงินงบประมาณ	131,089,500	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	26,217,900	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	104,871,600	บาท	
(19) การปรับปรุงถนนทางเข้าสนามกีฬาแห่งชาติภาคตะวันออก เมืองพัทยา			
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี			24,903,000 บาท
วงเงินทั้งสิ้น	138,350,000	บาท	
เงินนอกงบประมาณ	13,835,000	บาท	
เงินงบประมาณ	124,515,000	บาท	
ปี 2564 ตั้งงบประมาณ	24,903,000	บาท	
ปี 2565 ผูกพันงบประมาณ	99,612,000	บาท	

7.2 แผนงานบูรณาการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก **81,000,000 บาท**

7.2.1 โครงการที่ 1 : โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก **81,000,000 บาท**

7.2.1.1 วัตถุประสงค์

- พัฒนาเมืองพัทยาให้น่าอยู่ มีความทันสมัยระดับนานาชาติ

7.2.1.2 สถานที่ดำเนินการ

เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี

7.2.1.3 ระยะเวลาดำเนินการ 1 ปี (ปี 2564)

7.2.1.4 วงเงินทั้งสิ้นของโครงการ **90,000,000 บาท**

- เงินงบประมาณ 81,000,000 บาท
- เงินนอกงบประมาณ 9,000,000 บาท

7.2.1.5 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**81.0000**	**-**	**81.0000**
1. การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	-	-	81.0000	-	81.0000

7.2.1.6 เป้าหมายโครงการ งบประมาณ และกรอบงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลางของโครงการ จำแนกตามแหล่งเงิน

ตัวชี้วัด/ แหล่งเงิน	หน่วยนับ	งบประมาณ		ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า**		
		เริ่มต้น - ปี 2563 แผน (ผล)*	ปี 2564 แผน	ปี 2565 แผน	ปี 2566 แผน	ปี 2567-จบ แผน
เชิงคุณภาพ : การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ภายในปี 2565	ร้อยละ	10 (-)	10	10	10	10
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**-**	**90.0000**	**-**	**-**	**-**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**81.0000**	**-**	**-**	**-**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	-	81.0000	-	-	-
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**9.0000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	9.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

โครงการ : โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก		**81,000,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**9,000,000 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**81,000,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**9,000,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**81,000,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**9,000,000 บาท**	
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		81,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	9,000,000 บาท	
(1) การศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบและกำหนดรูปแบบการลงทุนเพื่อพัฒนาเขาพัทยาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่ของเมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง		45,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,000,000 บาท	
(2) การศึกษาความเหมาะสม สำรวจ ออกแบบทางแยกต่างระดับจุดตัดถนนสุขุมวิทกับถนนพัทยาใต้ เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง		18,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท	
(3) การศึกษาและออกแบบก่อสร้างเส้นทางจราจรพร้อมเส้นทางท่องเที่ยวเชิงนันทนาการบนพื้นที่เกาะล้าน เมืองพัทยา อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 แห่ง		18,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**665.2621**	**1,362.2523**	**1,225.3154**	**1,104.4158**	**1,016.0553**	**1,016.0553**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**2,649.0071**	**2,000.0000**	**2,000.0000**	**2,000.0000**	**2,000.0000**	**2,000.0000**
2.1 เงินรายได้	866.6429	698.7249	698.7249	698.7249	698.7249	698.7249
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,782.3642	1,301.2751	1,301.2751	1,301.2751	1,301.2751	1,301.2751
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**3,314.2692**	**3,362.2523**	**3,225.3154**	**3,104.4158**	**3,016.0553**	**3,016.0553**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**136.9369**	**120.8996**	**88.3605**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	136.9369	120.8996	88.3605	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**3,314.2692**	**3,225.3154**	**3,104.4158**	**3,016.0553**	**3,016.0553**	**3,016.0553**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**1,952.0169**	**2,000.0000**	**2,000.0000**	**2,000.0000**	**2,000.0000**	**2,000.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	1,952.0169	2,000.0000	2,000.0000	2,000.0000	2,000.0000	2,000.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,450.7815	1,706.3866	1,706.3866	1,706.3866	1,706.3866	1,706.3866
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	501.2354	293.6134	293.6134	293.6134	293.6134	293.6134
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**1,362.2523**	**1,225.3154**	**1,104.4158**	**1,016.0553**	**1,016.0553**	**1,016.0553**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยนาท

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**192,485,500 บาท**	**202,122,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาสังคม เศรษฐกิจก้าวหน้า รักษาสิ่งแวดล้อมพร้อมบริหารตามนโยบาย

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**160.5856**	**192.4855**	**202.1221**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**160.5856**	**192.4855**	**202.1221**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	160.5856	192.4855	202.1221

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**192.4855**	**202.1221**	**195.2021**	**195.2021**	**195.2021**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**192.4855**	**202.1221**	**195.2021**	**195.2021**	**195.2021**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**192.4855**	**202.1221**	**195.2021**	**195.2021**	**195.2021**
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	**-**	**-**	**-**	**202.1221**	**-**	**202.1221**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**202.1221**	**-**	**202.1221**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	202.1221	-	202.1221

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **202,122,100 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **202,122,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**202.1221**	**-**	**202.1221**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	20.3920	-	20.3920
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	6.9200	-	6.9200
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	117.1380	-	117.1380
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	57.6721	-	57.6721

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**192.4855**	**202.1221**	**195.2021**	**195.2021**	**195.2021**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**192.4855**	**202.1221**	**195.2021**	**195.2021**	**195.2021**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	192.4855	202.1221	195.2021	195.2021	195.2021
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**202,122,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**202,122,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**195,202,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	14,064,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	11,304,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	1,185,900 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)	596,400 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	978,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	181,137,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	234,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	3,846,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	72,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	30,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	115,200,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	507,600 บาท
(7) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา	1,938,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)	8,400 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	183,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	1,601,800 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,516,200 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,414,800 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	179,500 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	395,500 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	171,200 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	355,200 บาท
(12) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	55,000,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**6,920,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	6,920,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,920,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**333.9827**	**339.9863**	**159.0893**	**179.0928**	**193.2963**	**193.5058**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**250.6556**	**256.8989**	**257.0500**	**257.2000**	**257.3500**	**257.4000**
2.1 เงินรายได้	40.0209	37.1489	37.2000	37.3000	37.4000	37.5000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	210.6347	219.7500	219.8500	219.9000	219.9500	219.9000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**584.6383**	**596.8852**	**416.1393**	**436.2928**	**450.6463**	**450.9058**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**584.6383**	**596.8852**	**416.1393**	**436.2928**	**450.6463**	**450.9058**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**244.6520**	**437.7959**	**237.0465**	**242.9965**	**257.1405**	**257.1905**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	175.3787	267.8059	186.9465	187.9965	188.0465	188.0965
6.1.1 รายจ่ายประจำ	133.6454	170.7084	170.8500	170.9000	170.9500	171.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	41.7333	97.0975	16.0965	17.0965	17.0965	17.0965
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	69.2733	169.9900	50.1000	55.0000	69.0940	69.0940
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	69.2733	169.9900	50.1000	55.0000	69.0940	69.0940
7. คงเหลือ (5.-6.)	**339.9863**	**159.0893**	**179.0928**	**193.2963**	**193.5058**	**193.7153**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**264,364,600 บาท**	**287,952,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**4,000,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาท้องถิ่นเข้มแข็ง นำการท่องเที่ยว เกษตร อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ มุ่งสู่คุณภาพชีวิตที่ดี

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**190.6334**	**264.3646**	**287.9523**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**190.6334**	**264.3646**	**287.9523**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	190.6334	264.3646	287.9523

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**264.3646**	**291.9523**	**251.9523**	**251.9523**	**251.9523**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**264.3646**	**287.9523**	**251.9523**	**251.9523**	**251.9523**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.0000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.0000	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**264.3646**	**287.9523**	**251.9523**	**251.9523**	**251.9523**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.0000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.0000	-	-	-

*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	**-**	**-**	**-**	**287.9523**	**-**	**287.9523**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**287.9523**	**-**	**287.9523**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	287.9523	-	287.9523

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **287,952,300 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **287,952,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**287.9523**	**-**	**287.9523**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	52.5803	-	52.5803
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	36.0000	-	36.0000
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	140.9720	-	140.9720
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	58.4000	-	58.4000

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	70 (-)	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**264.3646**	**291.9523**	**251.9523**	**251.9523**	**251.9523**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**264.3646**	**287.9523**	**251.9523**	**251.9523**	**251.9523**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	264.3646	287.9523	251.9523	251.9523	251.9523
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.0000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.0000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **287,952,300 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **4,000,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน		**287,952,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**4,000,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**251,952,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		23,409,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)		20,824,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)		2,337,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)		247,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		228,542,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)		159,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		7,630,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)		132,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)		52,200 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)		134,100 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)		138,672,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		865,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)		836,800 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		355,700 บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		285,600 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		18,600 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน		12,400 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		12,400 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		26,700 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		6,499,200 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		9,464,300 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		5,084,800 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		805,400 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน		1,496,600 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		796,100 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		1,281,400 บาท

(12) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา 2,300,000 บาท

(13) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 58,400,000 บาท

(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 3,041,100 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ **36,000,000 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **4,000,000 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 36,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 4,000,000 บาท

(1) ซ่อมสร้างถนนลาดยางเป็นผิวลาดยางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-Place Recycling สายบ้านรางเนื้อตาย - บ้านกระทุ่มหลักชัย ตำบลหลักชัย อำเภอลาดบัวหลวง เชื่อม ตำบลเทพมงคล อำเภอบางซ้าย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 7.000 กิโลเมตร 1 สาย 36,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 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	**633.0614**	**823.3573**	**316.9948**	**28.1517**	**20.6390**	**24.0351**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**1,497.9479**	**1,133.0021**	**1,378.1092**	**1,419.4525**	**1,462.0361**	**1,505.8971**
2.1 เงินรายได้	148.3523	128.1000	140.5693	144.7864	149.1300	153.6039
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,107.1486	1,004.9021	1,237.5399	1,274.6661	1,312.9061	1,352.2932
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	242.4470	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**2,131.0093**	**1,956.3594**	**1,695.1040**	**1,447.6042**	**1,482.6751**	**1,529.9322**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**4.0000**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	4.0000	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**2,131.0093**	**1,956.3594**	**1,691.1040**	**1,447.6042**	**1,482.6751**	**1,529.9322**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**1,307.6520**	**1,639.3646**	**1,662.9523**	**1,426.9652**	**1,458.6400**	**1,493.4822**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	1,245.7372	1,375.0000	1,375.0000	1,110.2177	1,110.2177	1,110.2177
6.1.1 รายจ่ายประจำ	626.0917	855.3482	855.3482	855.3482	855.3482	855.3482
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	619.6455	519.6519	519.6519	254.8695	254.8695	254.8695
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	61.9148	264.3646	287.9523	316.7475	348.4223	383.2645
6.2.1 รายจ่ายประจำ	53.2865	244.3746	251.9523	277.1475	304.8623	335.3485
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	8.6283	19.9900	36.0000	39.6000	43.5600	47.9160
7. คงเหลือ (5.-6.)	**823.3573**	**316.9948**	**28.1517**	**20.6390**	**24.0351**	**36.4501**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลพบุรี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**225,089,300 บาท**	**232,428,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**1,308,500 บาท**	**1,796,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ลพบุรีน่าอยู่

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**151.4328**	**225.0893**	**232.4286**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**151.4328**	**225.0893**	**232.4286**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	151.4328	225.0893	232.4286

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**226.3978**	**234.2246**	**216.2646**	**216.2646**	**216.2646**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**225.0893**	**232.4286**	**216.2646**	**216.2646**	**216.2646**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.3085**	**1.7960**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3085	1.7960	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**225.0893**	**232.4286**	**216.2646**	**216.2646**	**216.2646**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.3085**	**1.7960**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3085	1.7960	-	-	-

*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	**-**	**-**	**-**	**232.4286**	**-**	**232.4286**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**232.4286**	**-**	**232.4286**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	232.4286	-	232.4286

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **232,428,600 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **232,428,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**232.4286**	**-**	**232.4286**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	0.6000	-	0.6000
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	16.1640	-	16.1640
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	153.8161	-	153.8161
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	61.8485	-	61.8485

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**226.3978**	**234.2246**	**216.2646**	**216.2646**	**216.2646**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**225.0893**	**232.4286**	**216.2646**	**216.2646**	**216.2646**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	225.0893	232.4286	216.2646	216.2646	216.2646
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.3085**	**1.7960**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.3085	1.7960	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **232,428,600 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **1,796,000 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน		**232,428,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,796,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**216,264,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,855,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)		2,903,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)		2,952,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		210,409,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		600,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)		144,264,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)		1,316,700 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา		7,300,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา		2,252,100 บาท
(6) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		54,676,800 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**16,164,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,796,000 บาท**	
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		16,164,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,796,000 บาท	
(1) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สาย ลบ.ถ.1-0008 บ้านไผ่หน้ากระดาน - บ้านสี่คลอง ตำบลโพธิ์ตรุ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง 4.855 กิโลเมตร 1 สาย		16,164,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,796,000 บาท	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**531.0386**	**559.0450**	**557.7368**	**568.0038**	**568.0038**	**584.7668**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**541.5193**	**526.2630**	**522.0630**	**510.0000**	**526.7630**	**526.7630**
2.1 เงินรายได้	63.0436	64.2630	52.0630	50.0000	64.7630	64.7630
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	478.4757	462.0000	470.0000	460.0000	462.0000	462.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,072.5579**	**1,085.3080**	**1,079.7998**	**1,078.0038**	**1,094.7668**	**1,111.5298**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**1.3085**	**1.7960**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	1.3085	1.7960	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,072.5579**	**1,083.9995**	**1,078.0038**	**1,078.0038**	**1,094.7668**	**1,111.5298**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**513.5129**	**526.2627**	**510.0000**	**510.0000**	**510.0000**	**510.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	513.5129	526.2627	510.0000	510.0000	510.0000	510.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	211.3328	263.1622	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	302.1801	263.1005	310.0000	310.0000	310.0000	310.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**559.0450**	**557.7368**	**568.0038**	**568.0038**	**584.7668**	**601.5298**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**189,903,300 บาท**	**211,362,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**3,495,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สาธารณูปโภคมาตรฐาน ชุมชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**152.5817**	**189.9033**	**211.3620**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**152.5817**	**189.9033**	**211.3620**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	152.5817	189.9033	211.3620

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**189.9033**	**214.8570**	**201.3620**	**201.3620**	**201.3620**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**189.9033**	**211.3620**	**201.3620**	**201.3620**	**201.3620**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.4950**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.4950	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**189.9033**	**211.3620**	**201.3620**	**201.3620**	**201.3620**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.4950**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.4950	-	-	-

*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	**-**	**-**	**-**	**211.3620**	**-**	**211.3620**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**211.3620**	**-**	**211.3620**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	211.3620	-	211.3620

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **211,362,000 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **211,362,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**211.3620**	**-**	**211.3620**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	16.6117	-	16.6117
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	10.0000	-	10.0000
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	121.4340	-	121.4340
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	63.3163	-	63.3163

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**189.9033**	**214.8570**	**201.3620**	**201.3620**	**201.3620**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**189.9033**	**211.3620**	**201.3620**	**201.3620**	**201.3620**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	189.9033	211.3620	201.3620	201.3620	201.3620
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.4950**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.4950	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		**211,362,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,495,000 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**211,362,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,495,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**201,362,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,887,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)		8,316,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)		1,044,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)		1,527,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		190,474,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)		177,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		5,915,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)		32,400 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)		42,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)		120,144,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)		50,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)		8,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		104,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		728,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		939,500 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		514,000 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		79,300 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน		134,700 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		81,200 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		130,300 บาท
(11) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา		1,290,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		60,695,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)		348,800 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**10,000,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,495,000 บาท**	
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		10,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,495,000 บาท	

(1) ปรับปรุงถนนลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
(AsphalticConcrete) โดยวิธี Pavement In-Place Recycling
สาย สบ.ถ1-0013 สายบ้านลำบัว ถึง บ้านสหกรณ์ ตำบลกุ่มหัก
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ระยะทาง 4.400 กิโลเมตร 1 สาย 10,000,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 3,495,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**1,033.9558**	**1,232.7169**	**1,108.7169**	**1,149.2219**	**1,243.2219**	**1,288.2219**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**1,374.6161**	**1,143.0000**	**1,144.0000**	**1,294.0000**	**1,345.0000**	**1,355.0000**
2.1 เงินรายได้	78.1104	65.0000	68.0000	68.0000	67.0000	69.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,205.1510	1,035.0000	1,032.0000	1,182.0000	1,233.0000	1,240.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	91.3547	43.0000	44.0000	44.0000	45.0000	46.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**2,408.5720**	**2,375.7169**	**2,252.7169**	**2,443.2219**	**2,588.2219**	**2,643.2219**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**3.4950**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	3.4950	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**2,408.5720**	**2,375.7169**	**2,249.2219**	**2,443.2219**	**2,588.2219**	**2,643.2219**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**1,175.8551**	**1,267.0000**	**1,100.0000**	**1,200.0000**	**1,300.0000**	**1,400.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	1,175.8551	1,267.0000	1,100.0000	1,200.0000	1,300.0000	1,400.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	435.4556	580.5004	400.0000	450.0000	500.0000	550.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	740.3994	686.4996	700.0000	750.0000	800.0000	850.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**1,232.7169**	**1,108.7169**	**1,149.2219**	**1,243.2219**	**1,288.2219**	**1,243.2219**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสิงห์บุรี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**129,491,400 บาท**	**118,798,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต พัฒนาส่งเสริมการเกษตรและผลผลิตทางการเกษตร พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ศาสนา วัฒนธรรมและวิถีชีวิต พัฒนาเศรษฐกิจ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาระบบบริหารและการจัดการ

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**94.6227**	**129.4914**	**118.7988**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**94.6227**	**129.4914**	**118.7988**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	94.6227	129.4914	118.7988

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**129.4914**	**118.7988**	**118.7988**	**118.7988**	**118.7988**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**129.4914**	**118.7988**	**118.7988**	**118.7988**	**118.7988**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**129.4914**	**118.7988**	**118.7988**	**118.7988**	**118.7988**
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	**-**	**-**	**-**	**118.7988**	**-**	**118.7988**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**118.7988**	**-**	**118.7988**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	118.7988	-	118.7988

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **118,798,800 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **118,798,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**118.7988**	**-**	**118.7988**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	0.3600	-	0.3600
2. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	56.6066	-	56.6066
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	61.8322	-	61.8322

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**129.4914**	**118.7988**	**118.7988**	**118.7988**	**118.7988**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**129.4914**	**118.7988**	**118.7988**	**118.7988**	**118.7988**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	129.4914	118.7988	118.7988	118.7988	118.7988
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**118,798,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**118,798,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**118,798,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,781,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	898,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	883,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	117,017,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	360,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	55,092,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	51,200 บาท
(4) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา	1,514,600 บาท
(5) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	60,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**438.4963**	**418.7182**	**399.7502**	**361.8854**	**303.1342**	**221.3078**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**176.5000**	**180.0000**	**181.0000**	**182.0000**	**183.0000**	**184.0000**
2.1 เงินรายได้	176.5000	180.0000	181.0000	182.0000	183.0000	184.0000
2.2 เงินงบประมาณที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**614.9963**	**598.7182**	**580.7502**	**543.8854**	**486.1342**	**405.3078**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**614.9963**	**598.7182**	**580.7502**	**543.8854**	**486.1342**	**405.3078**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**196.2781**	**198.9680**	**218.8648**	**240.7512**	**264.8264**	**291.3090**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	140.2751	155.8557	171.4412	188.5853	207.4439	228.1883
6.1.1 รายจ่ายประจำ	140.2751	155.8557	171.4412	188.5853	207.4439	228.1883
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	56.0030	43.1123	47.4235	52.1659	57.3825	63.1207
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	56.0030	43.1123	47.4235	52.1659	57.3825	63.1207
7. คงเหลือ (5.-6.)	**418.7182**	**399.7502**	**361.8854**	**303.1342**	**221.3078**	**113.9988**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**146,837,900 บาท**	**153,592,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**4,404,700 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ท้องถิ่นเมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่สดใส แหล่งอาหารปลอดภัย ภายใต้การบริหารจัดการที่ดี

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**111.5697**	**146.8379**	**153.5922**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**111.5697**	**146.8379**	**153.5922**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	111.5697	146.8379	153.5922

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**146.8379**	**157.9969**	**121.7249**	**121.7249**	**121.7249**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**146.8379**	**153.5922**	**121.7249**	**121.7249**	**121.7249**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.4047**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.4047	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**146.8379**	**153.5922**	**121.7249**	**121.7249**	**121.7249**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.4047**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.4047	-	-	-

*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	**-**	**-**	**-**	**153.5922**	**-**	**153.5922**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**153.5922**	**-**	**153.5922**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	153.5922	-	153.5922

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **153,592,200 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **153,592,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**153.5922**	**-**	**153.5922**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	0.2268	-	0.2268
2. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	94.8433	-	94.8433
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	58.5221	-	58.5221

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**146.8379**	**157.9969**	**121.7249**	**121.7249**	**121.7249**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**146.8379**	**153.5922**	**121.7249**	**121.7249**	**121.7249**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	146.8379	153.5922	121.7249	121.7249	121.7249
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.4047**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **153,592,200 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **4,404,700 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน		**153,592,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**4,404,700 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**121,724,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		53,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)		53,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		121,671,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		226,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)		62,976,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)		630,400 บาท
(4) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		57,838,700 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**31,867,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**4,404,700 บาท**	
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		31,867,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,404,700 บาท	
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		8,161,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,770,700 บาท	
(2) ปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในพื้นที่แก้มลิงหนองเจ็ดเส้นอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหัวไผ่ อำเภอเมืองอ่างทอง และตำบลสายทอง อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง 1 แห่ง		23,706,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,634,000 บาท	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**56.1211**	**56.1211**	**56.1211**	**51.7164**	**51.7164**	**51.7164**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**220.2646**	**222.0000**	**222.0000**	**222.0000**	**222.0000**	**222.0000**
2.1 เงินรายได้	21.1627	20.5000	20.5000	20.5000	20.5000	20.5000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	199.1019	201.5000	201.5000	201.5000	201.5000	201.5000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**276.3857**	**278.1211**	**278.1211**	**273.7164**	**273.7164**	**273.7164**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**4.4047**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	4.4047	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**276.3857**	**278.1211**	**273.7164**	**273.7164**	**273.7164**	**273.7164**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**220.2646**	**222.0000**	**222.0000**	**222.0000**	**222.0000**	**222.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	108.6802	110.0000	110.0000	110.0000	110.0000	110.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	103.8413	105.0000	105.0000	105.0000	105.0000	105.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	4.8389	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	111.5845	112.0000	112.0000	112.0000	112.0000	112.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	111.5845	112.0000	112.0000	112.0000	112.0000	112.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**56.1211**	**56.1211**	**51.7164**	**51.7164**	**51.7164**	**51.7164**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**228,734,300 บาท**	**215,376,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**3,646,300 บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ก้าวไกลการศึกษา สิ่งแวดล้อมงามตา พัฒนาการท่องเที่ยว

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**134.2153**	**228.7343**	**215.3765**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**134.2153**	**228.7343**	**215.3765**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	134.2153	228.7343	215.3765

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**232.3806**	**215.3765**	**192.7335**	**192.7335**	**192.7335**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**228.7343**	**215.3765**	**192.7335**	**192.7335**	**192.7335**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.6463**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.6463	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**228.7343**	**215.3765**	**192.7335**	**192.7335**	**192.7335**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.6463**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.6463	-	-	-	-

*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	**-**	**-**	**-**	**215.3765**	**-**	**215.3765**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**215.3765**	**-**	**215.3765**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	215.3765	-	215.3765

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **215,376,500 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **215,376,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**215.3765**	**-**	**215.3765**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	1.3002	-	1.3002
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	22.6430	-	22.6430
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	131.5741	-	131.5741
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	59.8592	-	59.8592

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**232.3806**	**215.3765**	**192.7335**	**192.7335**	**192.7335**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**228.7343**	**215.3765**	**192.7335**	**192.7335**	**192.7335**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	228.7343	215.3765	192.7335	192.7335	192.7335
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.6463**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.6463	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**215,376,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**215,376,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**192,733,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	548,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	548,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	192,185,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	1,300,200 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	124,320,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	1,471,900 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา	7,254,100 บาท
(5) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	57,838,900 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**22,643,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	22,643,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	22,643,000 บาท

8.รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**355.1899**	**1,255.1899**	**1,560.3882**	**1,863.3173**	**2,157.1630**	**2,438.2609**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**900.0000**	**1,226.6639**	**1,312.5304**	**1,404.4076**	**1,502.7162**	**1,607.9063**
2.1 เงินรายได้	78.1504	136.9286	146.5136	156.7696	167.7435	179.4855
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	821.8496	1,089.7353	1,166.0168	1,247.6380	1,334.9727	1,428.4208
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,255.1899**	**2,481.8538**	**2,872.9186**	**3,267.7249**	**3,659.8792**	**4,046.1672**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**3.6463**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	3.6463	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,255.1899**	**2,478.2075**	**2,872.9186**	**3,267.7249**	**3,659.8792**	**4,046.1672**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**-**	**917.8193**	**1,009.6013**	**1,110.5619**	**1,221.6183**	**1,343.7801**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	-	235.5718	259.1290	285.0419	313.5463	344.9009
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	193.9318	213.3250	234.6575	258.1233	283.9356
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	41.6400	45.8040	50.3844	55.4230	60.9653
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	682.2475	750.4723	825.5200	908.0720	998.8792
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	682.2475	750.4723	825.5200	908.0720	998.8792
7. คงเหลือ (5.-6.)	**1,255.1899**	**1,560.3882**	**1,863.3173**	**2,157.1630**	**2,438.2609**	**2,702.3871**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**692,649,500 บาท**	**673,095,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งการศึกษา เมืองแห่งคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ดี

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**633.0738**	**692.6495**	**673.0958**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**633.0738**	**692.6495**	**673.0958**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	633.0738	692.6495	673.0958

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**692.6495**	**673.0958**	**673.0958**	**673.0958**	**673.0958**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**692.6495**	**673.0958**	**673.0958**	**673.0958**	**673.0958**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**692.6495**	**673.0958**	**673.0958**	**673.0958**	**673.0958**
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	**-**	**-**	**-**	**673.0958**	**-**	**673.0958**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**673.0958**	**-**	**673.0958**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	673.0958	-	673.0958

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **673,095,800 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **673,095,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**673.0958**	**-**	**673.0958**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	515.4931	-	515.4931
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	98.9010	-	98.9010
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	58.7017	-	58.7017

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**692.6495**	**673.0958**	**673.0958**	**673.0958**	**673.0958**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**692.6495**	**673.0958**	**673.0958**	**673.0958**	**673.0958**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	692.6495	673.0958	673.0958	673.0958	673.0958
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**673,095,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**673,095,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**673,095,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	236,241,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	231,653,100 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	1,068,900 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)	3,519,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	436,854,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	737,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	114,929,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	192,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาบุตร)	1,945,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	97,404,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	208,800 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	1,600,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	11,362,300 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	51,560,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	73,294,600 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	39,655,000 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	6,385,200 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	11,178,800 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	6,192,100 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	9,883,500 บาท
(11) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา	1,497,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	57,424,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	24,700,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**1,056.7171**	**1,198.0022**	**1,365.3022**	**1,832.3022**	**2,281.4022**	**2,716.1072**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**2,398.5463**	**2,493.0000**	**2,640.0000**	**2,742.0000**	**2,850.0000**	**2,900.0000**
2.1 เงินรายได้	305.1233	343.0000	360.0000	378.0000	390.0000	400.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	2,093.4231	2,150.0000	2,280.0000	2,364.0000	2,460.0000	2,500.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**3,455.2635**	**3,691.0022**	**4,005.3022**	**4,574.3022**	**5,131.4022**	**5,616.1072**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**3,455.2635**	**3,691.0022**	**4,005.3022**	**4,574.3022**	**5,131.4022**	**5,616.1072**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**2,346.7415**	**2,325.7000**	**2,173.0000**	**2,292.9000**	**2,415.2950**	**2,532.3098**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	896.0767	819.4828	875.0000	895.0000	915.0000	927.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	883.2808	811.4642	850.0000	870.0000	890.0000	900.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	12.7959	8.0186	25.0000	25.0000	25.0000	27.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	1,450.6648	1,506.2172	1,298.0000	1,397.9000	1,500.2950	1,605.3098
6.2.1 รายจ่ายประจำ	805.0126	1,237.5542	998.0000	1,047.9000	1,100.2950	1,155.3098
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	645.6522	268.6630	300.0000	350.0000	400.0000	450.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**1,108.5220**	**1,365.3022**	**1,832.3022**	**2,281.4022**	**2,716.1072**	**3,083.7975**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**246,392,900 บาท**	**275,592,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**2,467,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ปทุมธานีเมืองแห่งการเรียนรู้ น่าอยู่ น่าเที่ยว สังคมสงบสุข

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**194.4379**	**246.3929**	**275.5921**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**194.4379**	**246.3929**	**275.5921**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	194.4379	246.3929	275.5921

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**246.3929**	**278.0591**	**253.3891**	**253.3891**	**253.3891**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**246.3929**	**275.5921**	**253.3891**	**253.3891**	**253.3891**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.4670**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.4670	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**246.3929**	**275.5921**	**253.3891**	**253.3891**	**253.3891**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.4670**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.4670	-	-	-

*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	**-**	**-**	**-**	**275.5921**	**-**	**275.5921**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**275.5921**	**-**	**275.5921**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	275.5921	-	275.5921

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **275,592,100 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **275,592,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**275.5921**	**-**	**275.5921**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	83.3061	-	83.3061
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	22.2030	-	22.2030
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	111.7920	-	111.7920
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	58.2910	-	58.2910

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**246.3929**	**278.0591**	**253.3891**	**253.3891**	**253.3891**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**246.3929**	**275.5921**	**253.3891**	**253.3891**	**253.3891**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	246.3929	275.5921	253.3891	253.3891	253.3891
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.4670**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.4670	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		**275,592,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,467,000 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**275,592,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,467,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**253,389,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		33,408,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)		32,955,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)		453,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		219,980,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)		2,610,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		4,278,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)		384,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)		397,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)		111,792,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)		110,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		2,668,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)		1,440,600 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		3,212,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		33,711,000 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		18,531,200 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		2,609,500 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน		5,573,500 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		2,346,600 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		4,650,200 บาท
(11) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		57,838,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)		1,538,800 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**22,203,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,467,000 บาท**	
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		22,203,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,467,000 บาท	
(1) การก่อสร้างถนนถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สายคลองชลประทานที่ 9 ฝั่งตะวันออก(ปท.ถ 1-0021)(ช่วงที่ 3) อำเภอหนองเสือ จังหวัดปทุมธานี ขนาดกว้าง 8.00 เมตร ยาว 4,140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 33,120 ตารางเมตร 1 สาย		22,203,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,467,000 บาท	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**2,217.4749**	**2,427.7854**	**2,618.2651**	**2,818.2651**	**3,018.2651**	**3,218.2615**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**1,926.2504**	**1,690.4797**	**1,700.0000**	**1,700.0000**	**1,700.0000**	**1,700.0000**
2.1 เงินรายได้	235.6336	192.7287	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,690.6168	1,497.7510	1,500.0000	1,500.0000	1,500.0000	1,500.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**4,143.7253**	**4,118.2651**	**4,318.2651**	**4,518.2651**	**4,718.2651**	**4,918.2615**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**2.4670**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	2.4670	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**4,143.7253**	**4,118.2651**	**4,315.7981**	**4,518.2651**	**4,718.2651**	**4,918.2615**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**1,760.0000**	**1,500.0000**	**1,500.0000**	**1,500.0000**	**1,500.0000**	**1,500.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	1,760.0000	1,500.0000	1,500.0000	1,500.0000	1,500.0000	1,500.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	673.4308	500.0000	500.0000	500.0000	500.0000	500.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1,086.5692	1,000.0000	1,000.0000	1,000.0000	1,000.0000	1,000.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**2,383.7253**	**2,618.2651**	**2,815.7981**	**3,018.2651**	**3,218.2651**	**3,418.2615**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**163,794,100 บาท**	**170,387,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ส่งเสริมศักยภาพท้องถิ่นทุกด้าน ประสานการพัฒนาสู่เมืองสร้างสรรค์ ก้าวทันประชาคมอาเซียน และสากลอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**118.9961**	**163.7941**	**170.3870**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**118.9961**	**163.7941**	**170.3870**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	118.9961	163.7941	170.3870

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**163.7941**	**170.3870**	**170.3870**	**170.3870**	**170.3870**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**163.7941**	**170.3870**	**170.3870**	**170.3870**	**170.3870**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**163.7941**	**170.3870**	**170.3870**	**170.3870**	**170.3870**
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	**-**	**-**	**-**	**170.3870**	**-**	**170.3870**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**170.3870**	**-**	**170.3870**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	170.3870	-	170.3870

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **170,387,000 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **170,387,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**170.3870**	**-**	**170.3870**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	0.4800	-	0.4800
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	97.3320	-	97.3320
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	72.5750	-	72.5750

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**163.7941**	**170.3870**	**170.3870**	**170.3870**	**170.3870**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**163.7941**	**170.3870**	**170.3870**	**170.3870**	**170.3870**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	163.7941	170.3870	170.3870	170.3870	170.3870
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**170,387,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**170,387,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**170,387,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	391,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	391,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	169,995,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	480,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	97,332,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	72,183,800 บาท

8.รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**3,834.5502**	**4,112.2340**	**4,256.9449**	**4,401.6558**	**4,546.3667**	**4,691.0776**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**2,555.1551**	**2,332.0000**	**2,332.0000**	**2,332.0000**	**2,332.0000**	**2,332.0000**
2.1 เงินรายได้	282.2020	267.0000	267.0000	267.0000	267.0000	267.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	2,272.9531	2,065.0000	2,065.0000	2,065.0000	2,065.0000	2,065.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**6,389.7053**	**6,444.2340**	**6,588.9449**	**6,733.6558**	**6,878.3667**	**7,023.0776**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.2 งบดำเนินงาน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.3 งบลงทุน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.4 งบเงินอุดหนุน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.5 งบรายจ่ายอื่น	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**6,389.7053**	**6,444.2340**	**6,588.9449**	**6,733.6558**	**6,878.3667**	**7,023.0776**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**2,277.4713**	**2,187.2891**	**2,187.2891**	**2,187.2891**	**2,187.2891**	**2,187.2891**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	2,277.4713	2,187.2891	2,187.2891	2,187.2891	2,187.2891	2,187.2891
6.1.1 รายจ่ายประจำ	525.5416	958.4466	958.4466	958.4466	958.4466	958.4466
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1,751.9297	1,228.8425	1,228.8425	1,228.8425	1,228.8425	1,228.8425
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**4,112.2340**	**4,256.9449**	**4,401.6558**	**4,546.3667**	**4,691.0776**	**4,835.7885**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**330,301,800 บาท**	**380,001,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**7,500,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองการค้าชายแดน ดินแดนแห่งการท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่มีเศรษฐกิจยกระดับ คุณภาพชีวิตได้มาตรฐาน การให้บริการครบถ้วน กระบวนการบริหารงานอย่างมีธรรมาภิบาล โครงสร้างพื้นฐานครบครัน ก้าวทัน AEC

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**231.1566**	**330.3018**	**380.0015**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**231.1566**	**330.3018**	**380.0015**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	231.1566	330.3018	380.0015

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**330.3018**	**387.5015**	**304.1545**	**304.1545**	**304.1545**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**330.3018**	**380.0015**	**304.1545**	**304.1545**	**304.1545**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**7.5000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	7.5000	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**330.3018**	**380.0015**	**304.1545**	**304.1545**	**304.1545**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**7.5000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	7.5000	-	-	-

*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	**-**	**-**	**-**	**380.0015**	**-**	**380.0015**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**380.0015**	**-**	**380.0015**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	380.0015	-	380.0015

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **380,001,500 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **380,001,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**380.0015**	**-**	**380.0015**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	56.9180	-	56.9180
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	6.9760	-	6.9760
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	182.2564	-	182.2564
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	66.3511	-	66.3511
5. การจัดบริการสาธารณะด้านอื่น ๆ	-	-	67.5000	-	67.5000

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**330.3018**	**387.5015**	**304.1545**	**304.1545**	**304.1545**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**330.3018**	**380.0015**	**304.1545**	**304.1545**	**304.1545**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	330.3018	380.0015	304.1545	304.1545	304.1545
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**7.5000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	7.5000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		**380,001,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**7,500,000 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**380,001,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**7,500,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**304,154,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		30,158,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)		28,338,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)		1,535,700 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)		284,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		273,995,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)		11,024,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		3,756,700 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)		163,700 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)		170,400,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)		1,277,500 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)		549,700 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		751,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)		2,620,600 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		940,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		8,322,800 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		4,702,800 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		622,600 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน		1,273,100 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		577,100 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		1,147,200 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา		8,617,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา		1,868,400 บาท
(13) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		63,253,300 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)		450,300 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**75,847,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**7,500,000 บาท**	
1) ค่าครุภัณฑ์		1,371,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		1,371,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 38 หน่วย)		
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		74,476,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,500,000 บาท	
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		6,976,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		
(2) โครงการก่อสร้างอาคารกีฬาอเนกประสงค์ 4,000 ที่นั่ง		
(ไม่ปรับอากาศ) 1 แห่ง		67,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	7,500,000 บาท	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**426.6002**	**603.0215**	**603.0215**	**595.5215**	**595.5215**	**595.5215**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**627.7370**	**544.2600**	**544.2600**	**544.2600**	**544.2600**	**544.2600**
2.1 เงินรายได้	63.0600	53.1600	53.1600	53.1600	53.1600	53.1600
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	564.6769	491.1000	491.1000	491.1000	491.1000	491.1000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,054.3372**	**1,147.2815**	**1,147.2815**	**1,139.7815**	**1,139.7815**	**1,139.7815**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**7.5000**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	7.5000	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,054.3372**	**1,147.2815**	**1,139.7815**	**1,139.7815**	**1,139.7815**	**1,139.7815**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**451.3156**	**544.2600**	**544.2600**	**544.2600**	**544.2600**	**544.2600**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	451.3156	544.2600	544.2600	544.2600	544.2600	544.2600
6.1.1 รายจ่ายประจำ	304.9632	354.7604	354.7604	354.7604	354.7604	354.7604
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	146.3524	189.4996	189.4996	189.4996	189.4996	189.4996
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**603.0215**	**603.0215**	**595.5215**	**595.5215**	**595.5215**	**595.5215**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดราชบุรี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**205,872,200 บาท**	**254,020,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**2,900,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ เกษตรสู่สากล คนและชุมชนเข้มแข็ง สิ่งแวดล้อมดี การศึกษาสาธารณสุขเด่น การท่องเที่ยวที่ยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**154.8644**	**205.8722**	**254.0203**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**154.8644**	**205.8722**	**254.0203**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	154.8644	205.8722	254.0203

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**205.8722**	**256.9203**	**215.2503**	**215.2503**	**215.2503**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**205.8722**	**254.0203**	**215.2503**	**215.2503**	**215.2503**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.9000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.9000	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**205.8722**	**254.0203**	**215.2503**	**215.2503**	**215.2503**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.9000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.9000	-	-	-

*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	**-**	**-**	**-**	**254.0203**	**-**	**254.0203**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**254.0203**	**-**	**254.0203**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	254.0203	-	254.0203

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **254,020,300 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **254,020,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**254.0203**	**-**	**254.0203**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	6.0389	-	6.0389
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	38.7700	-	38.7700
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	147.9480	-	147.9480
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	61.2634	-	61.2634

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**205.8722**	**256.9203**	**215.2503**	**215.2503**	**215.2503**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**205.8722**	**254.0203**	**215.2503**	**215.2503**	**215.2503**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	205.8722	254.0203	215.2503	215.2503	215.2503
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.9000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.9000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		**254,020,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,900,000 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**254,020,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,900,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**215,250,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,782,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)		1,726,900 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)		618,300 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)		437,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		212,467,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)		279,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		1,554,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)		120,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)		12,900 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)		147,948,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)		2,002,500 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		40,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)		481,800 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		780,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		670,100 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		352,100 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		66,100 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน		100,100 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		62,200 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		89,600 บาท
(11) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		58,205,200 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)		373,700 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ **38,770,000 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **2,900,000 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 38,770,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 2,900,000 บาท

(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท 12,940,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

(2) บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถนนถ่ายโอนภารกิจฯ ถนนทางหลวงท้องถิ่น ถนนทางหลวงชนบท รบ.ถ 1 - 0037 สายบ้านรางม่วง – บ้านหนองชะนาง ตำบลปากช่อง อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี โดยดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตด้วยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 5,080.00 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 30,480.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างข้างละ 1.00 เมตร จำนวนพื้นที่ 10,156.00 ตารางเมตร 1 สาย 15,190,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,700,000 บาท

(3) บำรุงรักษาซ่อมแซมถนนและไหล่ทางตามโครงการถนนถ่ายโอนภารกิจฯ ถนนทางหลวงท้องถิ่น รบ.ถ1 – 0036 สายบ้านลำพระ – บ้านหนองจอ ตำบลบ้านคา อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี โดยดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตด้วยวิธี PAVEMENT IN - PLACE RECYCLING จำนวน 3 ช่วง ดังนี้ ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,180.00 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 19,080.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างข้างละ 1.00 เมตร จำนวนพื้นที่ 6,360.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 28.00 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 168.00 ตารางเมตร ไหล่ทางลาดยางแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีตกว้างข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร จำนวนพื้นที่ 28.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 266.00 เมตร รวมพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,596.00 ตารางเมตร 1 สาย 10,640,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,200,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**1,054.3638**	**1,154.0461**	**1,154.3575**	**1,151.7688**	**1,152.0801**	**1,152.3914**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**866.3434**	**740.2450**	**740.2450**	**740.2450**	**740.2450**	**740.2450**
2.1 เงินรายได้	86.0104	66.1450	66.1450	66.1450	66.1450	66.1450
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	780.3330	674.1000	674.1000	674.1000	674.1000	674.1000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,920.7072**	**1,894.2911**	**1,894.6025**	**1,892.0138**	**1,892.3251**	**1,892.6364**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**2.9000**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	2.9000	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,920.7072**	**1,894.2911**	**1,891.7025**	**1,892.0138**	**1,892.3251**	**1,892.6364**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**766.6611**	**739.9337**	**739.9337**	**739.9337**	**739.9337**	**739.9337**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	438.9506	506.1640	506.1640	506.1640	506.1640	506.1640
6.1.1 รายจ่ายประจำ	424.5661	469.8742	469.8742	469.8742	469.8742	469.8742
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	14.3845	36.2898	36.2898	36.2898	36.2898	36.2898
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	327.7104	233.7697	233.7697	233.7697	233.7697	233.7697
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	327.7104	233.7697	233.7697	233.7697	233.7697	233.7697
7. คงเหลือ (5.-6.)	**1,154.0461**	**1,154.3575**	**1,151.7688**	**1,152.0801**	**1,152.3914**	**1,152.7027**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**257,755,000 บาท**	**293,009,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางการศึกษาการกีฬา การท่องเที่ยวและการอาชีพ เป็นเมืองสะอาดสวยงาม ปราศจากมลพิษชีวิตเป็นสุขปลอดภัย

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**170.4516**	**257.7550**	**293.0092**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**170.4516**	**257.7550**	**293.0092**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	170.4516	257.7550	293.0092

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**257.7550**	**293.0092**	**243.1092**	**243.1092**	**243.1092**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**257.7550**	**293.0092**	**243.1092**	**243.1092**	**243.1092**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**257.7550**	**293.0092**	**243.1092**	**243.1092**	**243.1092**
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	**-**	**-**	**-**	**293.0092**	**-**	**293.0092**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**293.0092**	**-**	**293.0092**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	293.0092	-	293.0092

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **293,009,200 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **293,009,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**293.0092**	**-**	**293.0092**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	0.3600	-	0.3600
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	39.9100	-	39.9100
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	191.6340	-	191.6340
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	61.1052	-	61.1052

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**257.7550**	**293.0092**	**243.1092**	**243.1092**	**243.1092**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**257.7550**	**293.0092**	**243.1092**	**243.1092**	**243.1092**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	257.7550	293.0092	243.1092	243.1092	243.1092
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**293,009,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**293,009,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**243,109,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,988,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	1,670,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	1,318,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	240,120,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	360,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.)	181,644,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	277,600 บาท
(4) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	57,839,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**49,900,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	49,900,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	39,910,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ	9,990,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**282.4260**	**373.6668**	**404.7788**	**481.1848**	**557.5908**	**633.9968**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**880.0859**	**876.1110**	**921.4050**	**921.4050**	**921.4050**	**921.4050**
2.1 เงินรายได้	117.7925	110.5400	110.5400	110.5400	110.5400	110.5400
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	762.2935	765.5710	810.8650	810.8650	810.8650	810.8650
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,162.5119**	**1,249.7778**	**1,326.1838**	**1,402.5898**	**1,478.9958**	**1,555.4018**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,162.5119**	**1,249.7778**	**1,326.1838**	**1,402.5898**	**1,478.9958**	**1,555.4018**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**788.8451**	**844.9990**	**844.9990**	**844.9990**	**844.9990**	**844.9990**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	788.8451	844.9990	844.9990	844.9990	844.9990	844.9990
6.1.1 รายจ่ายประจำ	547.4529	716.7690	716.7690	716.7690	716.7690	716.7690
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	241.3922	128.2300	128.2300	128.2300	128.2300	128.2300
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**373.6668**	**404.7788**	**481.1848**	**557.5908**	**633.9968**	**710.4028**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**204,450,600 บาท**	**214,951,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**1,000,000 บาท**	**3,029,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งการท่องเที่ยว วิถีเศรษฐกิจพอเพียง นำไปสู่เมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**122.0427**	**204.4506**	**214.9518**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**122.0427**	**204.4506**	**214.9518**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	122.0427	204.4506	214.9518

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**205.4506**	**217.9808**	**170.7088**	**170.7088**	**170.7088**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**204.4506**	**214.9518**	**170.7088**	**170.7088**	**170.7088**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0000**	**3.0290**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	3.0290	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**204.4506**	**214.9518**	**170.7088**	**170.7088**	**170.7088**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0000**	**3.0290**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	3.0290	-	-	-

*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	**-**	**-**	**-**	**214.9518**	**-**	**214.9518**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**214.9518**	**-**	**214.9518**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	214.9518	-	214.9518

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 214,951,800 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 214,951,800 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**214.9518**	**-**	**214.9518**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	16.7154	-	16.7154
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	44.2430	-	44.2430
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	88.6036	-	88.6036
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	65.3898	-	65.3898

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**205.4506**	**217.9808**	**170.7088**	**170.7088**	**170.7088**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**204.4506**	**214.9518**	**170.7088**	**170.7088**	**170.7088**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	204.4506	214.9518	170.7088	170.7088	170.7088
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0000**	**3.0290**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0000	3.0290	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		**214,951,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,029,000 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**214,951,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,029,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**170,708,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,093,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)		9,101,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)		454,300 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)		199,300 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)		338,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		160,614,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		4,624,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)		39,500 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)		86,400,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)		2,024,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)		9,200 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		189,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)		592,800 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		1,959,400 บาท
(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		1,203,700 บาท
(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		164,100 บาท
(8.3) ค่าหนังสือเรียน		356,900 บาท
(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		76,300 บาท
(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		158,400 บาท
(9) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา		2,203,600 บาท
(10) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		62,572,800 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**44,243,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,029,000 บาท**	
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		44,243,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,029,000 บาท	
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		44,243,000 บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)		
เงินนอกงบประมาณ	3,029,000 บาท	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**242.3181**	**197.7190**	**153.5126**	**107.2772**	**72.5708**	**37.8644**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**425.0000**	**430.0000**	**430.0000**	**438.5000**	**438.5000**	**438.5000**
2.1 เงินรายได้	69.5000	61.0000	61.0000	69.5000	69.5000	69.5000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	355.5000	369.0000	369.0000	369.0000	369.0000	369.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**667.3181**	**627.7190**	**583.5126**	**545.7772**	**511.0708**	**476.3644**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	**1.0000**	**3.0290**	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	1.0000	3.0290	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**667.3181**	**626.7190**	**580.4836**	**545.7772**	**511.0708**	**476.3644**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**469.5992**	**473.2064**	**473.2064**	**473.2064**	**473.2064**	**473.2064**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	469.5992	473.2064	473.2064	473.2064	473.2064	473.2064
6.1.1 รายจ่ายประจำ	110.3971	205.7642	205.7642	205.7642	205.7642	205.7642
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	359.2020	267.4422	267.4422	267.4422	267.4422	267.4422
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**197.7190**	**153.5126**	**107.2772**	**72.5708**	**37.8644**	**3.1580**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**148,000,300 บาท**	**202,438,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เพชรบุรีเมืองน่าอยู่ เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว ประชาชนมีอาชีพมั่นคง และเข้าถึงบริการทางการศึกษา มีสุขภาพดีถ้วนหน้า

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**107.2450**	**148.0003**	**202.4386**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**107.2450**	**148.0003**	**202.4386**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	107.2450	148.0003	202.4386

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**148.0003**	**202.4386**	**153.2186**	**153.2186**	**153.2186**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**148.0003**	**202.4386**	**153.2186**	**153.2186**	**153.2186**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**148.0003**	**202.4386**	**153.2186**	**153.2186**	**153.2186**
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	**-**	**-**	**-**	**202.4386**	**-**	**202.4386**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**202.4386**	**-**	**202.4386**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	202.4386	-	202.4386

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **202,438,600 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **202,438,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**202.4386**	**-**	**202.4386**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	0.5616	-	0.5616
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	49.2200	-	49.2200
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	95.4540	-	95.4540
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	57.2030	-	57.2030

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**148.0003**	**202.4386**	**153.2186**	**153.2186**	**153.2186**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**148.0003**	**202.4386**	**153.2186**	**153.2186**	**153.2186**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	148.0003	202.4386	153.2186	153.2186	153.2186
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**202,438,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**202,438,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**153,218,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	303,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	303,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	152,915,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	561,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	94,020,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	30,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา	1,434,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	56,870,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**49,220,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	49,220,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	41,000,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	8,220,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**203.9273**	**243.0255**	**243.0255**	**243.0256**	**243.0256**	**243.0256**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**518.5101**	**535.0000**	**550.0000**	**565.0000**	**580.0000**	**595.0000**
2.1 เงินรายได้	413.5105	391.9800	406.9800	421.9800	436.9800	451.9800
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	104.9997	143.0200	143.0200	143.0200	143.0200	143.0200
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**722.4375**	**778.0255**	**793.0255**	**808.0256**	**823.0256**	**838.0256**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**722.4375**	**778.0255**	**793.0255**	**808.0256**	**823.0256**	**838.0256**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**479.4120**	**535.0000**	**549.9999**	**565.0000**	**580.0000**	**595.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	234.1690	281.4880	296.4879	311.4880	326.4880	341.4880
6.1.1 รายจ่ายประจำ	212.2064	259.4281	274.4280	289.4281	304.4281	319.4281
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	21.9626	22.0599	22.0599	22.0599	22.0599	22.0599
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	245.2430	253.5120	253.5120	253.5120	253.5120	253.5120
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	245.2430	253.5120	253.5120	253.5120	253.5120	253.5120
7. คงเหลือ (5.-6.)	**243.0255**	**243.0255**	**243.0256**	**243.0256**	**243.0256**	**243.0256**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**110,182,500 บาท**	**120,500,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**5,990,600 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ คู่วัฒนธรรม ส่งเสริมการศึกษา สร้างคุณภาพชีวิต อยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมเป็นประชาคมอาเซียน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**82.4748**	**110.1825**	**120.5006**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**82.4748**	**110.1825**	**120.5006**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	82.4748	110.1825	120.5006

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**110.1825**	**126.4912**	**89.7672**	**89.7672**	**89.7672**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**110.1825**	**120.5006**	**89.7672**	**89.7672**	**89.7672**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**5.9906**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.9906	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**110.1825**	**120.5006**	**89.7672**	**89.7672**	**89.7672**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**5.9906**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.9906	-	-	-

*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	**-**	**-**	**-**	**120.5006**	**-**	**120.5006**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**120.5006**	**-**	**120.5006**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	120.5006	-	120.5006

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **120,500,600 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **120,500,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**120.5006**	**-**	**120.5006**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	4.4384	-	4.4384
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	30.7334	-	30.7334
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	28.7491	-	28.7491
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	56.5797	-	56.5797

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**110.1825**	**126.4912**	**89.7672**	**89.7672**	**89.7672**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**110.1825**	**120.5006**	**89.7672**	**89.7672**	**89.7672**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	110.1825	120.5006	89.7672	89.7672	89.7672
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**5.9906**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.9906	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		**120,500,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**5,990,600 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**120,500,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**5,990,600 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**89,767,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,807,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)		1,807,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		87,959,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)		955,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		360,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)		150,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)		19,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)		26,832,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)		1,579,700 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)		43,700 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)		472,800 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		264,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		239,500 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		123,000 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		23,200 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน		38,500 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		23,400 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		31,400 บาท
(11) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา		1,917,100 บาท
(12) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		55,000,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)		126,500 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**30,733,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**5,990,600 บาท**	
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		30,733,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,990,600 บาท	
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		8,363,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
เงินนอกงบประมาณ	3,505,000 บาท	
(2) ปรับปรุง/ซ่อมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายศาลาแม่พระ - วัดเกตการาม (สส.ถ.1-0016) ตำบลโรงหีบ อำเภอบางคนที จังหวัดสมุทรสงคราม 1 สาย		11,259,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,251,000 บาท	
(3) ปรับปรุง/ซ่อมถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายวัดอมรดี - บ้านเหมืองใหม่ (สส.ถ. 1 - 0013) ตำบลบางนางลี่ , ตำบลเหมืองใหม่ อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 1 สาย		11,111,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,234,600 บาท	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**224.9810**	**256.2210**	**263.0530**	**263.0624**	**269.0624**	**275.0624**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**173.2136**	**176.0000**	**176.0000**	**176.0000**	**176.0000**	**176.0000**
2.1 เงินรายได้	25.1347	26.0000	26.0000	26.0000	26.0000	26.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	148.0789	150.0000	150.0000	150.0000	150.0000	150.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**398.1946**	**432.2210**	**439.0530**	**439.0624**	**445.0624**	**451.0624**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	**5.9906**	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	5.9906	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**398.1946**	**432.2210**	**433.0624**	**439.0624**	**445.0624**	**451.0624**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**141.9736**	**169.1680**	**170.0000**	**170.0000**	**170.0000**	**170.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	102.1267	129.6680	130.5000	130.5000	130.5000	130.5000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	101.5971	129.1680	130.0000	130.0000	130.0000	130.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.5296	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000	0.5000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	39.8469	39.5000	39.5000	39.5000	39.5000	39.5000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	39.8469	39.5000	39.5000	39.5000	39.5000	39.5000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**256.2210**	**263.0530**	**263.0624**	**269.0624**	**275.0624**	**281.0624**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสาคร

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**170,517,400 บาท**	**183,588,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าทำงาน บ้านน่าอยู่อาศัย ก้าวไกลด้วยการศึกษา พัฒนาอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**160.1894**	**170.5174**	**183.5885**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**160.1894**	**170.5174**	**183.5885**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	160.1894	170.5174	183.5885

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**170.5174**	**183.5885**	**183.5885**	**183.5885**	**183.5885**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**170.5174**	**183.5885**	**183.5885**	**183.5885**	**183.5885**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**170.5174**	**183.5885**	**183.5885**	**183.5885**	**183.5885**
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	**-**	**-**	**-**	**183.5885**	**-**	**183.5885**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**183.5885**	**-**	**183.5885**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	183.5885	-	183.5885

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **183,588,500 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **183,588,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**183.5885**	**-**	**183.5885**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	78.8893	-	78.8893
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	45.6984	-	45.6984
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	59.0008	-	59.0008

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**170.5174**	**183.5885**	**183.5885**	**183.5885**	**183.5885**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**170.5174**	**183.5885**	**183.5885**	**183.5885**	**183.5885**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	170.5174	183.5885	183.5885	183.5885	183.5885
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**183,588,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**183,588,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**183,588,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	38,488,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	37,326,700 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	1,162,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	145,099,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	2,053,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	17,253,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	48,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	180,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	43,704,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)	65,800 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	14,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	672,600 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	8,512,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	8,685,800 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	4,643,200 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	777,400 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	1,336,300 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	757,200 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,171,700 บาท
(11) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา	1,994,400 บาท
(12) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	57,838,700 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	4,077,700 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**931.7202**	**1,850.9048**	**2,694.3832**	**3,580.0355**	**4,509.9704**	**5,486.4021**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**919.1846**	**843.4784**	**885.6523**	**929.9349**	**976.4317**	**1,025.2533**
2.1 เงินรายได้	123.1168	82.9610	87.1091	91.4645	96.0377	100.8396
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	796.0678	760.5174	798.5433	838.4704	880.3940	924.4137
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,850.9048**	**2,694.3832**	**3,580.0355**	**4,509.9704**	**5,486.4021**	**6,511.6554**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,850.9048**	**2,694.3832**	**3,580.0355**	**4,509.9704**	**5,486.4021**	**6,511.6554**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**1,850.9048**	**2,694.3832**	**3,580.0355**	**4,509.9704**	**5,486.4021**	**6,511.6554**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**259,664,500 บาท**	**301,114,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และบูรณาการการจัดบริการสาธารณะที่เป็นเลิศ

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**192.3306**	**259.6645**	**301.1143**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**192.3306**	**259.6645**	**301.1143**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	192.3306	259.6645	301.1143

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**259.6645**	**301.1143**	**246.6783**	**246.6783**	**246.6783**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**259.6645**	**301.1143**	**246.6783**	**246.6783**	**246.6783**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**259.6645**	**301.1143**	**246.6783**	**246.6783**	**246.6783**
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	**-**	**-**	**-**	**301.1143**	**-**	**301.1143**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**301.1143**	**-**	**301.1143**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	301.1143	-	301.1143

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **301,114,300 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **301,114,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**301.1143**	**-**	**301.1143**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	41.2406	-	41.2406
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	49.2490	-	49.2490
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	148.1500	-	148.1500
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	62.4747	-	62.4747

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**259.6645**	**301.1143**	**246.6783**	**246.6783**	**246.6783**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**259.6645**	**301.1143**	**246.6783**	**246.6783**	**246.6783**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	259.6645	301.1143	246.6783	246.6783	246.6783
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**301,114,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**301,114,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**246,678,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	29,321,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	22,464,700 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	3,268,700 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)	280,200 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	3,308,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	217,356,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	853,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	6,684,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	72,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	103,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	137,172,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	898,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)	37,600 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	192,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	1,996,600 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	2,644,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	4,645,400 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,600,800 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	379,300 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	702,800 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	355,600 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	606,900 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา	5,791,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	55,000,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	1,266,700 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**54,436,000**	**บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	417,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท	417,000	บาท
รวม 5 รายการ (รวม 22 หน่วย)		
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	54,019,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอื่นที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	4,770,000	บาท
รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)		
(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	49,249,000	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	**218.3705**	**278.7234**	**210.0000**	**210.0000**	**210.0000**	**210.0000**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**374.6500**	**391.6600**	**396.6600**	**401.6600**	**406.6600**	**411.6600**
2.1 เงินรายได้	45.6500	49.6600	51.6600	53.6600	55.6600	57.6600
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	329.0000	342.0000	345.0000	348.0000	351.0000	354.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**593.0205**	**670.3834**	**606.6600**	**611.6600**	**616.6600**	**621.6600**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**593.0205**	**670.3834**	**606.6600**	**611.6600**	**616.6600**	**621.6600**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**314.2971**	**460.3834**	**396.6600**	**401.6600**	**406.6600**	**411.6600**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	232.0333	359.9484	298.5400	298.4000	300.4000	302.4000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	228.3756	351.3607	289.0400	287.9000	288.9000	289.9000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	3.6577	8.5877	9.5000	10.5000	11.5000	12.5000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	82.2638	100.4350	98.1200	103.2600	106.2600	109.2600
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	82.2638	100.4350	98.1200	103.2600	106.2600	109.2600
7. คงเหลือ (5.-6.)	**278.7234**	**210.0000**	**210.0000**	**210.0000**	**210.0000**	**210.0000**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**519,891,600 บาท**	**530,399,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**3,903,500 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรหลักในการพัฒนา ยึดหลักธรรมาภิบาล และปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**355.2629**	**519.8916**	**530.3997**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**355.2629**	**519.8916**	**530.3997**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	355.2629	519.8916	530.3997

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**519.8916**	**534.3032**	**483.8301**	**483.8301**	**483.8301**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**519.8916**	**530.3997**	**483.8301**	**483.8301**	**483.8301**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.9035**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.9035	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**519.8916**	**530.3997**	**483.8301**	**483.8301**	**483.8301**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.9035**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.9035	-	-	-

*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	**-**	**-**	**-**	**530.3997**	**-**	**530.3997**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**530.3997**	**-**	**530.3997**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	530.3997	-	530.3997

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **530,399,700 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **530,399,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**530.3997**	**-**	**530.3997**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	88.5025	-	88.5025
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	25.0547	-	25.0547
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	328.7387	-	328.7387
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	88.1038	-	88.1038

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**519.8916**	**534.3032**	**483.8301**	**483.8301**	**483.8301**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**519.8916**	**530.3997**	**483.8301**	**483.8301**	**483.8301**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	519.8916	530.3997	483.8301	483.8301	483.8301
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.9035**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.9035	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		**530,399,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,903,500 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**530,399,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,903,500 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**483,830,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		41,876,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)		36,863,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)		2,761,800 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)		2,251,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		441,953,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)		1,588,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		9,380,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)		840,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)		295,700 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)		326,724,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)		590,200 บาท
(7) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา		2,014,700 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)		68,300 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		330,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)		4,449,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		4,388,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		6,682,500 บาท
(12.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		3,679,200 บาท
(12.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		559,200 บาท
(12.3) ค่าหนังสือเรียน		1,037,800 บาท
(12.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		553,100 บาท
(12.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		853,200 บาท
(13) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		82,500,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)		2,102,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**46,569,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,903,500 บาท**	
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		46,569,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,903,500 บาท	
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		10,372,000 บาท
(2) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนสาธิตองค์การบริหารส่วนจังหวัด 1 (บ้านท่าเรือมิตรภาพที่ 30) ตำบลท่าเรือ อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 1 หลัง		11,142,900 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,238,100 บาท	
(3) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		7,379,000 บาท
(4) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		3,570,000 บาท
(5) ปรับปรุงผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายสุขาภิบาลเขาชุมทอง - สามแยกบ่อล้อลำทับ (นศ.ถ.1-0041) ตำบลควนชุม ตำบลควนพัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 8,000 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 48,000 ตารางเมตร 1 สาย		14,105,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,567,300 บาท	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**398.9494**	**492.2547**	**473.3260**	**473.1522**	**489.6522**	**492.1522**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**1,331.5644**	**1,370.8010**	**1,343.7297**	**1,367.5000**	**1,390.8000**	**1,440.5000**
2.1 เงินรายได้	804.7778	794.8300	734.8300	755.0000	775.0000	820.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	458.2090	500.4710	530.3997	545.0000	550.0000	565.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	68.5776	75.5000	78.5000	67.5000	65.8000	55.5000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,730.5138**	**1,863.0557**	**1,817.0557**	**1,840.6522**	**1,880.4522**	**1,932.6522**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**3.9035**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	3.9035	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,730.5138**	**1,863.0557**	**1,813.1522**	**1,840.6522**	**1,880.4522**	**1,932.6522**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**1,238.2591**	**1,389.7297**	**1,340.0000**	**1,351.0000**	**1,388.3000**	**1,395.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	854.1366	908.0155	910.0000	915.5000	935.3000	940.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	789.7464	808.0155	810.0000	815.0000	835.0000	840.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	64.3902	100.0000	100.0000	100.5000	100.3000	100.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	384.1225	481.7142	430.0000	435.5000	453.0000	455.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	384.1225	481.7142	430.0000	435.5000	453.0000	455.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**492.2547**	**473.3260**	**473.1522**	**489.6522**	**492.1522**	**537.6522**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุง

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**305,458,600 บาท**	**338,926,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**4,068,100 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

คนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีเศรษฐกิจมั่นคง ดำรงวัฒนธรรมท้องถิ่น

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**242.7838**	**305.4586**	**338.9262**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**242.7838**	**305.4586**	**338.9262**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	242.7838	305.4586	338.9262

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**305.4586**	**342.9943**	**302.3133**	**302.3133**	**302.3133**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**305.4586**	**338.9262**	**302.3133**	**302.3133**	**302.3133**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.0681**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.0681	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**305.4586**	**338.9262**	**302.3133**	**302.3133**	**302.3133**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.0681**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.0681	-	-	-

*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	**-**	**-**	**-**	**338.9262**	**-**	**338.9262**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**338.9262**	**-**	**338.9262**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	338.9262	-	338.9262

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **338,926,200 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **338,926,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**338.9262**	**-**	**338.9262**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	104.5779	-	104.5779
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	36.6129	-	36.6129
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	128.6964	-	128.6964
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	69.0390	-	69.0390

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**305.4586**	**342.9943**	**302.3133**	**302.3133**	**302.3133**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**305.4586**	**338.9262**	**302.3133**	**302.3133**	**302.3133**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	305.4586	338.9262	302.3133	302.3133	302.3133
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.0681**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.0681	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		**338,926,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**4,068,100 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**338,926,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**4,068,100 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**302,313,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		61,401,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)		58,509,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)		1,832,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)		1,060,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		240,911,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)		1,744,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		15,508,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)		2,412,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)		280,800 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)		126,828,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)		1,590,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)		86,500 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		1,766,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)		2,457,400 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		2,460,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		18,175,000 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		10,226,300 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		1,366,100 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน		2,786,100 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		1,281,800 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		2,514,700 บาท
(12) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา		1,868,400 บาท
(13) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		64,556,600 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)		1,178,500 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ **36,612,900 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **4,068,100 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 36,612,900 บาท

เงินนอกงบประมาณ 4,068,100 บาท

(1) ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น
พท.ถ-0018 สายบ้านบ่อทราย - บ้านควนพลี ตำบลปันแต - ตำบลหนองพ้อ
อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางยาว 3,927 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 31,416 ตารางเมตร 1 สาย 12,306,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,367,400 บาท

(2) ซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น
พท.ถ - 0030 สายบ้านหารเทา - บ้านควนแหวง ตำบลหารเทา
อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง กว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทางยาว 3,377 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 27,016 ตารางเมตร 1 สาย 11,175,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,241,700 บาท

(3) ซ่อมสร้างถนนผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น
พท.ถ - 0027 สายบ้านสวน - สะพานไทร ตำบลบ้านสวน อำเภอควนขนุน -
ตำบลชัยบุรี อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง กว้าง 6.00 เมตร
หนา 0.05 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร ระยะทาง ยาว 4,256 เมตร
หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 34,048 ตารางเมตร 1 สาย 13,131,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,459,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**62.7751**	**50.9686**	**50.9686**	**46.9005**	**46.9005**	**48.9005**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**289.4883**	**270.0000**	**272.0000**	**274.0000**	**276.0000**	**280.0000**
2.1 เงินรายได้	35.6333	31.4000	32.0000	33.0000	34.0000	36.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	253.8550	238.6000	240.0000	241.0000	242.0000	244.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**352.2634**	**320.9686**	**322.9686**	**320.9005**	**322.9005**	**328.9005**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**4.0681**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	4.0681	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**352.2634**	**320.9686**	**318.9005**	**320.9005**	**322.9005**	**328.9005**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**301.2948**	**270.0000**	**272.0000**	**274.0000**	**274.0000**	**274.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	216.4150	205.6880	215.0000	220.0000	222.0000	224.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	216.4150	205.6880	215.0000	220.0000	222.0000	224.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	84.8798	64.3120	57.0000	54.0000	52.0000	50.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	84.8798	64.3120	57.0000	54.0000	52.0000	50.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**50.9686**	**50.9686**	**46.9005**	**46.9005**	**48.9005**	**54.9005**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**310,952,400 บาท**	**352,158,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ศูนย์กลางเศรษฐกิจ การศึกษา การคมนาคมขนส่ง การท่องเที่ยวและการกีฬา เป็นเมืองน่าอยู่ สังคมเป็นสุข และเป็นประตูสู่อาเซียน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**384.1929**	**310.9524**	**352.1583**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**384.1929**	**310.9524**	**352.1583**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	384.1929	310.9524	352.1583

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**310.9524**	**352.1583**	**306.2483**	**306.2483**	**306.2483**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**310.9524**	**352.1583**	**306.2483**	**306.2483**	**306.2483**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**310.9524**	**352.1583**	**306.2483**	**306.2483**	**306.2483**
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	**-**	**-**	**-**	**352.1583**	**-**	**352.1583**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**352.1583**	**-**	**352.1583**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	352.1583	-	352.1583

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **352,158,300 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **352,158,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**352.1583**	**-**	**352.1583**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	16.7381	-	16.7381
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	45.9100	-	45.9100
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	214.0400	-	214.0400
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	75.4702	-	75.4702

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**310.9524**	**352.1583**	**306.2483**	**306.2483**	**306.2483**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**310.9524**	**352.1583**	**306.2483**	**306.2483**	**306.2483**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	310.9524	352.1583	306.2483	306.2483	306.2483
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**352,158,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**352,158,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**306,248,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,325,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	5,949,900 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	873,900 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	1,501,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	297,923,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	531,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	3,821,500 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	96,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	9,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	212,484,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	445,100 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)	22,900 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	75,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	1,128,600 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,103,400 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,867,700 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	377,300 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	826,000 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	335,200 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	697,200 บาท
(11) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา	1,556,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	72,650,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**45,910,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	45,910,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	45,910,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**101.2113**	**108.3766**	**118.3779**	**122.6624**	**122.8246**	**125.4456**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**1,371.0925**	**1,529.2821**	**1,345.0000**	**1,350.0000**	**1,355.0000**	**1,360.0000**
2.1 เงินรายได้	1,240.5466	1,457.3151	1,345.0000	1,350.0000	1,355.0000	1,360.0000
2.2 เงินงบประมาณที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	130.5459	71.9670	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,472.3038**	**1,637.6587**	**1,463.3779**	**1,472.6624**	**1,477.8246**	**1,485.4456**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,472.3038**	**1,637.6587**	**1,463.3779**	**1,472.6624**	**1,477.8246**	**1,485.4456**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**1,363.9272**	**1,519.2808**	**1,340.7155**	**1,349.8378**	**1,352.3790**	**1,355.6909**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	426.0774	401.6043	390.6055	391.7538	392.6087	393.8910
6.1.1 รายจ่ายประจำ	357.9386	396.4251	385.4555	386.5000	387.2975	388.4595
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	68.1388	5.1792	5.1500	5.2538	5.3112	5.4315
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	937.8498	1,117.6765	950.1100	958.0840	959.7703	961.7999
6.2.1 รายจ่ายประจำ	189.5649	334.5405	300.1100	302.5425	303.6458	304.5415
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	748.2849	783.1360	650.0000	655.5415	656.1245	657.2584
7. คงเหลือ (5.-6.)	**108.3766**	**118.3779**	**122.6624**	**122.8246**	**125.4456**	**129.7547**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**449,893,600 บาท**	**447,438,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**5,331,000 บาท**	**16,179,500 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ท้องถิ่นน่าอยู่ สู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**321.1756**	**449.8936**	**447.4385**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**321.1756**	**449.8936**	**447.4385**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	321.1756	449.8936	447.4385

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**455.2246**	**463.6180**	**378.2110**	**378.2110**	**378.2110**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**449.8936**	**447.4385**	**378.2110**	**378.2110**	**378.2110**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.3310**	**16.1795**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.3310	16.1795	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**449.8936**	**447.4385**	**378.2110**	**378.2110**	**378.2110**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.3310**	**16.1795**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.3310	16.1795	-	-	-

*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	**-**	**-**	**-**	**447.4385**	**-**	**447.4385**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**447.4385**	**-**	**447.4385**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	447.4385	-	447.4385

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **447,438,500 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **447,438,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**447.4385**	**-**	**447.4385**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	86.7762	-	86.7762
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	69.2275	-	69.2275
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	229.4880	-	229.4880
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	61.9468	-	61.9468

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**455.2246**	**463.6180**	**378.2110**	**378.2110**	**378.2110**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**449.8936**	**447.4385**	**378.2110**	**378.2110**	**378.2110**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	449.8936	447.4385	378.2110	378.2110	378.2110
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.3310**	**16.1795**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.3310	16.1795	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		**447,438,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**16,179,500 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**447,438,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**16,179,500 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**378,211,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		44,944,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)		43,090,700 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)		1,444,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)		409,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		333,266,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)		2,218,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		6,527,300 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)		1,176,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)		291,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)		229,488,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)		93,300 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)		91,700 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		1,577,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)		4,407,400 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		5,928,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		18,628,400 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		10,440,900 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		1,551,900 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน		2,837,400 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		1,366,000 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		2,432,200 บาท
(12) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		60,000,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)		2,839,800 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ **69,227,500 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **16,179,500 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 69,227,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ 16,179,500 บาท

(1) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายท่ากูบ - ดอนเกลี้ยง ตำบลวัดประดู่ เชื่อมตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขนาดผิวจราจรกว้าง 10.00 เมตร หนา 0.25 เมตร ระยะทางยาว 6,710 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 67,100 ตารางเมตร 1 สาย 47,376,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 5,264,000 บาท

(2) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านดอนเลียบ - ตะกุกเหนือ ตำบลบางงอน อำเภอพุนพิน ผ่านอำเภอคีรีรัฐนิคม เชื่อมตำบลตะกุกเหนือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุราษฎร์ธานี ปรับปรุงโครงสร้างทางโดยวิธี Pavement In-Place Recycling ปูผิวจราจรแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 8,110 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 65,130 ตารางเมตร 1 สาย 21,851,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ 10,915,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**1,822.4002**	**1,830.1109**	**1,565.4971**	**1,593.3664**	**1,720.9167**	**1,914.2098**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**1,507.0281**	**1,434.3492**	**1,477.3796**	**1,521.7009**	**1,567.3518**	**1,614.3723**
2.1 เงินรายได้	183.2697	166.9510	171.9595	177.1182	182.4317	187.9046
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,323.7584	1,267.3982	1,305.4201	1,344.5827	1,384.9201	1,426.4677
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**3,329.4283**	**3,264.4601**	**3,042.8767**	**3,115.0673**	**3,288.2685**	**3,528.5821**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**5.3310**	**16.1795**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	5.3310	16.1795	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**3,329.4283**	**3,259.1291**	**3,026.6972**	**3,115.0673**	**3,288.2685**	**3,528.5821**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**1,499.3174**	**1,693.6320**	**1,433.3308**	**1,394.1506**	**1,374.0587**	**1,369.1327**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	635.6187	573.9737	591.1928	608.9285	627.1962	646.0119
6.1.1 รายจ่ายประจำ	624.5095	562.5313	579.4072	596.7894	614.6930	633.1337
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	11.1092	11.4424	11.7856	12.1391	12.5032	12.8782
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	863.6987	1,119.6583	842.1380	785.2221	746.8625	723.1208
6.2.1 รายจ่ายประจำ	13.5877	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	850.1110	1,119.6583	842.1380	785.2221	746.8625	723.1208
7. คงเหลือ (5.-6.)	**1,830.1109**	**1,565.4971**	**1,593.3664**	**1,720.9167**	**1,914.2098**	**2,159.4494**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**196,402,100 บาท**	**213,213,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**3,600,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวคุณภาพ เกษตรอุตสาหกรรมยั่งยืน สังคมน่าอยู่

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**120.6903**	**196.4021**	**213.2134**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**120.6903**	**196.4021**	**213.2134**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	120.6903	196.4021	213.2134

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**196.4021**	**216.8134**	**180.8134**	**180.8134**	**180.8134**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**196.4021**	**213.2134**	**180.8134**	**180.8134**	**180.8134**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.6000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.6000	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**196.4021**	**213.2134**	**180.8134**	**180.8134**	**180.8134**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.6000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.6000	-	-	-

*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	**-**	**-**	**-**	**213.2134**	**-**	**213.2134**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**213.2134**	**-**	**213.2134**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	213.2134	-	213.2134

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **213,213,400 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **213,213,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**213.2134**	**-**	**213.2134**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	17.5281	-	17.5281
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	32.4000	-	32.4000
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	89.7240	-	89.7240
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	73.5613	-	73.5613

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**196.4021**	**216.8134**	**180.8134**	**180.8134**	**180.8134**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**196.4021**	**213.2134**	**180.8134**	**180.8134**	**180.8134**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	196.4021	213.2134	180.8134	180.8134	180.8134
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.6000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.6000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		**213,213,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,600,000 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**213,213,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,600,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**180,813,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,023,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)		10,419,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)		1,604,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		168,789,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)		915,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)		27,600 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)		89,724,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)		113,400 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		15,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)		1,192,800 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		4,958,300 บาท
(7.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		2,779,500 บาท
(7.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		361,300 บาท
(7.3) ค่าหนังสือเรียน		785,600 บาท
(7.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		334,900 บาท
(7.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		697,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		71,843,500 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**32,400,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,600,000 บาท**	
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		32,400,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,600,000 บาท	

(1) ปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสายบ้านอ่าวลึกน้อย - บ้านบากัน ตำบลคลองหิน ตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร หนา 5.00 เซนติเมตร ไหล่ทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ข้างละ 1.50 เมตร ระยะทาง 7.981 กิโลเมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 71,829 ตารางเมตร โดยวิธี PAVEMENT IN PLACE RECYCLING ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่กำหนด 1 สาย 32,400,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 3,600,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**456.5342**	**456.5342**	**456.5342**	**452.9342**	**452.9342**	**452.9342**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**444.4621**	**412.8000**	**415.0000**	**417.4500**	**419.9075**	**422.2700**
2.1 เงินรายได้	84.8311	74.3000	75.0000	75.7500	76.5075	77.2700
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	359.6310	338.5000	340.0000	341.7000	343.4000	345.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**900.9963**	**869.3342**	**871.5342**	**870.3842**	**872.8417**	**875.2042**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**3.6000**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	3.6000	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**900.9963**	**869.3342**	**867.9342**	**870.3842**	**872.8417**	**875.2042**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**444.4621**	**412.8000**	**415.0000**	**417.4500**	**419.9075**	**422.2700**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	358.7306	320.3874	315.1000	317.5500	320.0075	322.3700
6.1.1 รายจ่ายประจำ	340.3447	309.0617	303.8000	306.2500	308.7075	311.0700
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	18.3859	11.3257	11.3000	11.3000	11.3000	11.3000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	85.7315	92.4126	99.9000	99.9000	99.9000	99.9000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	18.0665	17.3000	17.3000	17.3000	17.3000	17.3000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	67.6650	75.1126	82.6000	82.6000	82.6000	82.6000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**456.5342**	**456.5342**	**452.9342**	**452.9342**	**452.9342**	**452.9342**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**198,173,200 บาท**	**236,165,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**2,013,300 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจโครงสร้างพื้นฐาน การเกษตรยั่งยืน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ คนมีคุณภาพ

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**145.2216**	**198.1732**	**236.1656**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**145.2216**	**198.1732**	**236.1656**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	145.2216	198.1732	236.1656

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**198.1732**	**238.1789**	**183.3079**	**183.3079**	**183.3079**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**198.1732**	**236.1656**	**183.3079**	**183.3079**	**183.3079**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.0133**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.0133	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**198.1732**	**236.1656**	**183.3079**	**183.3079**	**183.3079**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.0133**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.0133	-	-	-

*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	**-**	**-**	**-**	**236.1656**	**-**	**236.1656**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**236.1656**	**-**	**236.1656**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	236.1656	-	236.1656

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **236,165,600 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **236,165,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**236.1656**	**-**	**236.1656**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	52.8577	-	52.8577
2. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	124.6920	-	124.6920
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	58.6159	-	58.6159

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**198.1732**	**238.1789**	**183.3079**	**183.3079**	**183.3079**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**198.1732**	**236.1656**	**183.3079**	**183.3079**	**183.3079**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	198.1732	236.1656	183.3079	183.3079	183.3079
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.0133**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.0133	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		**236,165,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,013,300 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**236,165,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,013,300 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**183,307,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,451,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)		1,490,700 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)		960,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		180,856,800 บาท
(1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)		120,492,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)		1,164,800 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา		4,200,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		55,000,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**52,857,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,013,300 บาท**	
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		52,857,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,013,300 บาท	
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		34,738,000 บาท
(2) ปรับปรุงเสริมผิวจราจรพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต สาย ตง.ถ 1-0028 บ้านหนองเป็ด - บ้านกรงไหน หมู่ที่ 5 ตำบลนาชุมเห็ด อำเภอย่านตาขาว - ตำบลช่อง อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทาง 4,937.00 เมตร 1 สาย		18,119,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,013,300 บาท	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**1,526.3340**	**1,406.5869**	**1,227.9984**	**1,038.3966**	**843.5351**	**641.1824**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**407.6973**	**402.3460**	**402.3460**	**412.7710**	**423.5088**	**434.5686**
2.1 เงินรายได้	60.0500	54.8460	54.8460	54.8460	54.8460	54.8460
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	347.6473	347.5000	347.5000	357.9250	368.6628	379.7226
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,934.0313**	**1,808.9329**	**1,630.3444**	**1,451.1676**	**1,267.0439**	**1,075.7510**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**2.0133**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	2.0133	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,934.0313**	**1,808.9329**	**1,628.3311**	**1,451.1676**	**1,267.0439**	**1,075.7510**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**527.4444**	**580.9345**	**589.9345**	**607.6325**	**625.8615**	**644.6374**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	527.4444	580.9345	589.9345	607.6325	625.8615	644.6374
6.1.1 รายจ่ายประจำ	306.8866	393.1933	393.1933	410.8913	429.1203	447.8962
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	220.5578	187.7412	196.7412	196.7412	196.7412	196.7412
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**1,406.5869**	**1,227.9984**	**1,038.3966**	**843.5351**	**641.1824**	**431.1136**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพังงา

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**205,251,500 บาท**	**166,270,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**8,660,000 บาท**	**2,326,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พังงาน่าอยู่ สู่เมืองพัฒนา รักษาวัฒนธรรม นำการท่องเที่ยว

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**108.2716**	**205.2515**	**166.2701**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**108.2716**	**205.2515**	**166.2701**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	108.2716	205.2515	166.2701

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**213.9115**	**168.5961**	**129.0631**	**129.0631**	**129.0631**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**205.2515**	**166.2701**	**129.0631**	**129.0631**	**129.0631**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.6600**	**2.3260**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.6600	2.3260	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**205.2515**	**166.2701**	**129.0631**	**129.0631**	**129.0631**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.6600**	**2.3260**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.6600	2.3260	-	-	-

*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	**-**	**-**	**-**	**166.2701**	**-**	**166.2701**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**166.2701**	**-**	**166.2701**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	166.2701	-	166.2701

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **166,270,100 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **166,270,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**166.2701**	**-**	**166.2701**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	4.9263	-	4.9263
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	37.2070	-	37.2070
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	64.8308	-	64.8308
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	59.3060	-	59.3060

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**213.9115**	**168.5961**	**129.0631**	**129.0631**	**129.0631**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**205.2515**	**166.2701**	**129.0631**	**129.0631**	**129.0631**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	205.2515	166.2701	129.0631	129.0631	129.0631
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**8.6600**	**2.3260**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	8.6600	2.3260	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		**166,270,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,326,000 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**166,270,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,326,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**129,063,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,844,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)		1,418,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)		526,100 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)		900,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		126,218,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)		1,109,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		480,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)		19,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.)		62,868,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)		40,900 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)		82,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		15,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)		271,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		1,531,100 บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		906,400 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		103,500 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน		228,700 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		95,900 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		196,600 บาท
(10) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา		1,962,800 บาท
(11) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		57,839,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**37,207,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,326,000 บาท**	
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		37,207,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,326,000 บาท	
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		16,273,000 บาท
(2) ปรับปรุงเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตถนนทางหลวงท้องถิ่น (พง.ถ.10009) สายบ้านกระโสม - บ้านโตนดิน อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ขนาดกว้าง 8.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ยาว 4,000.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 32,000 ตารางเมตร 1 สาย		10,134,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,126,000 บาท	
(3) ซ่อมแซมท่อส่งน้ำฝายคลองแพรกกลาง ตำบลตากแดด อำเภอเมืองพังงา - ตำบลกระโสม อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา ระยะทาง 5,000.00 เมตร 1 แห่ง		10,800,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,200,000 บาท	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**87.1063**	**138.7378**	**138.7378**	**136.4118**	**136.4119**	**136.4119**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**399.0041**	**363.7890**	**370.1600**	**374.4600**	**379.8700**	**381.0700**
2.1 เงินรายได้	60.4378	55.5090	56.3200	57.5600	58.9700	60.1700
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	293.6242	308.2800	313.8400	316.9000	320.9000	320.9000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	44.9422	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**486.1104**	**502.5268**	**508.8978**	**510.8718**	**516.2819**	**517.4819**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**8.6600**	**2.3260**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	8.6600	2.3260	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**486.1104**	**493.8668**	**506.5718**	**510.8718**	**516.2819**	**517.4819**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**347.3726**	**355.1290**	**370.1600**	**374.4599**	**379.8700**	**381.0700**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	-	264.2122	264.2122	276.9818	284.8700	284.0700
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	255.2208	255.2208	267.9818	275.8700	275.0700
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	8.9914	8.9914	9.0000	9.0000	9.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	347.3726	90.9168	105.9478	97.4781	95.0000	97.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	196.6882	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	150.6844	90.9168	105.9478	97.4781	95.0000	97.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**138.7378**	**138.7378**	**136.4118**	**136.4119**	**136.4119**	**136.4119**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**183,898,800 บาท**	**231,637,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต บริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล บริการประทับใจ เพื่อนำไปสู่ ภูเก็ตน่าอยู่ 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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**225.5536**	**183.8988**	**231.6372**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**225.5536**	**183.8988**	**231.6372**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	225.5536	183.8988	231.6372

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**183.8988**	**231.6372**	**231.6372**	**231.6372**	**231.6372**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**183.8988**	**231.6372**	**231.6372**	**231.6372**	**231.6372**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**183.8988**	**231.6372**	**231.6372**	**231.6372**	**231.6372**
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	**-**	**-**	**-**	**231.6372**	**-**	**231.6372**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**231.6372**	**-**	**231.6372**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	231.6372	-	231.6372

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **231,637,200 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **231,637,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**231.6372**	**-**	**231.6372**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	160.5371	-	160.5371
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	28.3021	-	28.3021
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	42.7980	-	42.7980

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**183.8988**	**231.6372**	**231.6372**	**231.6372**	**231.6372**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**183.8988**	**231.6372**	**231.6372**	**231.6372**	**231.6372**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	183.8988	231.6372	231.6372	231.6372	231.6372
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**231,637,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**231,637,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**231,637,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	74,697,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	74,145,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)	268,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	284,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	156,939,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	4,946,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	21,186,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	568,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.)	26,436,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	13,400 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	646,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	6,409,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	18,068,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	25,645,000 บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	13,774,400 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	2,256,200 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน	3,956,000 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	2,185,900 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	3,472,500 บาท
(10) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา	1,866,100 บาท
(11) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	42,500,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	8,655,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**1,414.3250**	**1,821.6146**	**1,821.6146**	**1,821.6146**	**1,821.6146**	**1,821.6146**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**1,597.7196**	**1,239.4292**	**1,271.6540**	**1,304.7170**	**1,338.6400**	**1,373.4450**
2.1 เงินรายได้	425.0780	406.4292	416.9960	427.8380	438.9620	450.3750
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,063.3385	833.0000	854.6580	876.8790	899.6780	923.0700
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	109.3031	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**3,012.0446**	**3,061.0438**	**3,093.2686**	**3,126.3316**	**3,160.2546**	**3,195.0596**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**3,012.0446**	**3,061.0438**	**3,093.2686**	**3,126.3316**	**3,160.2546**	**3,195.0596**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**1,190.4300**	**1,239.4292**	**1,271.6540**	**1,304.7170**	**1,338.6400**	**1,373.4450**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	490.1423	677.3593	694.9710	713.0410	731.5820	750.6050
6.1.1 รายจ่ายประจำ	471.3461	448.2693	459.9250	471.8840	484.1550	496.7450
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	18.7962	229.0900	235.0460	241.1570	247.4270	253.8600
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	700.2877	562.0699	576.6830	591.6760	607.0580	622.8400
6.2.1 รายจ่ายประจำ	410.2702	475.0137	487.3640	500.0350	513.0350	526.3730
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	290.0175	87.0562	89.3190	91.6410	94.0230	96.4670
7. คงเหลือ (5.-6.)	**1,821.6146**	**1,821.6146**	**1,821.6146**	**1,821.6146**	**1,821.6146**	**1,821.6146**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระนอง

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**90,652,700 บาท**	**103,434,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น ให้ระนองก้าวหน้าไปด้วยกัน โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**78.9935**	**90.6527**	**103.4347**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**78.9935**	**90.6527**	**103.4347**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	78.9935	90.6527	103.4347

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**90.6527**	**103.4347**	**94.1387**	**94.1387**	**94.1387**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**90.6527**	**103.4347**	**94.1387**	**94.1387**	**94.1387**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**90.6527**	**103.4347**	**94.1387**	**94.1387**	**94.1387**
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	**-**	**-**	**-**	**103.4347**	**-**	**103.4347**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**103.4347**	**-**	**103.4347**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	103.4347	-	103.4347

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **103,434,700 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **103,434,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**103.4347**	**-**	**103.4347**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	6.1898	-	6.1898
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	9.2960	-	9.2960
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	37.2876	-	37.2876
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	50.6613	-	50.6613

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**90.6527**	**103.4347**	**94.1387**	**94.1387**	**94.1387**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**90.6527**	**103.4347**	**94.1387**	**94.1387**	**94.1387**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	90.6527	103.4347	94.1387	94.1387	94.1387
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**103,434,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**103,434,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**94,138,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,059,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	2,629,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	430,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	91,079,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	228,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	4,200 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.)	35,316,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	231,200 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)	10,800 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	62,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	913,800 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	1,000,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	862,600 บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	456,400 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	84,700 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน	124,700 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	80,600 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	116,200 บาท
(10) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา	1,971,600 บาท
(11) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	50,000,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	479,100 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**9,296,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	9,296,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,296,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**252.8253**	**287.4362**	**301.7122**	**315.9925**	**328.1245**	**337.9523**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**275.3677**	**260.7726**	**264.9970**	**267.2278**	**269.4647**	**272.7077**
2.1 เงินรายได้	19.9747	15.8580	18.8580	19.8580	20.8580	22.8580
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	226.1599	244.9146	246.1390	247.3698	248.6067	249.8497
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	29.2331	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**528.1930**	**548.2088**	**566.7092**	**583.2203**	**597.5892**	**610.6600**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**528.1930**	**548.2088**	**566.7092**	**583.2203**	**597.5892**	**610.6600**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**240.7568**	**246.4966**	**250.7167**	**255.0958**	**259.6369**	**264.3465**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	140.8389	167.1346	172.1487	177.3135	182.6329	188.1119
6.1.1 รายจ่ายประจำ	139.1916	166.6637	171.6637	176.8135	182.1179	187.5814
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.6473	0.4709	0.4850	0.5000	0.5150	0.5305
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	99.9179	79.3620	78.5680	77.7823	77.0040	76.2346
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	99.9179	79.3620	78.5680	77.7823	77.0040	76.2346
7. คงเหลือ (5.-6.)	**287.4362**	**301.7122**	**315.9925**	**328.1245**	**337.9523**	**346.3135**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**166,811,400 บาท**	**183,620,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**4,495,500 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองท่องเที่ยวเชิงนิเวศระดับโลก เกษตรยั่งยืน สังคมน่าอยู่

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**120.9064**	**166.8114**	**183.6205**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**120.9064**	**166.8114**	**183.6205**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	120.9064	166.8114	183.6205

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**166.8114**	**188.1160**	**143.1308**	**143.1308**	**143.1308**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**166.8114**	**183.6205**	**143.1308**	**143.1308**	**143.1308**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.4955**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.4955	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**166.8114**	**183.6205**	**143.1308**	**143.1308**	**143.1308**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.4955**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.4955	-	-	-

*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	**-**	**-**	**-**	**183.6205**	**-**	**183.6205**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**183.6205**	**-**	**183.6205**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	183.6205	-	183.6205

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **183,620,500 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **183,620,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**183.6205**	**-**	**183.6205**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	22.8341	-	22.8341
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	40.4590	-	40.4590
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	62.7060	-	62.7060
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	57.6214	-	57.6214

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**166.8114**	**188.1160**	**143.1308**	**143.1308**	**143.1308**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**166.8114**	**183.6205**	**143.1308**	**143.1308**	**143.1308**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	166.8114	183.6205	143.1308	143.1308	143.1308
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.4955**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.4955	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **183,620,500 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **4,495,500 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน		**183,620,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**4,495,500 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**143,130,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		15,470,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)		12,045,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)		1,085,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)		274,800 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)		2,066,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		127,660,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)		617,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		497,100 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)		456,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)		26,600 บาท
(5) เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าตอบแทน และสวัสดิการ)		214,300 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.)		61,020,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)		570,400 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)		29,600 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		350,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)		1,262,800 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		2,332,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		3,410,200 บาท
(12.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		1,915,100 บาท
(12.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		289,800 บาท
(12.3) ค่าหนังสือเรียน		495,400 บาท
(12.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		274,400 บาท
(12.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		435,500 บาท
(13) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา		1,686,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		53,900,000 บาท

(15) เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าตอบแทน และสวัสดิการ) 170,000 บาท

(16) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 1,117,200 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ **40,489,700 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **4,495,500 บาท**

1) ค่าครุภัณฑ์ 30,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท 30,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 40,459,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 4,495,500 บาท

(1) ค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
รหัสทางหลวงท้องถิ่น สาย สต.ถ.1-0002 สายบ้านควนเก - บ้านอุไดเจริญ
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางไม่น้อยกว่าข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง
5,300.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 42,400 ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อำเภอท่าแพ อำเภอควนกาหลง
จังหวัดสตูล 1 สาย 26,712,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 2,968,000 บาท

(2) ค่าปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางพาราแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
รหัสทางหลวงท้องถิ่น สาย สต.ถ.1-0009 สายบ้านควนไสน - คลองละงู
กว้าง 6.00 เมตร ไหล่ทางไม่น้อยกว่าข้างละ 0.00 - 1.00 เมตร ระยะทาง
3,100.00 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 25,400 ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูล อำเภอละงู จังหวัดสตูล 1 สาย 13,747,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,527,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**70.5679**	**64.2010**	**74.2010**	**79.7055**	**89.6872**	**99.6872**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**227.8645**	**260.6000**	**270.1300**	**280.1366**	**290.6434**	**301.6756**
2.1 เงินรายได้	25.3696	26.1000	27.4050	28.7753	30.2140	31.7247
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	156.2305	164.5000	172.7250	181.3613	190.4294	199.9509
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	46.2644	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**298.4324**	**324.8010**	**344.3310**	**359.8421**	**380.3306**	**401.3628**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**4.4955**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	4.4955	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**298.4324**	**324.8010**	**339.8355**	**359.8421**	**380.3306**	**401.3628**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**234.2314**	**250.6000**	**260.1300**	**270.1549**	**280.6434**	**291.6757**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	132.6538	138.5808	142.5099	146.6534	150.9671	155.5155
6.1.1 รายจ่ายประจำ	130.6349	138.5808	142.5099	146.6534	150.9671	155.5155
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	2.0189	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	101.5776	112.0192	117.6201	123.5015	129.6763	136.1602
6.2.1 รายจ่ายประจำ	21.2346	63.2272	66.3885	69.7079	73.1930	76.8526
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	80.3430	48.7920	51.2316	53.7936	56.4833	59.3076
7. คงเหลือ (5.-6.)	**64.2010**	**74.2010**	**79.7055**	**89.6872**	**99.6872**	**109.6871**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**201,579,700 บาท**	**195,853,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**1,589,400 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรก้าวหน้า พัฒนาเศรษฐกิจมั่นคง ธำรงพหุวัฒนธรรม นำสังคมสันติสุข สู่ประชาคมอาเซียน

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**136.1962**	**201.5797**	**195.8534**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**136.1962**	**201.5797**	**195.8534**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	136.1962	201.5797	195.8534

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**201.5797**	**197.4428**	**181.5488**	**181.5488**	**181.5488**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**201.5797**	**195.8534**	**181.5488**	**181.5488**	**181.5488**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.5894**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.5894	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**201.5797**	**195.8534**	**181.5488**	**181.5488**	**181.5488**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.5894**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.5894	-	-	-

*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	**-**	**-**	**-**	**195.8534**	**-**	**195.8534**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**195.8534**	**-**	**195.8534**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	195.8534	-	195.8534

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **195,853,400 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **195,853,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**195.8534**	**-**	**195.8534**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	0.5210	-	0.5210
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	14.3046	-	14.3046
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	97.8764	-	97.8764
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	83.1514	-	83.1514

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**201.5797**	**197.4428**	**181.5488**	**181.5488**	**181.5488**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**201.5797**	**195.8534**	**181.5488**	**181.5488**	**181.5488**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	201.5797	195.8534	181.5488	181.5488	181.5488
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.5894**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.5894	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		**195,853,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,589,400 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**195,853,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,589,400 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**181,548,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		181,548,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		521,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.)		96,000,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)		161,400 บาท
(4) เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้		4,890,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา		1,876,400 บาท
(6) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		78,100,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**14,304,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,589,400 บาท**	
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		14,304,600 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,589,400 บาท	
(1) ปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง นธ. ถ. 1-0011 สายบ้านสามแยกตำบลกายูคละ - บ้านตือมายู ตำบลเอราวัณ - บ้านกูวา ตำบลแว้ง - บ้านบาลูกา ตำบลแว้ง อำเภอแว้ง จังหวัดนราธิวาสกว้าง 6.00 เมตร ยาว 6,750 เมตร หนา 0.05 เมตร		14,304,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**195.9026**	**303.9160**	**228.0359**	**183.0958**	**169.7450**	**186.3942**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**241.4987**	**270.2987**	**243.0881**	**241.4987**	**241.4987**	**241.4987**
2.1 เงินรายได้	29.4321	29.4321	29.4321	29.4321	29.4321	29.4321
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	212.0666	212.0666	212.0666	212.0666	212.0666	212.0666
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	28.8000	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**437.4012**	**574.2147**	**469.5346**	**424.5945**	**411.2437**	**427.8929**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**1.5894**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	**-**	**-**	1.5894	**-**	**-**	**-**
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**437.4012**	**574.2147**	**467.9452**	**424.5945**	**411.2437**	**427.8929**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**133.4852**	**346.1788**	**284.8494**	**254.8494**	**224.8494**	**224.8494**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	130.2462	175.5054	173.0990	173.0990	173.0990	173.0990
6.1.1 รายจ่ายประจำ	130.2462	175.5054	173.0990	173.0990	173.0990	173.0990
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	3.2390	170.6734	111.7504	81.7504	51.7504	51.7504
6.2.1 รายจ่ายประจำ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	3.2390	170.6734	111.7504	81.7504	51.7504	51.7504
7. คงเหลือ (5.-6.)	**303.9160**	**228.0359**	**183.0958**	**169.7450**	**186.3942**	**203.0434**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปัตตานี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**227,926,200 บาท**	**242,877,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**3,697,600 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สร้างปัตตานีเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คู่คุณธรรม มีวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจิตอาสาดำรงอยู่บนพื้นฐานความหลากหลายทางวัฒนธรรม อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข

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 : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**162.3700**	**227.9262**	**242.8774**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**162.3700**	**227.9262**	**242.8774**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	162.3700	227.9262	242.8774

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**227.9262**	**246.5750**	**199.7730**	**199.7730**	**199.7730**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**227.9262**	**242.8774**	**199.7730**	**199.7730**	**199.7730**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.6976**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.6976	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Locol Performance Assessment : LAP) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**227.9262**	**242.8774**	**199.7730**	**199.7730**	**199.7730**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.6976**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.6976	-	-	-

*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	**-**	**-**	**-**	**242.8774**	**-**	**242.8774**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**242.8774**	**-**	**242.8774**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	242.8774	-	242.8774

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **242,877,400 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **242,877,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**242.8774**	**-**	**242.8774**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	50.8440	-	50.8440
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	43.1044	-	43.1044
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	81.5244	-	81.5244
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	67.4046	-	67.4046

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**227.9262**	**246.5750**	**199.7730**	**199.7730**	**199.7730**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**227.9262**	**242.8774**	**199.7730**	**199.7730**	**199.7730**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	227.9262	242.8774	199.7730	199.7730	199.7730
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.6976**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.6976	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		**242,877,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,697,600 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**242,877,400 บาท**
งบนอกงบประมาณ	**3,697,600 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**199,773,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		29,481,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)		26,621,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)		1,660,100 บาท
(3) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าตอบแทน)		1,200,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		170,291,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)		2,567,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		8,817,900 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)		156,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)		224,600 บาท
(5) เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าตอบแทน และสวัสดิการ)		2,442,000 บาท
(6) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)		79,152,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)		634,500 บาท
(8) เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้		6,810,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)		29,400 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		232,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนา การศึกษาและการประเมินผล)		2,353,600 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		2,368,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		2,527,600 บาท
(13.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		1,356,200 บาท
(13.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		230,600 บาท
(13.3) ค่าหนังสือเรียน		386,700 บาท
(13.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		225,900 บาท
(13.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		328,200 บาท
(14) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา		1,002,000 บาท
(15) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		58,300,000 บาท

(16) เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ (ค่าตอบแทน และสวัสดิการ) 780,000 บาท

(17) เงินอุดหนุนสำหรับพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูที่สังกัดสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 590,000 บาท

(18) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา 170,400 บาท

(19) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 1,134,400 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ **43,104,400 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **3,697,600 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 43,104,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ 3,697,600 บาท

(1) ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต

สาย ปน.ถ1-0040 บ้านกะลูแป-บ้านโต๊ะชูด อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ผิวจราจร กว้าง 5.00-6.00 เมตร ยาว 7,900 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ 41,900 ตารางเมตร 1 สาย 18,432,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 2,048,000 บาท

(2) เสริมผิวถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์คอนกรีต

สาย ปน.ถ1-0086 บ้านทุ่งเค็ต-บ้านบางเก่า อำเภอสายบุรี จังหวัดปัตตานี ผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 6,442 เมตร ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หนา 0.04 เมตร พื้นที่ 51,536 ตารางเมตร 1 สาย 14,846,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,649,600 บาท

(3) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 9,826,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**100.9989**	**106.8508**	**106.8508**	**103.1532**	**103.1533**	**103.1533**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**287.6588**	**268.9494**	**274.7480**	**280.6788**	**286.7455**	**292.9517**
2.1 เงินรายได้	16.8242	20.9500	21.7880	22.6596	23.5659	24.5086
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	236.2218	247.9994	252.9600	258.0192	263.1796	268.4431
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	28.6940	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	5.9188	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**388.6577**	**375.8002**	**381.5988**	**383.8320**	**389.8988**	**396.1050**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**3.6976**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	3.6976	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**388.6577**	**375.8002**	**377.9012**	**383.8320**	**389.8988**	**396.1050**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**281.8069**	**268.9494**	**274.7480**	**280.6787**	**286.7455**	**292.9517**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	127.8594	128.0374	129.6080	131.1837	132.7655	134.3517
6.1.1 รายจ่ายประจำ	112.5144	124.4774	126.6080	128.1837	129.7655	131.3517
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	15.3450	3.5600	3.0000	3.0000	3.0000	3.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	153.9475	140.9120	145.1400	149.4950	153.9800	158.6000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	153.9475	140.9120	145.1400	149.4950	153.9800	158.6000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**106.8508**	**106.8508**	**103.1532**	**103.1533**	**103.1533**	**103.1533**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยะลา

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**169,072,600 บาท**	**187,694,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาองค์กร พัฒนาเศรษฐกิจ เสริมสร้างเครือข่าย คุณภาพชีวิตมั่นคง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**123.9792**	**169.0726**	**187.6941**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**123.9792**	**169.0726**	**187.6941**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	123.9792	169.0726	187.6941

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**169.0726**	**187.6941**	**138.5823**	**138.5823**	**138.5823**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**169.0726**	**187.6941**	**138.5823**	**138.5823**	**138.5823**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**169.0726**	**187.6941**	**138.5823**	**138.5823**	**138.5823**
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	**-**	**-**	**-**	**187.6941**	**-**	**187.6941**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**187.6941**	**-**	**187.6941**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	187.6941	-	187.6941

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **187,694,100 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **187,694,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**187.6941**	**-**	**187.6941**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	10.0356	-	10.0356
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	49.1118	-	49.1118
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	63.1320	-	63.1320
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	65.4147	-	65.4147

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**169.0726**	**187.6941**	**138.5823**	**138.5823**	**138.5823**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**169.0726**	**187.6941**	**138.5823**	**138.5823**	**138.5823**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	169.0726	187.6941	138.5823	138.5823	138.5823
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**187,694,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**187,694,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**138,582,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,015,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	5,912,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	1,593,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	130,566,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	579,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	1,670,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	4,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	63,132,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	690,800 บาท
(6) เงินอุดหนุนค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้	7,620,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)	8,400 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	1,063,800 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	798,100 บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	486,100 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	52,500 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน	108,600 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	49,000 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	101,900 บาท
(10) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	55,000,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**49,111,800 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	49,111,800 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	49,111,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**133.6381**	**101.6184**	**62.8824**	**62.8824**	**62.8824**	**62.8824**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**267.7323**	**256.3700**	**256.3700**	**256.3700**	**256.3700**	**256.3700**
2.1 เงินรายได้	13.9893	11.8400	11.8400	11.8400	11.8400	11.8400
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	250.1176	244.5300	244.5300	244.5300	244.5300	244.5300
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	3.6254	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**401.3704**	**357.9884**	**319.2524**	**319.2524**	**319.2524**	**319.2524**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**401.3704**	**357.9884**	**319.2524**	**319.2524**	**319.2524**	**319.2524**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**299.7519**	**295.1060**	**256.3700**	**256.3700**	**256.3700**	**256.3700**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	166.7100	233.8240	233.8240	233.8240	233.8240	233.8240
6.1.1 รายจ่ายประจำ	144.0099	209.3557	209.3557	209.3557	209.3557	209.3557
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	22.7001	24.4683	24.4683	24.4683	24.4683	24.4683
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	133.0419	61.2820	22.5460	22.5460	22.5460	22.5460
6.2.1 รายจ่ายประจำ	1.9799	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	131.0620	61.2820	22.5460	22.5460	22.5460	22.5460
7. คงเหลือ (5.-6.)	**101.6184**	**62.8824**	**62.8824**	**62.8824**	**62.8824**	**62.8824**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดฉะเชิงเทรา

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**245,287,800 บาท**	**264,560,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**1,017,400 บาท**	**6,430,300 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

บ้านเมืองน่าอยู่ อาชีพมั่นคง ดำรงธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**173.0315**	**245.2878**	**264.5609**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**173.0315**	**245.2878**	**264.5609**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	173.0315	245.2878	264.5609

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**246.3052**	**270.9912**	**225.7191**	**225.7191**	**225.7191**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**245.2878**	**264.5609**	**225.7191**	**225.7191**	**225.7191**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0174**	**6.4303**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0174	6.4303	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**245.2878**	**264.5609**	**225.7191**	**225.7191**	**225.7191**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0174**	**6.4303**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0174	6.4303	-	-	-

*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	**-**	**-**	**-**	**264.5609**	**-**	**264.5609**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**264.5609**	**-**	**264.5609**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	264.5609	-	264.5609

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **264,560,900 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **264,560,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**264.5609**	**-**	**264.5609**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	48.9548	-	48.9548
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	29.6851	-	29.6851
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	125.4444	-	125.4444
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	60.4766	-	60.4766

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**246.3052**	**270.9912**	**225.7191**	**225.7191**	**225.7191**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**245.2878**	**264.5609**	**225.7191**	**225.7191**	**225.7191**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	245.2878	264.5609	225.7191	225.7191	225.7191
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0174**	**6.4303**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0174	6.4303	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **264,560,900 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **6,430,300 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน		**264,560,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**6,430,300 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**225,719,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		22,115,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)		21,600,700 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)		514,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		203,603,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)		768,900 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		4,846,800 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)		88,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)		123,576,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)		33,400 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		688,200 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)		1,046,800 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		996,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		8,737,600 บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		4,931,900 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		646,000 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน		1,354,300 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		605,700 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		1,199,700 บาท
(10) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา		1,868,400 บาท
(11) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		60,476,600 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)		477,200 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**38,841,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**6,430,300 บาท**	
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		38,841,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,430,300 บาท	
(1) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม รร.ชำป่างามวิทยาคม ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา 1 หลัง		9,156,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,017,400 บาท	
(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		15,102,400 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,792,600 บาท	
(3) โครงการซ่อมสร้าง ปรับปรุงผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สาย ฉช.3095 บ้านบางหมู - บ้านเกาะดอน อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา (ฉช.ถ 1-0001) (โครงการถ่ายโอนให้ อบจ.) โดยก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ให้มีขนาดผิวจราจรกว้าง9.00เมตรยาว 70 เมตรตีเส้นแบ่งผิวจราจรทางเท้า ข้างละ 1.00 เมตร พร้อมงานเชิงลาดคอสะพานในสาย ฉช.3095 บ้านบางหมู - บ้านเกาะดอน อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา (ฉช.ถ 1-0001) 1 สาย		14,582,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,620,300 บาท	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**214.5106**	**355.8942**	**354.8768**	**348.4465**	**393.4465**	**438.4465**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**1,131.4422**	**900.0000**	**900.0000**	**900.0000**	**900.0000**	**900.0000**
2.1 เงินรายได้	120.0396	91.1000	91.1000	91.1000	91.1000	91.1000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	956.5348	808.9000	808.9000	808.9000	808.9000	808.9000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	54.8677	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,345.9528**	**1,255.8942**	**1,254.8768**	**1,248.4465**	**1,293.4465**	**1,338.4465**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**1.0174**	**6.4303**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	1.0174	6.4303	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,345.9528**	**1,254.8768**	**1,248.4465**	**1,248.4465**	**1,293.4465**	**1,338.4465**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**990.0587**	**900.0000**	**900.0000**	**855.0000**	**855.0000**	**855.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	386.3647	573.4723	573.4723	528.4723	528.4723	528.4723
6.1.1 รายจ่ายประจำ	374.3610	572.2281	572.2281	527.2281	527.2281	527.2281
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	12.0037	1.2442	1.2442	1.2442	1.2442	1.2442
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	603.6939	326.5277	326.5277	326.5277	326.5277	326.5277
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	603.6939	326.5277	326.5277	326.5277	326.5277	326.5277
7. คงเหลือ (5.-6.)	**355.8942**	**354.8768**	**348.4465**	**393.4465**	**438.4465**	**483.4465**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**644,740,500 บาท**	**615,822,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**12,316,200 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการประสานความร่วมมือภาคีทุกภาคส่วน สู่เมืองนวัตกรรมน่าอยู่ ศูนย์กลางการท่องเที่ยวกีฬานานาชาติ พัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้านดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**489.7560**	**644.7405**	**615.8222**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**489.7560**	**644.7405**	**615.8222**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	489.7560	644.7405	615.8222

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**644.7405**	**628.1384**	**586.4026**	**586.4026**	**586.4026**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**644.7405**	**615.8222**	**586.4026**	**586.4026**	**586.4026**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**12.3162**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	12.3162	-	-	-
1. องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**644.7405**	**615.8222**	**586.4026**	**586.4026**	**586.4026**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**12.3162**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	12.3162	-	-	-

*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	**-**	**-**	**-**	**615.8222**	**-**	**615.8222**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**615.8222**	**-**	**615.8222**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	615.8222	-	615.8222

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **615,822,200 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **615,822,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**615.8222**	**-**	**615.8222**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	354.2315	-	354.2315
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	29.4196	-	29.4196
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	163.1520	-	163.1520
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	69.0191	-	69.0191

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
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**644.7405**	**628.1384**	**586.4026**	**586.4026**	**586.4026**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**644.7405**	**615.8222**	**586.4026**	**586.4026**	**586.4026**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	644.7405	615.8222	586.4026	586.4026	586.4026
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**12.3162**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	12.3162	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		**615,822,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**12,316,200 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**615,822,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**12,316,200 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**586,402,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		173,091,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)		169,188,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)		1,863,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)		1,084,600 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)		954,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		413,311,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)		5,298,100 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		54,817,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)		162,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)		1,185,700 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)		163,152,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)		92,300 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)		283,800 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		5,314,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)		13,619,800 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		29,240,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		60,030,400 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		32,626,200 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		5,038,800 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน		9,401,500 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		4,766,500 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		8,197,400 บาท
(12) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		66,108,800 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)		14,007,400 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ **29,419,600 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **12,316,200 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 29,419,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ 12,316,200 บาท

(1) ก่อสร้างถนน คสล. ทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านคลองมือไทร - บ้านช่อง (ชบ.ถ.1-0806) ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,872.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 14,976.00 ตารางเมตรตามแบบ อบจ.ชลบุรี ตำบลธาตุทอง, ตำบลวัดสุวรรณ อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี 1 สาย 11,411,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,268,000 บาท

(2) ปรับปรุงถนน คสล. ทางหลวงท้องถิ่นสายสำนักท้อน - ห้วยใหญ่ (ชบ.ถ.1-0303) ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร ยาว 1,436.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 12,924.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร ยาว 66.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 594.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบจ.ชลบุรี หมู่ที่ 11 ตำบลห้วยใหญ่ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 1 สาย 9,588,600 บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,065,400 บาท

(3) ปรับปรุงถนน คสล. ทางหลวงท้องถิ่นสายบ้านเขากระทิง - บ้านห้วยลึก (ชบ.ถ.1-0401) ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 7.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 0.20 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ยาว 500.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมบ่อพักไม่น้อยกว่า 3,500.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 8.00 เมตร ยาว 1,775.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 14,200.00 ตารางเมตร ตามแบบอบจ.ชลบุรี หมู่ที่ 10 ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 1 สาย 8,419,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ 9,982,800 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**1,809.2954**	**1,354.7909**	**1,354.7909**	**1,342.4747**	**1,342.4747**	**1,342.4747**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**3,828.4156**	**4,000.0000**	**4,100.0000**	**4,200.0000**	**4,380.0000**	**4,550.0000**
2.1 เงินรายได้	385.8940	396.6194	406.6194	416.6194	506.6194	596.6194
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	3,442.5215	3,603.3806	3,693.3806	3,783.3806	3,873.3806	3,953.3806
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**5,637.7110**	**5,354.7909**	**5,454.7909**	**5,542.4747**	**5,722.4747**	**5,892.4747**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**12.3162**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	12.3162	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**5,637.7110**	**5,354.7909**	**5,442.4747**	**5,542.4747**	**5,722.4747**	**5,892.4747**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**4,282.9201**	**4,000.0000**	**4,100.0000**	**4,200.0000**	**4,380.0000**	**4,550.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	958.0160	771.7311	589.9544	680.8428	635.3986	658.1207
6.1.1 รายจ่ายประจำ	329.7626	642.4858	486.1242	564.3050	525.2146	544.7598
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	628.2534	129.2453	103.8302	116.5378	110.1840	113.3609
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	3,324.9041	3,228.2689	3,510.0456	3,519.1572	3,744.6014	3,891.8793
6.2.1 รายจ่ายประจำ	979.8244	1,308.9320	1,144.3782	1,226.6551	1,185.5167	1,206.0859
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	2,345.0797	1,919.3369	2,365.6674	2,292.5021	2,559.0847	2,685.7934
7. คงเหลือ (5.-6.)	**1,354.7909**	**1,354.7909**	**1,342.4747**	**1,342.4747**	**1,342.4747**	**1,342.4747**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**545,504,200 บาท**	**324,782,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**25,100,000 บาท**	**8,420,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ระยองเมืองน่าอยู่ เกษตรคุณภาพ ท่องเที่ยวอนุรักษ์ อุตสาหกรรมเป็นมิตร ภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1.การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2.การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3.การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4.การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5.การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**256.2897**	**545.5042**	**324.7823**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**256.2897**	**545.5042**	**324.7823**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	256.2897	545.5042	324.7823

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**570.6042**	**333.2023**	**297.6023**	**297.6023**	**297.6023**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**545.5042**	**324.7823**	**297.6023**	**297.6023**	**297.6023**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25.1000**	**8.4200**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.1000	8.4200	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**545.5042**	**324.7823**	**297.6023**	**297.6023**	**297.6023**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25.1000**	**8.4200**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.1000	8.4200	-	-	-

*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	**-**	**-**	**-**	**324.7823**	**-**	**324.7823**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**324.7823**	**-**	**324.7823**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	324.7823	-	324.7823

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **324,782,300 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **324,782,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**324.7823**	**-**	**324.7823**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	120.7697	-	120.7697
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	27.1800	-	27.1800
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	119.4716	-	119.4716
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	57.3610	-	57.3610

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**570.6042**	**333.2023**	**297.6023**	**297.6023**	**297.6023**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**545.5042**	**324.7823**	**297.6023**	**297.6023**	**297.6023**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	545.5042	324.7823	297.6023	297.6023	297.6023
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**25.1000**	**8.4200**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	25.1000	8.4200	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		**324,782,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**8,420,000 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**324,782,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**8,420,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**297,602,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		39,950,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)		39,950,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		257,651,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)		3,659,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		4,072,800 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)		252,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)		118,020,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)		159,900 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		150,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		20,492,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		42,216,100 บาท
(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		23,156,700 บาท
(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		3,333,200 บาท
(8.3) ค่าหนังสือเรียน		6,770,100 บาท
(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		3,294,100 บาท
(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		5,662,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา		1,451,600 บาท
(10) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		57,361,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)		9,816,700 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**27,180,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**8,420,000 บาท**	
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		27,180,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	8,420,000 บาท	
(1) ซ่อมสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน รย.ถ.10063 สายตอนแยกทางหลวงหมายเลข 3191 - บรรจบถนนซอย 14 ของนิคมสร้างตนเอง อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง โดยเสริมหินคลุกปรับระดับด้วยวิธี Pavement In - Place Recycling และก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง 20 เมตร ยาว 1,230 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีพื้นที่ลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตจำนวนไม่น้อยกว่า 24,600 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.รย.) 1 สาย		18,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,000,000 บาท	
(2) โครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนน รย.ถ.10009 สายปากทางแกลง-บ้านสมานมิตร อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง โดยเสริมหินคลุกปรับระดับด้วยวิธี Pavement In – Place Recycling และก่อสร้างปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดกว้าง 8 เมตร ยาว 3,584 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต จำนวนไม่น้อยกว่า 28,672 ตารางเมตร (ตามแบบ อบจ.รย.) 1 สาย		9,180,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	6,420,000 บาท	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**192.5625**	**429.6432**	**668.3219**	**1,011.4645**	**1,293.1833**	**1,472.0740**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**2,360.0000**	**2,500.0000**	**2,650.0000**	**2,810.0000**	**2,960.0000**	**3,110.0000**
2.1 เงินรายได้	2,080.0000	2,200.0000	2,320.0000	2,450.0000	2,570.0000	2,690.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	280.0000	300.0000	330.0000	360.0000	390.0000	420.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**2,552.5625**	**2,929.6432**	**3,318.3219**	**3,821.4645**	**4,253.1833**	**4,582.0740**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**25.1000**	**8.4200**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	25.1000	8.4200	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**2,552.5625**	**2,904.5432**	**3,309.9019**	**3,821.4645**	**4,253.1833**	**4,582.0740**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**2,122.9193**	**2,236.2213**	**2,298.4374**	**2,528.2812**	**2,781.1093**	**3,059.2203**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	960.3044	1,160.1814	1,276.1995	1,403.8195	1,544.2014	1,698.6216
6.1.1 รายจ่ายประจำ	960.3044	1,160.1814	1,276.1995	1,403.8195	1,544.2014	1,698.6216
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	1,162.6148	1,076.0399	1,022.2379	1,124.4617	1,236.9079	1,360.5987
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	1,162.6148	1,076.0399	1,022.2379	1,124.4617	1,236.9079	1,360.5987
7. คงเหลือ (5.-6.)	**429.6432**	**668.3219**	**1,011.4645**	**1,293.1833**	**1,472.0740**	**1,522.8537**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**166,358,200 บาท**	**210,054,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**4,142,800 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พัฒนาสังคมให้เข้มแข็ง พัฒนาเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**125.0981**	**166.3582**	**210.0549**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**125.0981**	**166.3582**	**210.0549**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	125.0981	166.3582	210.0549

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**166.3582**	**214.1977**	**121.6270**	**121.6270**	**121.6270**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**166.3582**	**210.0549**	**121.6270**	**121.6270**	**121.6270**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.1428**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.1428	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**166.3582**	**210.0549**	**121.6270**	**121.6270**	**121.6270**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.1428**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.1428	-	-	-

*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	**-**	**-**	**-**	**210.0549**	**-**	**210.0549**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**210.0549**	**-**	**210.0549**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	210.0549	-	210.0549

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **210,054,900 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **210,054,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**210.0549**	**-**	**210.0549**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	0.7865	-	0.7865
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	22.1094	-	22.1094
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	115.7758	-	115.7758
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	56.2074	-	56.2074
5. การจัดบริการสาธารณะด้านอื่นๆ	-	-	15.1758	-	15.1758

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**166.3582**	**214.1977**	**121.6270**	**121.6270**	**121.6270**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**166.3582**	**210.0549**	**121.6270**	**121.6270**	**121.6270**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	166.3582	210.0549	121.6270	121.6270	121.6270
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.1428**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.1428	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		**210,054,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**4,142,800 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**210,054,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**4,142,800 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**172,699,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,407,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)		1,170,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)		1,236,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		170,292,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		786,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)		109,236,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)		900,300 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา		4,763,400 บาท
(5) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา		1,706,400 บาท
(6) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		52,900,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**37,355,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**4,142,800 บาท**	
1) ค่าครุภัณฑ์		70,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 16 หน่วย)		70,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		37,285,200 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,142,800 บาท	
(1) ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายอ่างหิน - อู่ต่อเรือพระเจ้าตาก ตำบลเกาะขวาง เชื่อม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 สาย		9,582,300 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,064,700 บาท	
(2) ปรับปรุงผิวจราจรถนนแอสฟัลติกคอนกรีตสายบ้านขนุน - ตะบกเตี้ย ตำบลวังแซ้ม เชื่อม ตำบลฉมัน อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี ช่วงที่ 1 กม. 0+000 - 1+524 ขนาดผิวจราจรกว้าง 9.00 เมตร ยาว 1.524 กิโลเมตร หนา 0.05 เมตร และ ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 8.00 เมตร กม. 5+278 - 7+330 ยาว 2.052 กิโลเมตร ระยะทางรวม 3.576 กิโลเมตร หรือ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 30,012 ตารางเมตร/ สถานที่ก่อสร้าง ตำบลเกาะขวาง เชื่อม ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 1 สาย		12,527,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,391,900 บาท	

(3) โครงการก่อสร้างและติดตั้งระบบสูบน้ำ และควบคุมพร้อมระบบ
ท่อส่งและอุปกรณ์ (พื้นที่น้ำเวฟุ) หมู่ที่ 2 ตำบลซึ้ง อำเภอขลุง
จังหวัดจันทบุรี 1 แห่ง 15,175,800 บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,686,200 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**423.3053**	**464.3200**	**467.3637**	**425.7124**	**428.7561**	**431.7998**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**499.1971**	**438.1000**	**438.1000**	**438.1000**	**438.1000**	**438.1000**
2.1 เงินรายได้	57.2828	49.7000	49.7000	49.7000	49.7000	49.7000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	441.9143	388.4000	388.4000	388.4000	388.4000	388.4000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**922.5024**	**902.4200**	**905.4637**	**863.8124**	**866.8561**	**869.8998**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**4.1428**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	4.1428	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**922.5024**	**902.4200**	**901.3209**	**863.8124**	**866.8561**	**869.8998**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**458.1824**	**435.0563**	**475.6085**	**435.0563**	**435.0563**	**435.0563**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	458.1824	435.0563	475.6085	435.0563	435.0563	435.0563
6.1.1 รายจ่ายประจำ	378.8094	345.9295	345.9295	345.9295	345.9295	345.9295
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	79.3730	89.1268	129.6790	89.1268	89.1268	89.1268
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**464.3200**	**467.3637**	**425.7124**	**428.7561**	**431.7998**	**434.8435**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตราด

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**122,805,700 บาท**	**137,896,200 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรที่มีการจัดบริการสาธารณะที่เป็นเลิศ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เป็นสังคม อยู่ดีมีสุข

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**89.3579**	**122.8057**	**137.8962**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**89.3579**	**122.8057**	**137.8962**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	89.3579	122.8057	137.8962

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**122.8057**	**137.8962**	**124.6449**	**124.6449**	**124.6449**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**122.8057**	**137.8962**	**124.6449**	**124.6449**	**124.6449**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**122.8057**	**137.8962**	**124.6449**	**124.6449**	**124.6449**
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	**-**	**-**	**-**	**137.8962**	**-**	**137.8962**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**137.8962**	**-**	**137.8962**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	137.8962	-	137.8962

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **137,896,200 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **137,896,200 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**137.8962**	**-**	**137.8962**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	4.6669	-	4.6669
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	21.2500	-	21.2500
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	54.1404	-	54.1404
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	57.8389	-	57.8389

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**122.8057**	**137.8962**	**124.6449**	**124.6449**	**124.6449**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**122.8057**	**137.8962**	**124.6449**	**124.6449**	**124.6449**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	122.8057	137.8962	124.6449	124.6449	124.6449
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**137,896,200 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**137,896,200 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**116,646,200 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,564,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	1,564,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	115,082,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	271,100 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	1,024,900 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	52,272,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)	12,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	54,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	887,800 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	852,900 บาท
(7.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	503,200 บาท
(7.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	57,900 บาท
(7.3) ค่าหนังสือเรียน	127,700 บาท
(7.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	53,400 บาท
(7.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	110,700 บาท
(8) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา	1,868,400 บาท
(9) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	57,838,900 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**21,250,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	21,250,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	4,500,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	16,750,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**194.0723**	**221.0243**	**221.0243**	**221.0243**	**221.0243**	**221.0243**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**288.2514**	**305.0040**	**305.0040**	**305.0040**	**305.0040**	**305.0040**
2.1 เงินรายได้	24.5279	27.5872	27.5872	27.5872	27.5872	27.5872
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	263.7235	277.4168	277.4168	277.4168	277.4168	277.4168
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**482.3237**	**526.0283**	**526.0283**	**526.0283**	**526.0283**	**526.0283**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**482.3237**	**526.0283**	**526.0283**	**526.0283**	**526.0283**	**526.0283**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**261.2994**	**305.0040**	**305.0040**	**305.0040**	**305.0040**	**305.0040**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	157.4229	236.5130	236.5130	236.5130	236.5130	236.5130
6.1.1 รายจ่ายประจำ	143.0333	233.8445	233.8445	233.8445	233.8445	233.8445
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	14.3896	2.6685	2.6685	2.6685	2.6685	2.6685
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	103.8765	68.4910	68.4910	68.4910	68.4910	68.4910
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	103.8765	68.4910	68.4910	68.4910	68.4910	68.4910
7. คงเหลือ (5.-6.)	**221.0243**	**221.0243**	**221.0243**	**221.0243**	**221.0243**	**221.0243**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครนายก

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**114,702,600 บาท**	**143,050,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**4,104,900 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

นครนายก เมืองน่าอยู่ น่าท่องเที่ยว สังคมและประชาชนผาสุก

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**98.6663**	**114.7026**	**143.0504**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**98.6663**	**114.7026**	**143.0504**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	98.6663	114.7026	143.0504

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**114.7026**	**147.1553**	**115.8937**	**115.8937**	**115.8937**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**114.7026**	**143.0504**	**115.8937**	**115.8937**	**115.8937**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.1049**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.1049	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**114.7026**	**143.0504**	**115.8937**	**115.8937**	**115.8937**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.1049**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.1049	-	-	-

*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	**-**	**-**	**-**	**143.0504**	**-**	**143.0504**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**143.0504**	**-**	**143.0504**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	143.0504	-	143.0504

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **143,050,400 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **143,050,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**143.0504**	**-**	**143.0504**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	0.3370	-	0.3370
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	19.2611	-	19.2611
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	49.3200	-	49.3200
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	13.7700	-	13.7700
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	60.3623	-	60.3623

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**114.7026**	**147.1553**	**115.8937**	**115.8937**	**115.8937**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**114.7026**	**143.0504**	**115.8937**	**115.8937**	**115.8937**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	114.7026	143.0504	115.8937	115.8937	115.8937
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.1049**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.1049	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		**143,050,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**4,104,900 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**143,050,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**110,019,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,459,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)		553,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)		1,905,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		107,560,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		337,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)		47,508,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)		64,200 บาท
(4) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา		1,812,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		57,838,800 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**33,031,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**4,104,900 บาท**	
1) ค่าครุภัณฑ์		13,770,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,230,000 บาท	
(1) เงินอุดหนุนจัดซื้อเครื่องแปรรูปวัสดุอินทรีย์ระบบเติมอากาศพร้อมอุปกรณ์เสริม 1 ระบบ		13,770,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	3,230,000 บาท	
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		19,261,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	874,900 บาท	
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		19,261,100 บาท
เงินนอกงบประมาณ	874,900 บาท	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**224.4108**	**282.2624**	**301.5624**	**277.0575**	**250.1075**	**215.2375**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**294.6993**	**317.3000**	**319.6000**	**323.0500**	**325.1300**	**326.3000**
2.1 เงินรายได้	17.2176	18.0500	18.1000	18.5000	18.5500	19.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	271.1632	292.8000	295.0000	298.0000	300.0000	300.5000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	6.3185	6.4500	6.5000	6.5500	6.5800	6.8000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**519.1101**	**599.5624**	**621.1624**	**600.1075**	**575.2375**	**541.5375**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**4.1049**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	4.1049	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**519.1101**	**599.5624**	**617.0575**	**600.1075**	**575.2375**	**541.5375**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**236.8478**	**298.0000**	**340.0000**	**350.0000**	**360.0000**	**369.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	236.8478	298.0000	340.0000	350.0000	360.0000	369.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	166.6954	188.0000	227.5000	236.2500	241.2995	249.2500
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	70.1524	110.0000	112.5000	113.7500	118.7005	119.7500
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**282.2624**	**301.5624**	**277.0575**	**250.1075**	**215.2375**	**172.5375**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**272,426,800 บาท**	**277,970,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ปราจีนบุรีเมืองน่าอยู่ การศึกษาก้าวไกล พัฒนาคุณภาพชีวิต อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**220.3262**	**272.4268**	**277.9708**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**220.3262**	**272.4268**	**277.9708**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	220.3262	272.4268	277.9708

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**272.4268**	**277.9708**	**293.5795**	**293.5795**	**293.5795**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**272.4268**	**277.9708**	**293.5795**	**293.5795**	**293.5795**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**272.4268**	**277.9708**	**293.5795**	**293.5795**	**293.5795**
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	**-**	**-**	**-**	**277.9708**	**-**	**277.9708**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**277.9708**	**-**	**277.9708**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	277.9708	-	277.9708

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **277,970,800 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **277,970,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**277.9708**	**-**	**277.9708**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	89.4017	-	89.4017
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	14.9800	-	14.9800
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	105.0120	-	105.0120
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	68.5771	-	68.5771

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**272.4268**	**277.9708**	**293.5795**	**293.5795**	**293.5795**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**272.4268**	**277.9708**	**293.5795**	**293.5795**	**293.5795**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	272.4268	277.9708	293.5795	293.5795	293.5795
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**277,970,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**277,970,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**262,990,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	70,538,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	58,177,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	8,186,700 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)	1,155,500 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	3,019,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	192,452,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	1,762,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	6,282,900 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	424,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	103,200,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	171,300 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)	79,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	1,221,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	6,421,800 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	13,878,000 บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	8,031,500 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,000,400 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน	2,090,500 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	894,400 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,861,200 บาท
(10) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา	1,812,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	57,200,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**14,980,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	14,980,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	14,980,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**921.5626**	**744.4273**	**428.4508**	**428.4508**	**428.4508**	**428.4508**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**606.9634**	**601.9957**	**788.8200**	**813.7360**	**827.4177**	**838.6698**
2.1 เงินรายได้	48.3300	45.2140	45.4560	45.6560	45.8700	46.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	558.6334	556.7817	743.3640	768.0800	781.5477	792.6698
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,528.5260**	**1,346.4230**	**1,217.2708**	**1,242.1868**	**1,255.8685**	**1,267.1206**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,528.5260**	**1,346.4230**	**1,217.2708**	**1,242.1868**	**1,255.8685**	**1,267.1206**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**784.0987**	**917.9722**	**788.8200**	**813.7360**	**827.4177**	**838.6698**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	243.2959	424.7285	415.2510	429.9830	431.7847	452.6847
6.1.1 รายจ่ายประจำ	239.8518	409.3367	407.9557	418.9350	425.5867	432.8067
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	3.4441	15.3918	7.2953	11.0480	6.1980	19.8780
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	540.8028	493.2437	373.5690	383.7530	395.6330	385.9851
6.2.1 รายจ่ายประจำ	1.1190	4.4435	3.4540	3.5330	3.9330	3.9330
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	539.6838	488.8002	370.1150	380.2200	391.7000	382.0521
7. คงเหลือ (5.-6.)	**744.4273**	**428.4508**	**428.4508**	**428.4508**	**428.4508**	**428.4508**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**430,602,700 บาท**	**449,645,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**3,740,200 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีคุณภาพ ถิ่นอุตสาหกรรมการเกษตร เขตท่องเที่ยวเชิงนิเวศ

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**352.8559**	**430.6027**	**449.6454**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**352.8559**	**430.6027**	**449.6454**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	352.8559	430.6027	449.6454

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**430.6027**	**453.3856**	**400.9680**	**400.9680**	**400.9680**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**430.6027**	**449.6454**	**400.9680**	**400.9680**	**400.9680**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.7402**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.7402	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**430.6027**	**449.6454**	**400.9680**	**400.9680**	**400.9680**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.7402**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.7402	-	-	-

*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	**-**	**-**	**-**	**449.6454**	**-**	**449.6454**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**449.6454**	**-**	**449.6454**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	449.6454	-	449.6454

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **449,645,400 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **449,645,400 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**449.6454**	**-**	**449.6454**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	238.5901	-	238.5901
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	52.4148	-	52.4148
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	107.2680	-	107.2680
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	51.3725	-	51.3725

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**430.6027**	**453.3856**	**400.9680**	**400.9680**	**400.9680**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**430.6027**	**449.6454**	**400.9680**	**400.9680**	**400.9680**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	430.6027	449.6454	400.9680	400.9680	400.9680
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**3.7402**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	3.7402	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **449,645,400 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **3,740,200 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน		**449,645,400 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**3,740,200 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**389,321,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		149,523,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)		147,582,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)		591,300 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)		1,349,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		239,797,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)		6,542,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		26,018,800 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)		580,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)		942,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)		105,708,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)		22,800 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)		328,100 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		3,138,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)		4,282,800 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		2,012,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		37,698,700 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		21,306,000 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		2,771,400 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน		5,847,600 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		2,553,600 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		5,220,100 บาท

(12) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา 1,560,000 บาท

(13) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 50,000,000 บาท

(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 963,900 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ **60,324,300 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **3,740,200 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 60,324,300 บาท

เงินนอกงบประมาณ 3,740,200 บาท

(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 7,909,500 บาท

(2) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 9,930,000 บาท

(3) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านการบินไทย หมู่ที่ 9 ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด ถึงบ้านเนินตะแบก หมู่ที่ 6 ตำบลเขาสามสิบ อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 5,260.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 31,560.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 1 สาย 22,340,700 บาท

เงินนอกงบประมาณ 2,482,300 บาท

(4) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายจากบ้านวังรี หมู่ที่ 1 ตำบลหนองตะเคียนบอน ถึงบ้านคลองคันโท หมู่ที่ 1 ตำบลหนองหมากฝ้าย อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ 1) ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร หนา 0.05 เมตร ระยะทางยาว 2,450.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ไม่น้อยกว่า 14,700.00 ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแบบองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว 1 สาย 11,321,100 บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,257,900 บาท

(5) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย) 8,823,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**371.4365**	**402.7085**	**402.7085**	**393.9683**	**388.9683**	**383.9683**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**684.9069**	**725.9000**	**735.0000**	**735.0000**	**735.0000**	**735.0000**
2.1 เงินรายได้	62.1690	54.4280	55.0000	55.0000	55.0000	55.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	622.7379	671.4720	680.0000	680.0000	680.0000	680.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,056.3434**	**1,128.6085**	**1,137.7085**	**1,128.9683**	**1,123.9683**	**1,118.9683**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**3.7402**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	3.7402	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,056.3434**	**1,128.6085**	**1,133.9683**	**1,128.9683**	**1,123.9683**	**1,118.9683**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**653.6349**	**725.9000**	**740.0000**	**740.0000**	**740.0000**	**740.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	492.4843	605.0660	610.0000	610.0000	610.0000	610.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	456.3465	571.2082	575.0000	575.0000	575.0000	575.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	36.1378	33.8579	35.0000	35.0000	35.0000	35.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	161.1505	120.8340	130.0000	130.0000	130.0000	130.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	50.5741	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	110.5764	50.8340	60.0000	60.0000	60.0000	60.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**402.7085**	**402.7085**	**393.9683**	**388.9683**	**383.9683**	**378.9683**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬ

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**213,782,600 บาท**	**211,934,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**3,373,000 บาท**	**2,431,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ อย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**151.8721**	**213.7826**	**211.9346**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**151.8721**	**213.7826**	**211.9346**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	151.8721	213.7826	211.9346

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**217.1556**	**214.3656**	**177.1656**	**177.1656**	**177.1656**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**213.7826**	**211.9346**	**177.1656**	**177.1656**	**177.1656**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.3730**	**2.4310**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.3730	2.4310	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**213.7826**	**211.9346**	**177.1656**	**177.1656**	**177.1656**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.3730**	**2.4310**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.3730	2.4310	-	-	-

*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	**-**	**-**	**-**	**211.9346**	**-**	**211.9346**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**211.9346**	**-**	**211.9346**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	211.9346	-	211.9346

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **211,934,600 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **211,934,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**211.9346**	**-**	**211.9346**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	0.3266	-	0.3266
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	34.7690	-	34.7690
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	94.3320	-	94.3320
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	82.5070	-	82.5070

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**217.1556**	**214.3656**	**177.1656**	**177.1656**	**177.1656**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**213.7826**	**211.9346**	**177.1656**	**177.1656**	**177.1656**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	213.7826	211.9346	177.1656	177.1656	177.1656
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.3730**	**2.4310**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.3730	2.4310	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		**211,934,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,431,000 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**211,934,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,431,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**177,165,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		177,165,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		326,600 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)		94,332,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		82,507,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**34,769,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,431,000 บาท**	
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		34,769,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	2,431,000 บาท	
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)		12,890,000 บาท
(2) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายบ้านศรีมงคล หมู่ที่ 5 ตำบลป่าแฝก อำเภอพรเจริญ - บ้านท่าเชียงเครือ หมู่ที่ 2 ตำบลป่งไฮ อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ความยาว 4,500.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 22,500 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร 1 สาย		11,295,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,255,000 บาท	
(3) ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) สายทาง บก.ถ. 1-0009 บ้านโนนสวนหม่อน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านต้อง - บ้านคำบอน หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำจั้น อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 4,200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 21,000 ตารางเมตร ไหล่ทางกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.50 เมตร 1 สาย		10,584,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,176,000 บาท	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**132.7416**	**42.5613**	**6.6270**	**4.1960**	**4.1960**	**4.1960**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**221.6158**	**192.6000**	**197.0000**	**202.0000**	**207.0000**	**212.0000**
2.1 เงินรายได้	17.9236	19.0000	21.0000	23.0000	25.0000	27.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	165.8974	168.6000	171.0000	174.0000	177.0000	180.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	37.7948	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**354.3574**	**235.1613**	**203.6270**	**206.1960**	**211.1960**	**216.1960**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**3.3730**	**2.4310**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	3.3730	2.4310	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**354.3574**	**231.7883**	**201.1960**	**206.1960**	**211.1960**	**216.1960**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**311.7961**	**225.1613**	**197.0000**	**202.0000**	**207.0000**	**212.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	273.8431	205.1613	182.0000	187.0000	192.0000	197.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	273.8431	205.1613	182.0000	187.0000	192.0000	197.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	37.9530	20.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	37.9530	20.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**42.5613**	**6.6270**	**4.1960**	**4.1960**	**4.1960**	**4.1960**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**530,352,300 บาท**	**350,857,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**20,000,000 บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

บ้านเมืองน่าอยู่ ประตูการค้าชายแดน ชุมชนเข้มแข็ง ขจัดความยากไร้

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**234.8237**	**530.3523**	**350.8577**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**234.8237**	**350.3523**	**350.8577**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	234.8237	350.3523	350.8577
2. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**-**	**180.0000**	**-**
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	-	180.0000	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**550.3523**	**350.8577**	**287.5683**	**287.5683**	**287.5683**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**530.3523**	**350.8577**	**287.5683**	**287.5683**	**287.5683**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.0000**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.0000	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**350.3523**	**350.8577**	**287.5683**	**287.5683**	**287.5683**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**180.0000**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**20.0000**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	20.0000	-	-	-	-

*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	**-**	**-**	**-**	**350.8577**	**-**	**350.8577**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**350.8577**	**-**	**350.8577**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	350.8577	-	350.8577

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **350,857,700 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **350,857,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**350.8577**	**-**	**350.8577**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	61.2733	-	61.2733
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	62.0285	-	62.0285
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	167.1480	-	167.1480
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	60.4079	-	60.4079

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**350.3523**	**350.8577**	**287.5683**	**287.5683**	**287.5683**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**350.3523**	**350.8577**	**287.5683**	**287.5683**	**287.5683**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	350.3523	350.8577	287.5683	287.5683	287.5683
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**350,857,700**	**บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**350,857,700**	**บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**287,568,300**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	35,728,900	บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	34,255,500	บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	1,174,600	บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)	298,800	บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	251,839,400	บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	1,177,500	บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	7,513,100	บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	228,000	บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	246,700	บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าตอบแทน)	1,836,600	บาท
(6) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	165,300,000	บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	1,394,500	บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	476,000	บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	4,005,400	บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	339,600	บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	2,556,000	บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,905,400	บาท
(12.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,271,800	บาท
(12.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	485,000	บาท
(12.3) ค่าหนังสือเรียน	881,400	บาท
(12.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	441,400	บาท
(12.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	825,800	บาท
(13) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา	1,848,000	บาท
(14) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	57,838,800	บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	1,173,800	บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**63,289,400**	**บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	63,289,400	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	1,260,900	บาท
(2) ค่าก่อสร้างแหล่งน้ำที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 18 รายการ (รวม 18 หน่วย)	14,196,500	บาท
(3) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	47,832,000	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**228.2112**	**579.3843**	**1,089.7366**	**1,764.7366**	**2,442.7366**	**3,122.7366**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**911.1731**	**1,200.3523**	**1,305.0000**	**1,318.0000**	**1,330.0000**	**1,342.0000**
2.1 เงินรายได้	560.0000	670.0000	675.0000	678.0000	680.0000	682.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	204.6110	530.3523	630.0000	640.0000	650.0000	660.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	146.5621	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,139.3843**	**1,779.7366**	**2,394.7366**	**3,082.7366**	**3,772.7366**	**4,464.7366**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**20.0000**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	20.0000	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,139.3843**	**1,759.7366**	**2,394.7366**	**3,082.7366**	**3,772.7366**	**4,464.7366**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**560.0000**	**670.0000**	**630.0000**	**640.0000**	**650.0000**	**660.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	560.0000	670.0000	630.0000	640.0000	650.0000	660.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	450.7347	620.4422	575.0000	580.0000	585.0000	590.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	109.2653	49.5578	55.0000	60.0000	65.0000	70.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**579.3843**	**1,089.7366**	**1,764.7366**	**2,442.7366**	**3,122.7366**	**3,804.7366**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**243,072,900 บาท**	**238,562,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาคุณภาพชีวิต เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม และการท่องเที่ยวลุ่มน้ำโขง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**161.5785**	**243.0729**	**238.5621**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**161.5785**	**243.0729**	**238.5621**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	161.5785	243.0729	238.5621

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**243.0729**	**238.5621**	**202.6606**	**202.6606**	**202.6606**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**243.0729**	**238.5621**	**202.6606**	**202.6606**	**202.6606**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**243.0729**	**238.5621**	**202.6606**	**202.6606**	**202.6606**
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	**-**	**-**	**-**	**238.5621**	**-**	**238.5621**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**238.5621**	**-**	**238.5621**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	238.5621	-	238.5621

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **238,562,100 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **238,562,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**238.5621**	**-**	**238.5621**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	6.4394	-	6.4394
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	35.9015	-	35.9015
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	126.4737	-	126.4737
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	69.7475	-	69.7475

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**243.0729**	**238.5621**	**202.6606**	**202.6606**	**202.6606**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**243.0729**	**238.5621**	**202.6606**	**202.6606**	**202.6606**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	243.0729	238.5621	202.6606	202.6606	202.6606
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**238,562,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**238,562,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**202,660,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	7,037,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	4,780,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	1,868,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	388,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	195,623,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	240,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	42,800 บาท
(3) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	124,644,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	964,800 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	60,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	530,600 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	785,500 บาท
(7.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	439,700 บาท
(7.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	57,200 บาท
(7.3) ค่าหนังสือเรียน	125,300 บาท
(7.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	53,000 บาท
(7.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	110,300 บาท
(8) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา	1,829,700 บาท
(9) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	66,526,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**35,901,500 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	35,901,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	35,901,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**185.4775**	**220.1495**	**225.0000**	**230.0000**	**235.0000**	**240.0000**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**287.1330**	**306.2514**	**327.0000**	**349.0000**	**371.0000**	**393.0000**
2.1 เงินรายได้	24.0061	25.5987	27.0000	29.0000	31.0000	33.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	263.1269	280.6527	300.0000	320.0000	340.0000	360.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**472.6105**	**526.4009**	**552.0000**	**579.0000**	**606.0000**	**633.0000**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**472.6105**	**526.4009**	**552.0000**	**579.0000**	**606.0000**	**633.0000**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**252.4610**	**301.4009**	**322.0000**	**344.0000**	**366.0000**	**388.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	252.4610	301.4009	322.0000	344.0000	366.0000	388.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	252.4610	301.4009	322.0000	344.0000	366.0000	388.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**220.1495**	**225.0000**	**230.0000**	**235.0000**	**240.0000**	**245.0000**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองบัวลำภู

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**228,096,400 บาท**	**233,572,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งการเรียนรู้ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**129.5234**	**228.0964**	**233.5728**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**129.5234**	**228.0964**	**233.5728**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	129.5234	228.0964	233.5728

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**228.0964**	**233.5728**	**190.5449**	**190.5449**	**190.5449**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**228.0964**	**233.5728**	**190.5449**	**190.5449**	**190.5449**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**228.0964**	**233.5728**	**190.5449**	**190.5449**	**190.5449**
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	**-**	**-**	**-**	**233.5728**	**-**	**233.5728**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**233.5728**	**-**	**233.5728**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	233.5728	-	233.5728

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **233,572,800 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **233,572,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**233.5728**	**-**	**233.5728**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	37.4947	-	37.4947
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	16.3048	-	16.3048
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	119.1480	-	119.1480
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	60.6253	-	60.6253

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**228.0964**	**233.5728**	**190.5449**	**190.5449**	**190.5449**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**228.0964**	**233.5728**	**190.5449**	**190.5449**	**190.5449**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	228.0964	233.5728	190.5449	190.5449	190.5449
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**233,572,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**233,572,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**190,544,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,815,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	4,172,700 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	366,300 บาท
(3) เงินอุดหนุนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	276,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	185,729,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	662,800 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	117,564,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	263,900 บาท
(4) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสนับสนุนการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ (ค่าตอบแทน)	13,800 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	58,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	2,640,600 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	1,120,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	977,400 บาท
(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	513,800 บาท
(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	95,100 บาท
(8.3) ค่าหนังสือเรียน	148,100 บาท
(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	90,700 บาท
(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	129,700 บาท
(9) เงินอุดหนุนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่าตอบแทน)	13,800 บาท
(10) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา	1,584,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	59,995,100 บาท
(12) เงินอุดหนุนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ค่าสาธารณูปโภค)	300,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	536,500 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**43,027,900**	**บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	43,027,900	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	22,978,100	บาท
(2) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	15,701,200	บาท
(3) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	4,348,600	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**178.4589**	**97.7603**	**55.7268**	**54.7268**	**53.7268**	**51.7268**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**244.5142**	**242.1850**	**245.0000**	**248.0000**	**251.0000**	**252.0000**
2.1 เงินรายได้	21.8571	21.1850	23.0000	25.0000	26.0000	26.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	222.6571	221.0000	222.0000	223.0000	225.0000	226.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**422.9731**	**339.9453**	**300.7268**	**302.7268**	**304.7268**	**303.7268**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**422.9731**	**339.9453**	**300.7268**	**302.7268**	**304.7268**	**303.7268**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**325.2128**	**284.2185**	**246.0000**	**249.0000**	**253.0000**	**255.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	263.6007	228.2185	197.0000	198.0000	201.0000	205.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	248.5242	224.8829	192.0000	191.0000	195.0000	197.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	15.0765	3.3356	5.0000	7.0000	6.0000	8.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	61.6121	56.0000	49.0000	51.0000	52.0000	50.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	12.3091	11.0000	9.0000	8.0000	7.0000	8.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	49.3030	45.0000	40.0000	43.0000	45.0000	42.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**97.7603**	**55.7268**	**54.7268**	**53.7268**	**51.7268**	**48.7268**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**641,385,200 บาท**	**625,814,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ ประตูสู่อินโดจีน ถิ่นมรดกโลก

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**435.1770**	**641.3852**	**625.8141**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**435.1770**	**641.3852**	**625.8141**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	435.1770	641.3852	625.8141

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**641.3852**	**625.8141**	**576.8341**	**576.8341**	**576.8341**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**641.3852**	**625.8141**	**576.8341**	**576.8341**	**576.8341**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**641.3852**	**625.8141**	**576.8341**	**576.8341**	**576.8341**
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	**-**	**-**	**-**	**625.8141**	**-**	**625.8141**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**625.8141**	**-**	**625.8141**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	625.8141	-	625.8141

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **625,814,100 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **625,814,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**625.8141**	**-**	**625.8141**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	156.6053	-	156.6053
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	48.9800	-	48.9800
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	336.4200	-	336.4200
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	83.8088	-	83.8088

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**641.3852**	**625.8141**	**576.8341**	**576.8341**	**576.8341**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**641.3852**	**625.8141**	**576.8341**	**576.8341**	**576.8341**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	641.3852	625.8141	576.8341	576.8341	576.8341
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**625,814,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**625,814,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**576,834,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	111,717,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	105,129,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	5,571,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)	851,500 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	165,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	465,116,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	3,927,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	11,036,100 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	189,600 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	693,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	336,420,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	2,067,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	10,014,400 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	22,696,000 บาท
(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	12,811,700 บาท
(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,662,800 บาท
(8.3) ค่าหนังสือเรียน	3,464,700 บาท
(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,542,300 บาท
(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	3,214,500 บาท
(9) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	78,072,400 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**48,980,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	48,980,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	48,980,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**832.1712**	**857.0390**	**857.0390**	**865.7500**	**866.7500**	**866.8110**
2.1 เงินรายได้	83.7467	91.4280	91.4280	100.1390	101.1390	101.2000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	748.4245	765.6110	765.6110	765.6110	765.6110	765.6110
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**832.1712**	**857.0390**	**857.0390**	**865.7500**	**866.7500**	**866.8110**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**832.1712**	**857.0390**	**857.0390**	**865.7500**	**866.7500**	**866.8110**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**832.1712**	**857.0390**	**857.0390**	**865.7500**	**866.7500**	**866.8110**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	434.8304	500.9961	500.9961	450.0000	450.0000	450.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	434.8304	500.9961	500.9961	450.0000	450.0000	450.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	397.3409	356.0429	356.0429	415.7500	416.7500	416.8110
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	397.3409	356.0429	356.0429	415.7500	416.7500	416.8110
7. คงเหลือ (5.-6.)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครพนม

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**286,532,300 บาท**	**288,380,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สังคมดี มีเศรษฐกิจรุ่งเรือง เมืองท่องเที่ยว

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**181.4279**	**286.5323**	**288.3809**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**181.4279**	**286.5323**	**288.3809**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	181.4279	286.5323	288.3809

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**286.5323**	**288.3809**	**249.3769**	**249.3769**	**249.3769**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**286.5323**	**288.3809**	**249.3769**	**249.3769**	**249.3769**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**286.5323**	**288.3809**	**249.3769**	**249.3769**	**249.3769**
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	**-**	**-**	**-**	**288.3809**	**-**	**288.3809**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**288.3809**	**-**	**288.3809**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	288.3809	-	288.3809

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **288,380,900 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **288,380,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**288.3809**	**-**	**288.3809**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	6.0434	-	6.0434
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	39.0040	-	39.0040
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	162.0540	-	162.0540
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	81.2795	-	81.2795

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**286.5323**	**288.3809**	**249.3769**	**249.3769**	**249.3769**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**286.5323**	**288.3809**	**249.3769**	**249.3769**	**249.3769**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	286.5323	288.3809	249.3769	249.3769	249.3769
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**288,380,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**288,380,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**249,376,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,258,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	3,976,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	4,004,800 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	1,521,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา (ค่าตอบแทน)	756,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	239,118,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	340,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	72,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	6,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	160,368,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	1,648,800 บาท
(5.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	996,300 บาท
(5.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	109,300 บาท
(5.3) ค่าหนังสือเรียน	230,600 บาท
(5.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	101,200 บาท
(5.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	211,400 บาท
(6) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา	930,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	75,753,700 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**39,004,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	39,004,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	39,004,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**279.1039**	**394.6403**	**813.2672**	**1,231.8941**	**1,650.5210**	**2,069.1479**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**182.2605**	**500.0000**	**500.0000**	**500.0000**	**500.0000**	**500.0000**
2.1 เงินรายได้	182.2605	500.0000	500.0000	500.0000	500.0000	500.0000
2.2 เงินงบประมาณที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**461.3643**	**894.6403**	**1,313.2672**	**1,731.8941**	**2,150.5210**	**2,569.1479**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**461.3643**	**894.6403**	**1,313.2672**	**1,731.8941**	**2,150.5210**	**2,569.1479**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**66.7240**	**81.3731**	**81.3731**	**81.3731**	**81.3731**	**81.3731**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	1.5000	5.0360	5.0360	5.0360	5.0360	5.0360
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1.5000	5.0360	5.0360	5.0360	5.0360	5.0360
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	65.2240	76.3371	76.3371	76.3371	76.3371	76.3371
6.2.1 รายจ่ายประจำ	62.8900	73.4720	73.4720	73.4720	73.4720	73.4720
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	2.3340	2.8651	2.8651	2.8651	2.8651	2.8651
7. คงเหลือ (5.-6.)	**394.6403**	**813.2672**	**1,231.8941**	**1,650.5210**	**2,069.1479**	**2,487.7748**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมุกดาหาร

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**218,222,100 บาท**	**184,473,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**5,769,700 บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สังคมน่าอยู่ การศึกษาก้าวไกล เสริมสร้างเศรษฐกิจการเกษตรและการท่องเที่ยวชายโขงเชื่อมโยงสู่อาเซียน

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**122.5795**	**218.2221**	**184.4739**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**122.5796**	**183.3045**	**184.4739**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	122.5795	183.3045	184.4739
2. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	**-**	**34.9176**	**-**
แผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค	-	34.9176	-

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**223.9918**	**184.4739**	**143.8334**	**143.8334**	**143.8334**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**218.2221**	**184.4739**	**143.8334**	**143.8334**	**143.8334**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.7697**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.7697	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**183.3045**	**184.4739**	**143.8334**	**143.8334**	**143.8334**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.6850**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.6850	-	-	-	-
2. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี						
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**34.9176**	**-**	**-**	**-**	**-**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0847**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0847	-	-	-	-

*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	**-**	**-**	**-**	**184.4739**	**-**	**184.4739**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**184.4739**	**-**	**184.4739**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	184.4739	-	184.4739

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **184,473,900 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **184,473,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**184.4739**	**-**	**184.4739**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	33.2000	-	33.2000
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	83.3364	-	83.3364
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	60.4970	-	60.4970
4. การจัดบริการสาธารณะด้านอื่น ๆ	-	-	7.4405	-	7.4405

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
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**185.9895**	**184.4739**	**143.8334**	**143.8334**	**143.8334**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**183.3045**	**184.4739**	**143.8334**	**143.8334**	**143.8334**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	183.3045	184.4739	143.8334	143.8334	143.8334
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2.6850**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	2.6850	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**184,473,900**	**บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**184,473,900**	**บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**143,833,400**	**บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,215,100	บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	1,218,200	บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	996,900	บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	141,618,300	บาท
(1) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	81,216,000	บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	441,900	บาท
(3) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา	2,120,400	บาท
(4) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	57,840,000	บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**40,640,500**	**บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	40,640,500	บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	23,800,000	บาท
(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	9,400,000	บาท
(3) เงินอุดหนุนค่าสิ่งก่อสร้างสำหรับสนับสนุนการจัดบริการสาธารณะด้านอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,440,500	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**150.5215**	**129.5460**	**128.6926**	**119.7162**	**118.7160**	**141.8160**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**323.9752**	**347.4505**	**350.1005**	**362.9008**	**394.0005**	**395.5005**
2.1 เงินรายได้	36.8186	18.9500	19.5000	19.5000	19.5005	19.5005
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	287.1566	328.5005	330.6005	343.4008	374.5000	376.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**474.4967**	**476.9965**	**478.7931**	**482.6170**	**512.7165**	**537.3165**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**5.7697**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	5.7697	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**474.4967**	**471.2268**	**478.7931**	**482.6170**	**512.7165**	**537.3165**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**344.9507**	**342.5342**	**359.0769**	**363.9010**	**370.9005**	**396.5000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	344.9507	342.5342	359.0769	363.9010	370.9005	396.5000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	264.0303	280.9500	273.8764	274.4005	280.5000	298.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	80.9204	61.5842	85.2005	89.5005	90.4005	98.5000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**129.5460**	**128.6926**	**119.7162**	**118.7160**	**141.8160**	**140.8165**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสกลนคร

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**561,771,100 บาท**	**578,580,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สกลนครน่าอยู่ มุ่งสู่นวัตกรรม รองรับประชาคมอาเซียน ส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตัวเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**399.6441**	**561.7711**	**578.5801**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**399.6441**	**561.7711**	**578.5801**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	399.6441	561.7711	578.5801

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**561.7711**	**578.5801**	**533.0621**	**533.0621**	**533.0621**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**561.7711**	**578.5801**	**533.0621**	**533.0621**	**533.0621**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**561.7711**	**578.5801**	**533.0621**	**533.0621**	**533.0621**
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	**-**	**-**	**-**	**578.5801**	**-**	**578.5801**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**578.5801**	**-**	**578.5801**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	578.5801	-	578.5801

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **578,580,100 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **578,580,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**578.5801**	**-**	**578.5801**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	131.8171	-	131.8171
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	45.5180	-	45.5180
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	275.3760	-	275.3760
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	125.8690	-	125.8690

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**561.7711**	**578.5801**	**533.0621**	**533.0621**	**533.0621**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**561.7711**	**578.5801**	**533.0621**	**533.0621**	**533.0621**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	561.7711	578.5801	533.0621	533.0621	533.0621
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**578,580,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**578,580,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**533,062,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	95,096,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	91,863,900 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	953,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)	1,486,800 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	792,400 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	437,965,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	2,266,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	11,381,700 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	1,462,800 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	541,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	275,376,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	763,200 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)	110,400 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	1,341,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	2,850,800 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	18,511,800 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	10,701,000 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	1,293,200 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	2,823,800 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	1,199,200 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	2,494,600 บาท
(11) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	123,360,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**45,518,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	45,518,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	45,518,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**144.7554**	**184.8142**	**50.0000**	**50.0000**	**50.0000**	**50.0000**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**477.3502**	**410.0000**	**420.0000**	**420.0000**	**420.0000**	**420.0000**
2.1 เงินรายได้	42.8515	32.0000	32.5000	32.5000	32.5000	32.5000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	434.4986	378.0000	387.5000	387.5000	387.5000	387.5000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**622.1056**	**594.8142**	**470.0000**	**470.0000**	**470.0000**	**470.0000**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**622.1056**	**594.8142**	**470.0000**	**470.0000**	**470.0000**	**470.0000**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**437.2914**	**544.8142**	**420.0000**	**420.0000**	**420.0000**	**420.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	302.4314	394.9158	404.6000	404.6000	404.6000	404.6000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	285.5055	393.2078	402.8600	402.8600	402.8600	402.8600
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	16.9259	1.7081	1.7400	1.7400	1.7400	1.7400
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	134.8600	149.8984	15.4000	15.4000	15.4000	15.4000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	11.6300	12.7372	13.0000	13.0000	13.0000	13.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	123.2300	137.1612	2.4000	2.4000	2.4000	2.4000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**184.8142**	**50.0000**	**50.0000**	**50.0000**	**50.0000**	**50.0000**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**681,270,600 บาท**	**724,488,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

คุณภาพชีวิตดี วิถีพอเพียง คู่เคียงวัฒนธรรม มุ่งนำการศึกษา พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**609.2596**	**681.2706**	**724.4886**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**609.2596**	**681.2706**	**724.4886**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	609.2596	681.2706	724.4886

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**681.2706**	**724.4886**	**683.3996**	**683.3996**	**683.3996**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**681.2706**	**724.4886**	**683.3996**	**683.3996**	**683.3996**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**681.2706**	**724.4886**	**683.3996**	**683.3996**	**683.3996**
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	**-**	**-**	**-**	**724.4886**	**-**	**724.4886**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**724.4886**	**-**	**724.4886**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	724.4886	-	724.4886

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **724,488,600 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **724,488,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**724.4886**	**-**	**724.4886**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	356.1756	-	356.1756
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	39.0890	-	39.0890
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	222.9920	-	222.9920
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	106.2320	-	106.2320

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**681.2706**	**724.4886**	**683.3996**	**683.3996**	**683.3996**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**681.2706**	**724.4886**	**683.3996**	**683.3996**	**683.3996**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	681.2706	724.4886	683.3996	683.3996	683.3996
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**724,488,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**724,488,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**683,399,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	231,961,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	226,624,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	1,874,500 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)	2,064,500 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	1,397,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	451,438,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	7,625,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	56,720,300 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	2,688,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	2,169,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	220,992,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	1,270,600 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)	263,900 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	3,015,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	13,771,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	41,233,500 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	23,902,800 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	2,855,700 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	6,334,100 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	2,642,700 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	5,498,200 บาท
(11) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	101,689,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**41,089,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	41,089,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	39,089,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	2,000,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**192.8961**	**133.2306**	**143.9312**	**131.8522**	**120.6290**	**107.3940**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**392.6960**	**399.4300**	**399.4300**	**397.2500**	**402.9000**	**405.9500**
2.1 เงินรายได้	35.8397	38.9500	38.9500	37.8500	39.5000	40.5500
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	356.8563	360.4800	360.4800	359.4000	363.4000	365.4000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**585.5921**	**532.6606**	**543.3612**	**529.1022**	**523.5290**	**513.3440**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**585.5921**	**532.6606**	**543.3612**	**529.1022**	**523.5290**	**513.3440**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**452.3615**	**388.7294**	**411.5090**	**408.4733**	**416.1350**	**416.4400**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	233.6727	264.0329	283.6750	287.0500	302.8000	305.3000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	200.6727	260.0329	278.4800	280.5500	295.0000	296.8000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	33.0000	4.0000	5.1950	6.5000	7.8000	8.5000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	218.6888	124.6965	127.8340	121.4233	113.3350	111.1400
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	218.6888	124.6965	127.8340	121.4233	113.3350	111.1400
7. คงเหลือ (5.-6.)	**133.2306**	**143.9312**	**131.8522**	**120.6290**	**107.3940**	**96.9040**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**1,021,080,300 บาท**	**1,044,598,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**3,052,200 บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นองค์กรการพัฒนาแบบบูรณาการ มุ่งมั่นพัฒนาขอนแก่น เพื่อเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียง

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**797.1384**	**1,021.0803**	**1,044.5989**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**797.1384**	**1,021.0803**	**1,044.5989**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	797.1384	1,021.0803	1,044.5989

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,024.1325**	**1,044.5989**	**988.8728**	**988.8728**	**988.8728**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,021.0803**	**1,044.5989**	**988.8728**	**988.8728**	**988.8728**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0522**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0522	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,021.0803**	**1,044.5989**	**988.8728**	**988.8728**	**988.8728**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0522**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0522	-	-	-	-

*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	**-**	**-**	**-**	**1,044.5989**	**-**	**1,044.5989**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**1,044.5989**	**-**	**1,044.5989**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	1,044.5989	-	1,044.5989

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **1,044,598,900 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **1,044,598,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1,044.5989**	**-**	**1,044.5989**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	500.6028	-	500.6028
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	49.5210	-	49.5210
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	401.7504	-	401.7504
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	92.7247	-	92.7247

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,024.1325**	**1,044.5989**	**988.8728**	**988.8728**	**988.8728**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,021.0803**	**1,044.5989**	**988.8728**	**988.8728**	**988.8728**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,021.0803	1,044.5989	988.8728	988.8728	988.8728
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.0522**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.0522	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**1,044,598,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,044,598,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**988,872,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	323,596,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	303,956,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	15,041,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)	3,196,200 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	1,402,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	665,276,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	11,018,100 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	64,565,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	1,650,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	2,283,700 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	400,260,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	6,280,800 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)	480,400 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	5,681,600 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	26,663,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	3,092,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	70,329,200 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	40,385,600 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	5,021,800 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	10,732,200 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	4,671,400 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	9,518,200 บาท
(12) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา	1,490,400 บาท
(13) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	70,000,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	1,481,300 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**55,726,100**	**บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	55,726,100	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	6,205,100	บาท
(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	49,521,000	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**334.3474**	**461.3902**	**603.6987**	**771.3952**	**955.8614**	**1,158.7742**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**127.0428**	**145.3607**	**167.6965**	**184.4662**	**202.9128**	**223.2041**
2.1 เงินรายได้	-	-	-	-	-	-
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	127.0428	145.3607	167.6965	184.4662	202.9128	223.2041
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**461.3902**	**606.7509**	**771.3952**	**955.8614**	**1,158.7742**	**1,381.9783**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**3.0522**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	3.0522	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**461.3902**	**603.6987**	**771.3952**	**955.8614**	**1,158.7742**	**1,381.9783**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	-	-	-	-	-	-
6.1.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**461.3902**	**603.6987**	**771.3952**	**955.8614**	**1,158.7742**	**1,381.9783**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**775,067,700 บาท**	**782,110,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ประชาชนมีความรู้และความสุขอย่างรอบด้าน ท้องถิ่นเข้มแข็งอย่างยั่งยืน

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**605.8078**	**775.0677**	**782.1103**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**605.8078**	**775.0677**	**782.1103**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	605.8078	775.0677	782.1103

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**775.0677**	**782.1103**	**745.4203**	**745.4203**	**745.4203**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**775.0677**	**782.1103**	**745.4203**	**745.4203**	**745.4203**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**775.0677**	**782.1103**	**745.4203**	**745.4203**	**745.4203**
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	**-**	**-**	**-**	**782.1103**	**-**	**782.1103**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**782.1103**	**-**	**782.1103**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	782.1103	-	782.1103

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **782,110,300 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **782,110,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**782.1103**	**-**	**782.1103**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	384.1526	-	384.1526
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	36.6900	-	36.6900
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	246.4679	-	246.4679
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	114.7998	-	114.7998

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**775.0677**	**782.1103**	**745.4203**	**745.4203**	**745.4203**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**775.0677**	**782.1103**	**745.4203**	**745.4203**	**745.4203**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	775.0677	782.1103	745.4203	745.4203	745.4203
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**782,110,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**782,110,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**745,420,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	275,071,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	268,729,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	1,781,100 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)	2,907,300 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	1,653,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	470,349,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	11,819,700 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	29,308,700 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	3,672,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	2,908,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	232,644,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	1,020,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	2,583,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	24,836,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	37,388,200 บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	22,147,200 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	2,656,500 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน	5,714,400 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	2,229,600 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	4,640,500 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา	11,236,600 บาท
(11) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา	2,587,300 บาท
(12) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	110,345,100 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**36,690,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	36,690,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	36,690,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**35.8068**	**82.8322**	**131.5103**	**186.3172**	**241.1241**	**295.9310**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**334.1115**	**335.7642**	**341.8930**	**341.8930**	**341.8930**	**341.8930**
2.1 เงินรายได้	43.8015	35.7642	41.8930	41.8930	41.8930	41.8930
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	290.3100	300.0000	300.0000	300.0000	300.0000	300.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**369.9183**	**418.5964**	**473.4033**	**528.2102**	**583.0171**	**637.8240**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**369.9183**	**418.5964**	**473.4033**	**528.2102**	**583.0171**	**637.8240**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**287.0861**	**287.0861**	**287.0861**	**287.0861**	**287.0861**	**287.0861**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	287.0861	287.0861	287.0861	287.0861	287.0861	287.0861
6.1.1 รายจ่ายประจำ	287.0861	287.0861	287.0861	287.0861	287.0861	287.0861
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**82.8322**	**131.5103**	**186.3172**	**241.1241**	**295.9310**	**350.7379**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดร้อยเอ็ด

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**665,308,400 บาท**	**672,937,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

โครงสร้างพื้นฐาน บริการสาธารณะเด่น เน้นการศึกษา กีฬา ประเพณี สุขภาพดีถ้วนหน้า นำพาเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**458.7630**	**665.3084**	**672.9370**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**458.7630**	**665.3084**	**672.9370**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	458.7630	665.3084	672.9370

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**665.3084**	**672.9370**	**631.2570**	**631.2570**	**631.2570**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**665.3084**	**672.9370**	**631.2570**	**631.2570**	**631.2570**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**665.3084**	**672.9370**	**631.2570**	**631.2570**	**631.2570**
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	**-**	**-**	**-**	**672.9370**	**-**	**672.9370**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**672.9370**	**-**	**672.9370**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	672.9370	-	672.9370

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **672,937,000 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **672,937,000 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**672.9370**	**-**	**672.9370**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	69.0903	-	69.0903
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	41.6800	-	41.6800
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	406.0524	-	406.0524
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	156.1143	-	156.1143

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**665.3084**	**672.9370**	**631.2570**	**631.2570**	**631.2570**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**665.3084**	**672.9370**	**631.2570**	**631.2570**	**631.2570**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	665.3084	672.9370	631.2570	631.2570	631.2570
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**672,937,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**672,937,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**631,257,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	53,798,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	45,606,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	5,250,800 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)	1,003,900 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	1,937,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	577,458,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	2,003,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	6,859,900 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	96,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	400,300 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	403,680,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	1,009,600 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)	73,200 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	609,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	5,207,200 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	7,230,900 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	4,333,100 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	489,900 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	1,040,700 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	443,800 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	923,400 บาท
(11) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา	2,372,400 บาท
(12) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	147,916,600 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**41,680,000**	**บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	41,680,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	21,760,000	บาท
(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	19,920,000	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**71.5076**	**96.4167**	**96.4187**	**96.4327**	**96.4527**	**96.7577**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**917.6813**	**1,083.5395**	**1,082.3340**	**1,088.1800**	**1,093.9800**	**1,099.1400**
2.1 เงินรายได้	59.9327	52.6995	55.3340	58.1000	61.0000	64.0500
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	848.2262	1,030.8400	1,027.0000	1,030.0800	1,032.9800	1,035.0900
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	9.5224	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**989.1889**	**1,179.9562**	**1,178.7527**	**1,184.6127**	**1,190.4327**	**1,195.8977**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**989.1889**	**1,179.9562**	**1,178.7527**	**1,184.6127**	**1,190.4327**	**1,195.8977**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**892.7722**	**1,083.5375**	**1,082.3200**	**1,088.1600**	**1,093.6750**	**1,099.1200**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	569.3972	831.2321	782.3200	768.1600	783.6750	784.1200
6.1.1 รายจ่ายประจำ	540.9290	819.1452	767.3200	751.1600	771.1750	771.1200
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	28.4682	12.0869	15.0000	17.0000	12.5000	13.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	323.3750	252.3054	300.0000	320.0000	310.0000	315.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	323.3750	252.3054	300.0000	320.0000	310.0000	315.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**96.4167**	**96.4187**	**96.4327**	**96.4527**	**96.7577**	**96.7777**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**962,588,900 บาท**	**995,566,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**5,126,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

บริการสาธารณะทั่วถึง ประชาชนมีสุข เป็นสังคมคุณภาพ

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**780.2188**	**962.5889**	**995.5663**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**780.2188**	**962.5889**	**995.5663**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	780.2188	962.5889	995.5663

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**962.5889**	**1,000.6923**	**949.4323**	**949.4323**	**949.4323**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**962.5889**	**995.5663**	**949.4323**	**949.4323**	**949.4323**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**5.1260**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.1260	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**962.5889**	**995.5663**	**949.4323**	**949.4323**	**949.4323**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**5.1260**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.1260	-	-	-

*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	**-**	**-**	**-**	**995.5663**	**-**	**995.5663**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**995.5663**	**-**	**995.5663**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	995.5663	-	995.5663

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **995,566,300 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **995,566,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**995.5663**	**-**	**995.5663**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	545.1551	-	545.1551
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	46.1340	-	46.1340
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	293.8550	-	293.8550
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	110.4222	-	110.4222

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**962.5889**	**1,000.6923**	**949.4323**	**949.4323**	**949.4323**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**962.5889**	**995.5663**	**949.4323**	**949.4323**	**949.4323**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	962.5889	995.5663	949.4323	949.4323	949.4323
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**5.1260**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	5.1260	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		**995,566,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**5,126,000 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**995,566,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**5,126,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**949,432,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		346,723,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)		338,882,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)		4,007,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)		3,833,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		602,708,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)		12,818,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		49,378,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)		4,500,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)		2,079,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.)		291,768,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)		1,414,800 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)		610,800 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		6,429,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)		47,961,800 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		78,661,100 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		45,408,300 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		5,534,900 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน		11,887,800 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		5,135,100 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		10,695,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา		2,087,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		105,000,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ **46,134,000 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **5,126,000 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 46,134,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 5,126,000 บาท

(1) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายทาง ชย.ถ.1-0107 บ้านวังอ้ายโพธิ์ – บ้านวังใหม่พัฒนา อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 2,500.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร 1 สาย 9,484,200 บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,053,800 บาท

(2) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายทาง ชย.ถ.1-0135 บ้านหนองขาม – บ้านโนนดินจี่ อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3,370.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 26,960 ตารางเมตร 1 สาย 16,268,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,807,600 บาท

(3) ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายทาง ชย.ถ.1-0128 บ้านหว้าเฒ่า – บ้านห้วยน้ำคำ อำเภอบ้านเขว้า จังหวัดชัยภูมิ ผิวจราจร ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 5,400.00 เมตร หนา 0.05 เมตร พื้นที่ทั้งหมดไม่น้อยกว่า 32,400 ตารางเมตร 1 สาย 20,381,400 บาท

เงินนอกงบประมาณ 2,264,600 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**425.8392**	**378.8413**	**378.8413**	**378.8413**	**378.8413**	**378.8413**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**1,179.9789**	**1,352.0000**	**1,794.0254**	**1,804.0254**	**1,814.0254**	**1,824.0254**
2.1 เงินรายได้	455.4322	454.6528	466.0000	476.0000	486.0000	496.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	720.6145	897.3472	1,328.0254	1,328.0254	1,328.0254	1,328.0254
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	3.9322	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,605.8181**	**1,730.8413**	**2,172.8667**	**2,182.8667**	**2,192.8667**	**2,202.8667**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**5.1260**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	5.1260	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,605.8181**	**1,730.8413**	**2,167.7407**	**2,182.8667**	**2,192.8667**	**2,202.8667**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**1,226.9768**	**1,352.0000**	**1,788.8994**	**1,804.0254**	**1,814.0254**	**1,824.0254**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	438.5494	454.6528	460.8740	476.0000	486.0000	496.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	422.1636	408.2528	416.0000	424.0000	432.0000	440.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	16.3858	46.4000	44.8740	52.0000	54.0000	56.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	788.4274	897.3472	1,328.0254	1,328.0254	1,328.0254	1,328.0254
6.2.1 รายจ่ายประจำ	605.6922	792.4972	1,013.4724	1,013.4724	1,013.4724	1,013.4724
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	182.7352	104.8500	314.5530	314.5530	314.5530	314.5530
7. คงเหลือ (5.-6.)	**378.8413**	**378.8413**	**378.8413**	**378.8413**	**378.8413**	**378.8413**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**2,255,275,300 บาท**	**2,303,398,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

การศึกษามีคุณภาพมาตรฐาน การบริหารคุ้มค่า เศรษฐกิจก้าวหน้า คุณภาพชีวิตดี กีฬาสู่สากล ประชาชนมีส่วนร่วม

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**1,919.6574**	**2,255.2753**	**2,303.3987**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**1,919.6574**	**2,255.2753**	**2,303.3987**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,919.6574	2,255.2753	2,303.3987

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,255.2753**	**2,303.3987**	**2,244.2127**	**2,244.2127**	**2,244.2127**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,255.2753**	**2,303.3987**	**2,244.2127**	**2,244.2127**	**2,244.2127**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,255.2753**	**2,303.3987**	**2,244.2127**	**2,244.2127**	**2,244.2127**
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	**-**	**-**	**-**	**2,303.3987**	**-**	**2,303.3987**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**2,303.3987**	**-**	**2,303.3987**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	2,303.3987	-	2,303.3987

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **2,303,398,700 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **2,303,398,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**2,303.3987**	**-**	**2,303.3987**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	1,423.9644	-	1,423.9644
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	59.1860	-	59.1860
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	648.3734	-	648.3734
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	171.8749	-	171.8749

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**2,255.2753**	**2,303.3987**	**2,244.2127**	**2,244.2127**	**2,244.2127**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**2,255.2753**	**2,303.3987**	**2,244.2127**	**2,244.2127**	**2,244.2127**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	2,255.2753	2,303.3987	2,244.2127	2,244.2127	2,244.2127
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**2,303,398,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**2,303,398,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**2,244,212,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	960,117,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	936,389,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	8,829,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)	11,433,200 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	3,465,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1,284,095,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	22,631,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	153,810,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	9,504,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	6,834,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	631,824,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	4,579,900 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	16,572,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	71,704,400 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	195,085,700 บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	113,020,500 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	13,594,000 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน	29,646,900 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	12,601,200 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	26,223,100 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา	16,549,400 บาท
(11) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	155,000,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**59,186,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	59,186,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	59,186,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**1,317.6546**	**1,480.7780**	**1,480.7780**	**1,480.7780**	**1,480.7781**	**1,480.7782**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**1,650.8153**	**1,600.0000**	**1,760.0000**	**1,936.0001**	**2,129.6001**	**2,342.5601**
2.1 เงินรายได้	198.4886	152.6350	167.8985	184.6884	203.1572	223.4730
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,452.3267	1,447.3650	1,592.1015	1,751.3117	1,926.4429	2,119.0871
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**2,968.4699**	**3,080.7780**	**3,240.7780**	**3,416.7781**	**3,610.3782**	**3,823.3383**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**2,968.4699**	**3,080.7780**	**3,240.7780**	**3,416.7781**	**3,610.3782**	**3,823.3383**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**1,487.6919**	**1,600.0000**	**1,760.0000**	**1,936.0000**	**2,129.6000**	**2,342.5600**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	1,487.6919	1,600.0000	1,760.0000	1,936.0000	2,129.6000	2,342.5600
6.1.1 รายจ่ายประจำ	760.1632	1,140.3991	1,254.4390	1,379.8829	1,517.8712	1,669.6583
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	727.5287	459.6009	505.5610	556.1171	611.7288	672.9017
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**1,480.7780**	**1,480.7780**	**1,480.7780**	**1,480.7781**	**1,480.7782**	**1,480.7783**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**551,688,400 บาท**	**548,335,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**2,685,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรหลักในการพัฒนาท้องถิ่น เกษตรกรรมล้ำหน้า กีฬาเป็นเลิศก่อเกิดคุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักธรรมาภิบาลบนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**400.3924**	**551.6884**	**548.3357**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**400.3924**	**551.6884**	**548.3357**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	400.3924	551.6884	548.3357

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**551.6884**	**551.0207**	**524.1707**	**524.1707**	**524.1707**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**551.6884**	**548.3357**	**524.1707**	**524.1707**	**524.1707**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.6850**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.6850	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**551.6884**	**548.3357**	**524.1707**	**524.1707**	**524.1707**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.6850**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.6850	-	-	-

*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	**-**	**-**	**-**	**548.3357**	**-**	**548.3357**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**548.3357**	**-**	**548.3357**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	548.3357	-	548.3357

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **548,335,700 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **548,335,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**548.3357**	**-**	**548.3357**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	16.3439	-	16.3439
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	24.1650	-	24.1650
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	335.7504	-	335.7504
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	172.0764	-	172.0764

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**551.6884**	**551.0207**	**524.1707**	**524.1707**	**524.1707**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**551.6884**	**548.3357**	**524.1707**	**524.1707**	**524.1707**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	551.6884	548.3357	524.1707	524.1707	524.1707
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**2.6850**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	2.6850	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		**548,335,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,685,000 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**548,335,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**2,685,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**524,170,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		15,270,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)		9,254,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)		3,131,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)		285,700 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)		2,598,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		508,900,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)		352,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		3,600,800 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)		324,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)		48,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)		334,008,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)		1,932,900 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)		16,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		111,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)		1,415,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		936,900 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		584,600 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		59,400 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน		120,500 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		56,200 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		116,200 บาท
(11) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา		1,742,400 บาท
(12) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		164,413,300 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ **24,165,000 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **2,685,000 บาท**

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง 24,165,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 2,685,000 บาท

(1) ก่อสร้างถนนทางหลวงท้องถิ่นผิวทาง Para Asphaltic Concrete
สาย บร.ถ.1-0015 บ้านเมืองโพธิ์ - บ้านหนองน้ำขุ่น อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2,325 เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ
1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 18,600 ตารางเมตร
ป้ายโครงการ 1 ป้าย (อบจ.บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์)

1 สาย 12,150,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,350,000 บาท

(2) ปรับปรุงถนนทางหลวงท้องถิ่น Asphaltic Concrete
(โดยวิธี Pavement In – place Recycling) สาย บร.ถ.1-0009
บ้านหนองตราดตามุ่ง-ถนนบ้านหัวลิง– บ้านโนนสมบูรณ์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัดบุรีรัมย์ ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 2,950 เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 23,600 ตารางเมตร
ป้ายโครงการ 1 ป้าย (อบจ.บุรีรัมย์ อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์)

1 สาย 12,015,000 บาท

เงินนอกงบประมาณ 1,335,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**347.1221**	**455.0415**	**342.0415**	**339.3565**	**339.3565**	**339.3565**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**1,049.8526**	**992.2497**	**971.6361**	**971.6361**	**971.6361**	**971.6361**
2.1 เงินรายได้	49.3728	39.3400	39.3400	39.3400	39.3400	39.3400
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,000.4798	952.9097	932.2961	932.2961	932.2961	932.2961
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,396.9747**	**1,447.2912**	**1,313.6776**	**1,310.9926**	**1,310.9926**	**1,310.9926**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**2.6850**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	2.6850	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,396.9747**	**1,447.2912**	**1,310.9926**	**1,310.9926**	**1,310.9926**	**1,310.9926**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**941.9332**	**1,105.2497**	**971.6361**	**971.6361**	**971.6361**	**971.6361**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	941.9332	1,105.2497	971.6361	971.6361	971.6361	971.6361
6.1.1 รายจ่ายประจำ	496.6907	509.2111	708.9691	708.9691	708.9691	708.9691
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	445.2426	596.0386	262.6670	262.6670	262.6670	262.6670
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**455.0415**	**342.0415**	**339.3565**	**339.3565**	**339.3565**	**339.3565**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**452,483,100 บาท**	**454,856,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**3,960,800 บาท**	**1,548,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลัก ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การท่องเที่ยว และสิ่งแวดล้อม ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562-2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**306.5797**	**452.4831**	**454.8568**
1.งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**306.5797**	**452.4831**	**454.8568**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	306.5797	452.4831	454.8568

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**456.4439**	**456.4048**	**409.5628**	**409.5628**	**409.5628**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**452.4831**	**454.8568**	**409.5628**	**409.5628**	**409.5628**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.9608**	**1.5480**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.9608	1.5480	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**452.4831**	**454.8568**	**409.5628**	**409.5628**	**409.5628**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.9608**	**1.5480**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.9608	1.5480	-	-	-

*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	**-**	**-**	**-**	**454.8568**	**-**	**454.8568**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**454.8568**	**-**	**454.8568**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	454.8568	-	454.8568

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **454,856,800 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **454,856,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**454.8568**	**-**	**454.8568**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	1.3200	-	1.3200
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	45.2940	-	45.2940
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	295.0440	-	295.0440
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	113.1988	-	113.1988

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**456.4439**	**456.4048**	**409.5628**	**409.5628**	**409.5628**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**452.4831**	**454.8568**	**409.5628**	**409.5628**	**409.5628**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	452.4831	454.8568	409.5628	409.5628	409.5628
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**3.9608**	**1.5480**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	3.9608	1.5480	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		**454,856,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,548,000 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**454,856,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,548,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**409,562,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,093,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)		3,500,900 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)		592,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		405,469,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		1,320,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)		295,044,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)		2,353,600 บาท
(4) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		106,752,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**45,294,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,548,000 บาท**	
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		45,294,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,548,000 บาท	
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		7,970,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)		23,392,000 บาท
(3) โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลคอนกรีต โดยวิธี Pavement In-place recycling รหัสสายทาง สร.ถ.10029 สายบ้านยางชุม-บ้านกระเบื้องใหญ่ ตำบลศรีณรงค์,กระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ช่วง กม. 0+000-3+822 ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทาง 3.822 กม. ไหล่ทางข้างละ 1.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 30,576 ตารางเมตร 1 สาย		13,932,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,548,000 บาท	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**64.7188**	**68.1684**	**30.1684**	**30.1684**	**30.1684**	**30.1684**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**494.5593**	**476.1916**	**476.1916**	**476.1916**	**476.1916**	**476.1916**
2.1 เงินรายได้	52.6555	45.1916	45.1916	45.1916	45.1916	45.1916
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	441.9037	431.0000	431.0000	431.0000	431.0000	431.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**559.2781**	**544.3600**	**506.3600**	**506.3600**	**506.3600**	**506.3600**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**3.9608**	**1.5480**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	3.9608	1.5480	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**559.2781**	**540.3992**	**504.8120**	**506.3600**	**506.3600**	**506.3600**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**491.1097**	**510.2308**	**474.6436**	**476.1916**	**476.1916**	**476.1916**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	186.6793	188.0000	186.0400	186.0400	186.0400	186.0400
6.1.1 รายจ่ายประจำ	169.4254	170.0000	170.0000	170.0000	170.0000	170.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	17.2539	18.0000	16.0400	16.0400	16.0400	16.0400
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	304.4304	322.2308	288.6036	290.1516	290.1516	290.1516
6.2.1 รายจ่ายประจำ	105.5223	110.0000	100.0000	100.0000	100.0000	100.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	198.9081	212.2308	188.6036	190.1516	190.1516	190.1516
7. คงเหลือ (5.-6.)	**68.1684**	**30.1684**	**30.1684**	**30.1684**	**30.1684**	**30.1684**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**271,154,200 บาท**	**277,600,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร พัฒนา บูรณาการ เสริมสร้างความสุข

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**194.2365**	**271.1542**	**277.6009**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**194.2365**	**271.1542**	**277.6009**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	194.2365	271.1542	277.6009

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**271.1542**	**277.6009**	**241.3759**	**241.3759**	**241.3759**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**271.1542**	**277.6009**	**241.3759**	**241.3759**	**241.3759**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**271.1542**	**277.6009**	**241.3759**	**241.3759**	**241.3759**
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	**-**	**-**	**-**	**277.6009**	**-**	**277.6009**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**277.6009**	**-**	**277.6009**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	277.6009	-	277.6009

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **277,600,900 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **277,600,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**277.6009**	**-**	**277.6009**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	36.1573	-	36.1573
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	36.2250	-	36.2250
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	131.0844	-	131.0844
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	74.1342	-	74.1342

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**271.1542**	**277.6009**	**241.3759**	**241.3759**	**241.3759**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**271.1542**	**277.6009**	**241.3759**	**241.3759**	**241.3759**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	271.1542	277.6009	241.3759	241.3759	241.3759
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**277,600,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**277,600,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**241,375,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	25,691,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	21,521,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	3,495,500 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)	296,200 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	378,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	215,684,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	787,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	4,291,500 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	236,400 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	58,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	128,964,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	3,260,500 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)	35,600 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	241,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	3,913,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	684,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,765,000 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,154,700 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	282,700 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	592,300 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	252,700 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	482,600 บาท
(12) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา	2,120,400 บาท
(13) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	67,000,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	327,700 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**36,225,000**	**บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	36,225,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	16,440,000	บาท
(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	19,785,000	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**59.6087**	**103.4449**	**182.9433**	**277.1433**	**444.4433**	**614.9433**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**256.8444**	**242.0000**	**244.2000**	**317.3000**	**320.5000**	**330.1150**
2.1 เงินรายได้	19.9337	17.0000	17.2000	17.3000	17.5000	18.0250
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	236.7792	225.0000	227.0000	300.0000	303.0000	312.0900
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	0.1315	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**316.4531**	**345.4449**	**427.1433**	**594.4433**	**764.9433**	**945.0583**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**316.4531**	**345.4449**	**427.1433**	**594.4433**	**764.9433**	**945.0583**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**213.0082**	**162.5016**	**150.0000**	**150.0000**	**150.0000**	**150.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	213.0082	162.5016	150.0000	150.0000	150.0000	150.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	117.1654	92.0347	70.0000	70.0000	70.0000	70.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	95.8428	70.4669	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**103.4449**	**182.9433**	**277.1433**	**444.4433**	**614.9433**	**795.0583**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**1,336,303,200 บาท**	**1,342,135,900 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สร้างสังคมมีสุข ส่งเสริมการค้าชายแดนและการท่องเที่ยว พัฒนาการศึกษาท้องถิ่นได้มาตรฐาน

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**1,112.0710**	**1,336.3032**	**1,342.1359**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**1,112.0710**	**1,336.3032**	**1,342.1359**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,112.0710	1,336.3032	1,342.1359

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,336.3032**	**1,342.1359**	**1,297.5599**	**1,297.5599**	**1,297.5599**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,336.3032**	**1,342.1359**	**1,297.5599**	**1,297.5599**	**1,297.5599**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,336.3032**	**1,342.1359**	**1,297.5599**	**1,297.5599**	**1,297.5599**
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	**-**	**-**	**-**	**1,342.1359**	**-**	**1,342.1359**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**1,342.1359**	**-**	**1,342.1359**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	1,342.1359	-	1,342.1359

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **1,342,135,900 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **1,342,135,900 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1,342.1359**	**-**	**1,342.1359**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	803.4449	-	803.4449
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	44.5760	-	44.5760
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	328.9770	-	328.9770
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	165.1380	-	165.1380

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**1,336.3032**	**1,342.1359**	**1,297.5599**	**1,297.5599**	**1,297.5599**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1,336.3032**	**1,342.1359**	**1,297.5599**	**1,297.5599**	**1,297.5599**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	1,336.3032	1,342.1359	1,297.5599	1,297.5599	1,297.5599
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**1,342,135,900 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**1,342,135,900 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**1,297,559,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	534,832,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	525,455,500 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	1,190,800 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)	7,367,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	398,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	762,727,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	16,932,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	71,971,900 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	9,294,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	4,546,600 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	326,508,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	898,500 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)	715,200 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	8,273,500 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	55,118,400 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	6,384,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	94,328,200 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	54,772,100 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	6,667,000 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	14,142,100 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	6,202,900 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	12,544,100 บาท
(12) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา	2,469,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	162,650,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	3,058,300 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**44,576,000**	**บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	44,576,000	บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	44,576,000	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**460.8203**	**457.6243**	**457.6243**	**457.6243**	**457.6243**	**457.6243**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**463.8584**	**411.9694**	**431.5500**	**443.0000**	**449.0000**	**457.0000**
2.1 เงินรายได้	44.2506	51.5102	43.8500	45.0000	46.0000	47.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	392.8328	360.4592	387.7000	398.0000	403.0000	410.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	26.7750	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**924.6787**	**869.5937**	**889.1743**	**900.6243**	**906.6243**	**914.6243**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**924.6787**	**869.5937**	**889.1743**	**900.6243**	**906.6243**	**914.6243**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**467.0544**	**411.9694**	**431.5500**	**443.0000**	**449.0000**	**457.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	467.0544	411.9694	431.5500	443.0000	449.0000	457.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	453.1821	396.9694	411.5500	426.0000	424.0000	427.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	13.8723	15.0000	20.0000	17.0000	25.0000	30.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**457.6243**	**457.6243**	**457.6243**	**457.6243**	**457.6243**	**457.6243**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**173,309,800 บาท**	**189,765,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นองค์กรหลักในการจัดบริการโครงสร้างพื้นฐาน และการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**123.3231**	**173.3098**	**189.7656**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**123.3231**	**173.3098**	**189.7656**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	123.3231	173.3098	189.7656

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**173.3098**	**189.7656**	**150.7756**	**150.7756**	**150.7756**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**173.3098**	**189.7656**	**150.7756**	**150.7756**	**150.7756**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**173.3098**	**189.7656**	**150.7756**	**150.7756**	**150.7756**
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	**-**	**-**	**-**	**189.7656**	**-**	**189.7656**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**189.7656**	**-**	**189.7656**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	189.7656	-	189.7656

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **189,765,600 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **189,765,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**189.7656**	**-**	**189.7656**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	0.2400	-	0.2400
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	38.9900	-	38.9900
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	86.9880	-	86.9880
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	63.5476	-	63.5476

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**173.3098**	**189.7656**	**150.7756**	**150.7756**	**150.7756**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**173.3098**	**189.7656**	**150.7756**	**150.7756**	**150.7756**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	173.3098	189.7656	150.7756	150.7756	150.7756
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**189,765,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**189,765,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**150,775,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,079,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	3,893,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	1,185,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	145,696,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	240,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	86,988,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	468,200 บาท
(4) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	58,000,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**38,990,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	38,990,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	38,990,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**144.8922**	**144.8922**	**144.8922**	**151.4624**	**164.4841**	**183.8355**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**175.7983**	**174.8600**	**185.8600**	**196.8600**	**207.8600**	**218.8600**
2.1 เงินรายได้	15.8072	11.7500	12.7500	13.7500	14.7500	15.7500
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	159.9911	163.1100	173.1100	183.1100	193.1100	203.1100
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**320.6905**	**319.7522**	**330.7522**	**348.3224**	**372.3441**	**402.6955**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**320.6905**	**319.7522**	**330.7522**	**348.3224**	**372.3441**	**402.6955**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**175.7983**	**174.8600**	**179.2898**	**183.8383**	**188.5086**	**193.3044**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	149.5125	164.7600	168.7858	172.9141	177.1475	181.4888
6.1.1 รายจ่ายประจำ	149.5125	164.7600	168.7858	172.9141	177.1475	181.4888
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	26.2857	10.1000	10.5040	10.9242	11.3611	11.8156
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	26.2857	10.1000	10.5040	10.9242	11.3611	11.8156
7. คงเหลือ (5.-6.)	**144.8922**	**144.8922**	**151.4624**	**164.4841**	**183.8355**	**209.3911**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**977,192,900 บาท**	**1,016,626,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**1,244,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เป็นกลไกขับเคลื่อนท้องถิ่น ให้พัฒนาอย่างยั่งยืน

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**774.6887**	**977.1929**	**1,016.6267**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**774.6887**	**977.1929**	**1,016.6267**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	774.6887	977.1929	1,016.6267

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**977.1929**	**1,017.8707**	**963.6657**	**963.6657**	**963.6657**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**977.1929**	**1,016.6267**	**963.6657**	**963.6657**	**963.6657**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.2440**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.2440	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**977.1929**	**1,016.6267**	**963.6657**	**963.6657**	**963.6657**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.2440**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.2440	-	-	-

*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	**-**	**-**	**-**	**1,016.6267**	**-**	**1,016.6267**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**1,016.6267**	**-**	**1,016.6267**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	1,016.6267	-	1,016.6267

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **1,016,626,700 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **1,016,626,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**1,016.6267**	**-**	**1,016.6267**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	370.9264	-	370.9264
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	52.9610	-	52.9610
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	418.4340	-	418.4340
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	174.3053	-	174.3053

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**977.1929**	**1,017.8707**	**963.6657**	**963.6657**	**963.6657**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**977.1929**	**1,016.6267**	**963.6657**	**963.6657**	**963.6657**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	977.1929	1,016.6267	963.6657	963.6657	963.6657
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.2440**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.2440	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		**1,016,626,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,244,000 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**1,016,626,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,244,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**963,665,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		229,296,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)		225,263,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)		1,521,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)		2,511,500 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		734,369,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)		8,553,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		58,669,500 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)		174,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)		1,134,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)		416,172,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)		2,104,300 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		4,338,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)		14,821,600 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		55,460,700 บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		31,691,000 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		3,942,000 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน		8,567,300 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		3,654,400 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		7,606,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา		2,262,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		170,680,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**52,961,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,244,000 บาท**	
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		52,961,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,244,000 บาท	
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)		41,765,000 บาท
(2) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจร Asphaltic Concrete (โดยวิธี Pavement In Place Recycling) สาย อบ. 2192 เดชอุดม - บ.นาห่อม อ.เดชอุดม จ.อุบลราชธานี กว้าง 8 ม. ยาว 3,000 ม. หนา 0.05 ม. หรือมีพื้นที่ผิวทางรวมไม่น้อยกว่า 24,000 ตร.ม.		11,196,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,244,000 บาท	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**1,570.5929**	**1,570.5929**	**1,570.5929**	**1,574.2596**	**1,574.2596**	**1,574.2596**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**845.5500**	**845.5660**	**826.3000**	**827.8000**	**829.8000**	**829.8000**
2.1 เงินรายได้	100.8577	100.8720	89.3000	89.3000	89.3000	89.3000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	744.6924	744.6940	737.0000	738.5000	740.5000	740.5000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**2,416.1430**	**2,416.1589**	**2,396.8929**	**2,402.0596**	**2,404.0596**	**2,404.0596**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**1.2440**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	1.2440	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**2,416.1430**	**2,416.1589**	**2,395.6489**	**2,402.0596**	**2,404.0596**	**2,404.0596**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**845.5500**	**845.5660**	**821.3893**	**827.8000**	**829.8000**	**829.8000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	845.5500	845.5660	821.3893	827.8000	829.8000	829.8000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	700.7412	589.0403	657.1622	663.2729	664.9169	664.9169
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	144.8089	256.5257	164.2271	164.5271	164.8831	164.8831
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**1,570.5929**	**1,570.5929**	**1,574.2596**	**1,574.2596**	**1,574.2596**	**1,574.2596**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**632,615,800 บาท**	**695,797,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**1,017,400 บาท**	**5,278,400 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

มุ่งพัฒนาคุณภาพชีวิตของชาวเชียงใหม่ ด้วยการให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**428.1862**	**632.6158**	**695.7971**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**428.1862**	**632.6158**	**695.7971**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	428.1862	632.6158	695.7971

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**633.6332**	**701.0755**	**640.3204**	**640.3204**	**640.3204**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**632.6158**	**695.7971**	**640.3204**	**640.3204**	**640.3204**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0174**	**5.2784**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0174	5.2784	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**632.6158**	**695.7971**	**640.3204**	**640.3204**	**640.3204**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0174**	**5.2784**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0174	5.2784	-	-	-

*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	**-**	**-**	**-**	**695.7971**	**-**	**695.7971**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**695.7971**	**-**	**695.7971**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	695.7971	-	695.7971

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 695,797,100 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 695,797,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**695.7971**	**-**	**695.7971**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	130.4975	-	130.4975
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	38.3490	-	38.3490
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	422.9615	-	422.9615
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	103.9891	-	103.9891

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**633.6332**	**701.0755**	**640.3204**	**640.3204**	**640.3204**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**632.6158**	**695.7971**	**640.3204**	**640.3204**	**640.3204**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	632.6158	695.7971	640.3204	640.3204	640.3204
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**1.0174**	**5.2784**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	1.0174	5.2784	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		**695,797,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**5,278,400 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**695,797,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**5,278,400 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**640,320,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		64,283,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)		55,301,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)		4,539,100 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)		320,100 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)		4,122,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		576,036,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)		1,913,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		20,505,800 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)		241,200 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)		463,900 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)		416,424,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)		2,333,200 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)		93,400 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		1,772,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)		4,728,200 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		6,652,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		18,191,900 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		9,948,300 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		1,507,600 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน		2,905,100 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		1,375,600 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		2,455,300 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา		6,537,500 บาท
(13) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		92,994,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)		3,186,700 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**55,476,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**5,278,400 บาท**	
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		55,476,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	5,278,400 บาท	
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคา		
ต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		7,971,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
(2) ก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม		
โรงเรียนบ้านศาลา ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่		
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่		
จังหวัดเชียงใหม่ 1 หลัง		9,156,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,017,400 บาท	
(3) บูรณะทางโดยวิธีซ่อมสร้างผิวทางคอนกรีตเสริมเหล็ก		
สายทาง ชม. 4090 บ้านบวกค้าง หมู่ที่ 1 ตำบลบวกค้าง		
อำเภอสันกำแพง เชื่อม บ้านพญาชมภู หมู่ที่ 2 ตำบลชมภู อำเภอสารภี		
จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 7,100.00 เมตร หนา 0.18 เมตร		
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่อำเภอเมืองเชียงใหม่		
จังหวัดเชียงใหม่ 1 สาย		38,349,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,261,000 บาท	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**1,271.0180**	**1,347.8759**	**1,005.8411**	**1,000.5627**	**1,000.5627**	**1,000.5627**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**1,757.6710**	**1,600.0000**	**1,600.0000**	**1,600.0000**	**1,600.0000**	**1,600.0000**
2.1 เงินรายได้	207.2761	156.0000	156.0000	156.0000	156.0000	156.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	1,456.5550	1,444.0000	1,444.0000	1,444.0000	1,444.0000	1,444.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	93.8399	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**3,028.6890**	**2,947.8759**	**2,605.8411**	**2,600.5627**	**2,600.5627**	**2,600.5627**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**1.0174**	**5.2784**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	1.0174	5.2784	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**3,028.6890**	**2,946.8585**	**2,600.5627**	**2,600.5627**	**2,600.5627**	**2,600.5627**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**1,680.8131**	**1,941.0174**	**1,600.0000**	**1,600.0000**	**1,600.0000**	**1,600.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	1,058.4643	1,339.5321	1,339.5321	1,339.5321	1,339.5321	1,339.5321
6.1.1 รายจ่ายประจำ	1,058.4643	1,339.5321	1,339.5321	1,339.5321	1,339.5321	1,339.5321
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	622.3488	601.4853	260.4679	260.4679	260.4679	260.4679
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	622.3488	601.4853	260.4679	260.4679	260.4679	260.4679
7. คงเหลือ (5.-6.)	**1,347.8759**	**1,005.8411**	**1,000.5627**	**1,000.5627**	**1,000.5627**	**1,000.5627**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**183,635,200 บาท**	**197,448,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**5,700,000 บาท**	**4,500,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

แม่ฮ่องสอนก้าวหน้า การศึกษาสร้างคน เศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง เมืองแห่งวัฒนธรรม

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**102.6038**	**183.6352**	**197.4486**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**102.6038**	**183.6352**	**197.4486**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	102.6038	183.6352	197.4486

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**189.3352**	**201.9486**	**132.9179**	**132.9179**	**132.9179**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**183.6352**	**197.4486**	**132.9179**	**132.9179**	**132.9179**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.7000**	**4.5000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.7000	4.5000	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**183.6352**	**197.4486**	**132.9179**	**132.9179**	**132.9179**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.7000**	**4.5000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.7000	4.5000	-	-	-

*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	**-**	**-**	**-**	**197.4486**	**-**	**197.4486**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**197.4486**	**-**	**197.4486**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	197.4486	-	197.4486

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **197,448,600 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **197,448,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**197.4486**	**-**	**197.4486**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	26.3456	-	26.3456
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	24.0000	-	24.0000
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	53.0280	-	53.0280
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	53.5750	-	53.5750
5. การจัดบริการสาธารณะด้านอื่น ๆ	-	-	40.5000	-	40.5000

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**189.3352**	**201.9486**	**132.9179**	**132.9179**	**132.9179**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**183.6352**	**197.4486**	**132.9179**	**132.9179**	**132.9179**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	183.6352	197.4486	132.9179	132.9179	132.9179
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**5.7000**	**4.5000**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	5.7000	4.5000	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		**197,448,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**4,500,000 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**197,448,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**4,500,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**132,917,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		15,005,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)		14,386,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)		300,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)		318,300 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		117,912,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)		738,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		2,675,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)		80,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)		53,028,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)		375,400 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)		34,400 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		279,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)		1,855,800 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		2,296,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		2,869,100 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		1,548,000 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		259,100 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน		424,700 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		246,300 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		391,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		52,580,700 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)		1,099,900 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**64,530,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**4,500,000 บาท**	
1) ค่าครุภัณฑ์		30,700 บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		30,700 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		64,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,500,000 บาท	
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท		24,000,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(2) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ตอนที่ 2 สายทาง มส.ถ 1-0003 บ้านหัวน้ำแม่สะกึ๊ด ตำบลผาบ่อง-บ้านห้วยตอง ตำบลห้วยปูลิง อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน-อำเภอกัลยานิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ ขนาดกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 8,900.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 53,400 ตารางเมตร 1 สาย		40,500,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,500,000 บาท	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**127.7678**	**163.7957**	**158.0957**	**153.5957**	**153.5957**	**153.5957**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**277.5274**	**285.0000**	**285.0000**	**285.0000**	**285.0000**	**285.0000**
2.1 เงินรายได้	13.8585	14.0600	14.0600	14.0600	14.0600	14.0600
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	242.2399	270.9400	270.9400	270.9400	270.9400	270.9400
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	21.4291	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**405.2953**	**448.7957**	**443.0957**	**438.5957**	**438.5957**	**438.5957**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**5.7000**	**4.5000**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	5.7000	4.5000	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**405.2953**	**443.0957**	**438.5957**	**438.5957**	**438.5957**	**438.5957**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**241.4996**	**285.0000**	**285.0000**	**285.0000**	**285.0000**	**285.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	241.4996	285.0000	285.0000	285.0000	285.0000	285.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	224.1338	251.2366	251.2366	251.2366	251.2366	251.2366
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	17.3657	33.7635	33.7635	33.7635	33.7635	33.7635
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**163.7957**	**158.0957**	**153.5957**	**153.5957**	**153.5957**	**153.5957**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**312,175,600 บาท**	**357,555,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์กรแห่งการพัฒนาและบริการสาธารณะแบบบูรณาการ

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**206.9353**	**312.1756**	**357.5558**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**206.9353**	**312.1756**	**357.5558**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	206.9353	312.1756	357.5558

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**312.1756**	**357.5558**	**297.5958**	**297.5958**	**297.5958**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**312.1756**	**357.5558**	**297.5958**	**297.5958**	**297.5958**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**312.1756**	**357.5558**	**297.5958**	**297.5958**	**297.5958**
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	**-**	**-**	**-**	**357.5558**	**-**	**357.5558**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**357.5558**	**-**	**357.5558**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	357.5558	-	357.5558

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **357,555,800 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **357,555,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**357.5558**	**-**	**357.5558**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	8.9163	-	8.9163
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	59.9600	-	59.9600
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	226.1640	-	226.1640
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	62.5155	-	62.5155

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**312.1756**	**357.5558**	**297.5958**	**297.5958**	**297.5958**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**312.1756**	**357.5558**	**297.5958**	**297.5958**	**297.5958**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	312.1756	357.5558	297.5958	297.5958	297.5958
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**357,555,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**357,555,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**297,595,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	8,953,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	5,043,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	1,608,300 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)	286,800 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	2,015,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	288,642,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	210,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	2,223,500 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	126,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	53,200 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	226,164,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	1,292,200 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	35,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	348,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	423,400 บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	246,300 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	35,600 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน	55,700 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	34,000 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	51,800 บาท
(10) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	57,600,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	166,800 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**59,960,000**	**บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	59,960,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	16,060,000	บาท
(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	43,900,000	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**602.7762**	**583.0802**	**583.0802**	**583.0802**	**583.0802**	**583.0802**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**793.0560**	**900.0000**	**900.0000**	**900.0000**	**900.0000**	**900.0000**
2.1 เงินรายได้	793.0560	900.0000	900.0000	900.0000	900.0000	900.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,395.8322**	**1,483.0802**	**1,483.0802**	**1,483.0802**	**1,483.0802**	**1,483.0802**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,395.8322**	**1,483.0802**	**1,483.0802**	**1,483.0802**	**1,483.0802**	**1,483.0802**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**812.7520**	**900.0000**	**900.0000**	**900.0000**	**900.0000**	**900.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	512.7520	643.0000	643.0000	643.0000	643.0000	643.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	112.7520	118.0000	118.0000	118.0000	118.0000	118.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	400.0000	525.0000	525.0000	525.0000	525.0000	525.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	300.0000	257.0000	257.0000	257.0000	257.0000	257.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	300.0000	257.0000	257.0000	257.0000	257.0000	257.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**583.0802**	**583.0802**	**583.0802**	**583.0802**	**583.0802**	**583.0802**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**235,115,600 บาท**	**259,895,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**4,020,500 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ลำพูน : เมืองแห่งทุนทางวัฒนธรรมชุมชนโลก

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**175.9556**	**235.1156**	**259.8951**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**175.9556**	**235.1156**	**259.8951**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	175.9556	235.1156	259.8951

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**235.1156**	**263.9156**	**223.7106**	**223.7106**	**223.7106**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**235.1156**	**259.8951**	**223.7106**	**223.7106**	**223.7106**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.0205**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.0205	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**235.1156**	**259.8951**	**223.7106**	**223.7106**	**223.7106**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.0205**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.0205	-	-	-

*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	**-**	**-**	**-**	**259.8951**	**-**	**259.8951**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**259.8951**	**-**	**259.8951**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	259.8951	-	259.8951

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **259,895,100 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **259,895,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**259.8951**	**-**	**259.8951**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	28.8955	-	28.8955
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	36.4556	-	36.4556
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	132.4220	-	132.4220
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	62.1220	-	62.1220

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**235.1156**	**263.9156**	**223.7106**	**223.7106**	**223.7106**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**235.1156**	**259.8951**	**223.7106**	**223.7106**	**223.7106**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	235.1156	259.8951	223.7106	223.7106	223.7106
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.0205**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.0205	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		**259,895,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**4,020,500 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**259,895,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**4,020,500 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**223,710,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		18,265,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)		16,296,900 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)		1,005,700 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)		281,800 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)		680,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		205,445,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)		1,099,100 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		2,941,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)		57,700 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)		130,560,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)		25,500 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)		54,500 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		148,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)		2,055,400 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		908,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		4,617,500 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		2,635,300 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		381,000 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน		803,600 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		279,300 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		518,300 บาท
(11) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา		1,862,000 บาท
(12) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		60,410,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า		271,100 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)		435,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**36,184,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**4,020,500 บาท**	
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		36,184,500 บาท
เงินนอกงบประมาณ	4,020,500 บาท	
(1) ปรับปรุงซ่อมแซมและเสริมผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (OVER LAY) สายทาง ลพ.ถ10011 สายแยก ทล. 116 - บ้านถ้ำหนองหนาม บ้านใหม่ร่องแกลบ หมู่ที่ 17 ตำบลป่าสัก เชื่อมบ้านหนองหนาม หมู่ที่ 3 ตำบลหนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอน ฯ) ผิวจราจรกว้าง 3.50 – 8.00 เมตร ยาว 3,330.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 26,045 ตารางเมตร 1 สาย		9,585,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,065,000 บาท	
(2) ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแบบพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายทาง ลพ.ถ 10044 สายทางเลียบคันคลองชลประทาน (สาย 7R) ตำบลห้วยยาบ เชื่อมตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอนฯ) ผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 5,925.00 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 29,625 ตารางเมตร 1 สาย		15,653,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,739,300 บาท	
(3) ซ่อมสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทาง ลพ.ถ 10007 สายบ้านสันป่าเหียง - บ้านสันมะนะ ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน (ถนนถ่ายโอน ฯ) 1 สาย		10,945,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,216,200 บาท	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**432.5209**	**488.4382**	**488.4382**	**484.4177**	**484.4177**	**484.4177**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**559.8016**	**530.0000**	**570.0000**	**600.0000**	**650.0000**	**700.0000**
2.1 เงินรายได้	50.5512	31.3530	50.0000	60.0000	70.0000	80.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	509.2504	498.6470	520.0000	540.0000	580.0000	620.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**992.3225**	**1,018.4382**	**1,058.4382**	**1,084.4177**	**1,134.4177**	**1,184.4177**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**4.0205**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	4.0205	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**992.3225**	**1,018.4382**	**1,054.4177**	**1,084.4177**	**1,134.4177**	**1,184.4177**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**503.8843**	**530.0000**	**570.0000**	**600.0000**	**650.0000**	**700.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	503.8843	530.0000	570.0000	600.0000	650.0000	700.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	329.8496	438.0850	470.0000	480.0000	500.0000	530.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	174.0347	91.9150	100.0000	120.0000	150.0000	170.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**488.4382**	**488.4382**	**484.4177**	**484.4177**	**484.4177**	**484.4177**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**453,323,600 บาท**	**492,891,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**1,442,000 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ยึดหลักธรรมาภิบาล ประสานการพัฒนา ประชาชนมีความสุข

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**324.6028**	**453.3236**	**492.8917**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**324.6028**	**453.3236**	**492.8917**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	324.6028	453.3236	492.8917

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**453.3236**	**494.3337**	**447.8917**	**447.8917**	**447.8917**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**453.3236**	**492.8917**	**447.8917**	**447.8917**	**447.8917**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.4420**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.4420	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**453.3236**	**492.8917**	**447.8917**	**447.8917**	**447.8917**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.4420**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.4420	-	-	-

*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	**-**	**-**	**-**	**492.8917**	**-**	**492.8917**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**492.8917**	**-**	**492.8917**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	492.8917	-	492.8917

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **492,891,700 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **492,891,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**492.8917**	**-**	**492.8917**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	62.2191	-	62.2191
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	32.0220	-	32.0220
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	302.5971	-	302.5971
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	83.0755	-	83.0755
5. การจัดบริการสาธารณะด้านอื่น ๆ	-	-	12.9780	-	12.9780

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**453.3236**	**494.3337**	**447.8917**	**447.8917**	**447.8917**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**453.3236**	**492.8917**	**447.8917**	**447.8917**	**447.8917**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	453.3236	492.8917	447.8917	447.8917	447.8917
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.4420**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.4420	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		**492,891,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,442,000 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**492,891,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,442,000 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**447,891,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		35,447,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)		33,647,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)		571,600 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)		1,228,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		412,444,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)		1,096,900 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		1,685,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)		612,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)		254,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.)		299,604,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)		1,275,300 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)		46,900 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		1,533,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)		1,601,800 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		1,216,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		19,943,100 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		10,909,200 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		1,505,000 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน		3,428,900 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		1,363,600 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		2,736,400 บาท
(12) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา		2,993,100 บาท
(13) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		80,000,000 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)		582,600 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**45,000,000 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,442,000 บาท**	
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		45,000,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,442,000 บาท	
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		9,000,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		23,022,000 บาท
(3) ก่อสร้างอาคารเรียน คอนกรีตเสริมเหล็ก 4 ชั้น 16 ห้องเรียน โรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ตำบลรอบเวียง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 1 หลัง		12,978,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,442,000 บาท	

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**480.9975**	**610.1154**	**572.2174**	**570.7754**	**570.7754**	**570.7754**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**766.0620**	**720.9150**	**720.9150**	**720.9150**	**720.9150**	**720.9150**
2.1 เงินรายได้	68.7039	60.9150	60.9150	60.9150	60.9150	60.9150
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	653.0336	660.0000	660.0000	660.0000	660.0000	660.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	44.3245	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,247.0595**	**1,331.0304**	**1,293.1324**	**1,291.6904**	**1,291.6904**	**1,291.6904**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**1.4420**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	1.4420	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,247.0595**	**1,331.0304**	**1,291.6904**	**1,291.6904**	**1,291.6904**	**1,291.6904**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**636.9441**	**758.8130**	**720.9150**	**720.9150**	**720.9150**	**720.9150**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	352.5893	636.3048	636.3048	636.3048	636.3048	636.3048
6.1.1 รายจ่ายประจำ	352.5893	636.3048	636.3048	636.3048	636.3048	636.3048
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	284.3548	122.5082	84.6102	84.6102	84.6102	84.6102
6.2.1 รายจ่ายประจำ	108.8294	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	175.5254	122.5082	84.6102	84.6102	84.6102	84.6102
7. คงเหลือ (5.-6.)	**610.1154**	**572.2174**	**570.7754**	**570.7754**	**570.7754**	**570.7754**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	249,214,100 บาท	267,711,000 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

น่าน เมืองแห่งปัญญา ประชาคมเข้มแข็ง แหล่งอารยธรรม เกษตรกรรมยั่งยืน

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**170.3173**	**249.2141**	**267.7110**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**170.3173**	**249.2141**	**267.7110**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	170.3173	249.2141	267.7110

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	249.2141	267.7110	226.3580	226.3580	226.3580
รวมเงินงบประมาณ	ล้านบาท	249.2141	267.7110	226.3580	226.3580	226.3580
รวมเงินนอกงบประมาณ	ล้านบาท	-	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	249.2141	267.7110	226.3580	226.3580	226.3580
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	-	-	-	267.7110	-	267.7110
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	267.7110	-	267.7110
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	267.7110	-	267.7110

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 267,711,000 บาท

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 267,711,000 บาท

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	-	-	267.7110	-	267.7110
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	29.7641	-	29.7641
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	41.3530	-	41.3530
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	139.5791	-	139.5791
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	57.0148	-	57.0148

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**249.2141**	**267.7110**	**226.3580**	**226.3580**	**226.3580**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**249.2141**	**267.7110**	**226.3580**	**226.3580**	**226.3580**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	249.2141	267.7110	226.3580	226.3580	226.3580
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	-	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**267,711,000 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**267,711,000 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**226,358,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	19,964,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	18,883,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	558,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	522,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	206,394,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	340,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	6,922,500 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	313,200 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	137,160,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	934,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)	14,400 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	222,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	728,800 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,339,600 บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,426,200 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	153,800 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน	319,300 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	142,700 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	297,600 บาท
(10) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา	2,419,100 บาท
(11) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	55,000,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**41,353,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	41,353,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	41,353,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**209.8983**	**255.0319**	**225.5319**	**227.2319**	**228.9319**	**230.6319**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**311.7760**	**276.0000**	**276.0000**	**276.0000**	**276.0000**	**276.0000**
2.1 เงินรายได้	21.7482	17.4100	17.4100	17.4100	17.4100	17.4100
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	259.1394	258.5900	258.5900	258.5900	258.5900	258.5900
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	30.8884	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**521.6743**	**531.0319**	**501.5319**	**503.2319**	**504.9319**	**506.6319**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**521.6743**	**531.0319**	**501.5319**	**503.2319**	**504.9319**	**506.6319**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**266.6424**	**305.5000**	**274.3000**	**274.3000**	**274.3000**	**274.3000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	266.6424	305.5000	274.3000	274.3000	274.3000	274.3000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	247.6851	276.0000	274.3000	274.3000	274.3000	274.3000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	18.9573	29.5000	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**255.0319**	**225.5319**	**227.2319**	**228.9319**	**230.6319**	**232.3319**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**232,138,500 บาท**	**229,991,800 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีองค์ความรู้ ภายใต้การเป็นประชาคมอาเซียน

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**181.8788**	**232.1385**	**229.9918**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**181.8788**	**232.1385**	**229.9918**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	181.8788	232.1385	229.9918

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**232.1385**	**229.9918**	**229.9918**	**229.9918**	**229.9918**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**232.1385**	**229.9918**	**229.9918**	**229.9918**	**229.9918**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**232.1385**	**229.9918**	**229.9918**	**229.9918**	**229.9918**
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	**-**	**-**	**-**	**229.9918**	**-**	**229.9918**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**229.9918**	**-**	**229.9918**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	229.9918	-	229.9918

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **229,991,800 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **229,991,800 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**229.9918**	**-**	**229.9918**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	0.4800	-	0.4800
2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	182.6065	-	182.6065
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	46.9053	-	46.9053

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**232.1385**	**229.9918**	**229.9918**	**229.9918**	**229.9918**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**232.1385**	**229.9918**	**229.9918**	**229.9918**	**229.9918**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	232.1385	229.9918	229.9918	229.9918	229.9918
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**229,991,800 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**229,991,800 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**229,991,800 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,272,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	1,251,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	1,021,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	227,718,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	480,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	180,252,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	691,400 บาท
(4) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา	2,354,500 บาท
(5) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43,941,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**214.3881**	**301.4433**	**301.4433**	**301.4433**	**308.8471**	**316.0770**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**631.5741**	**518.9295**	**514.9918**	**535.0000**	**535.0000**	**535.0000**
2.1 เงินรายได้	279.0119	286.7910	285.0000	285.0000	285.0000	285.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	239.6977	232.1385	229.9918	250.0000	250.0000	250.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	112.8645	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**845.9622**	**820.3728**	**816.4351**	**836.4433**	**843.8471**	**851.0770**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**845.9622**	**820.3728**	**816.4351**	**836.4433**	**843.8471**	**851.0770**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**544.5188**	**518.9295**	**514.9918**	**527.5962**	**527.7701**	**527.7701**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	544.5188	518.9295	514.9918	527.5962	527.7701	527.7701
6.1.1 รายจ่ายประจำ	388.3793	451.8616	443.9918	446.5962	446.7701	446.7701
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	156.1395	67.0679	71.0000	81.0000	81.0000	81.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**301.4433**	**301.4433**	**301.4433**	**308.8471**	**316.0770**	**323.3069**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**300,828,900 บาท**	**315,384,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งการเรียนรู้ คู่คุณภาพชีวิตที่ดี มีความรักในถิ่นกำเนิด เชิดชูวัฒนธรรมล้านนา

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**209.3303**	**300.8289**	**315.3847**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**209.3303**	**300.8289**	**315.3847**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	209.3303	300.8289	315.3847

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**300.8289**	**315.3847**	**280.2819**	**280.2819**	**280.2819**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**300.8289**	**315.3847**	**280.2819**	**280.2819**	**280.2819**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**300.8289**	**315.3847**	**280.2819**	**280.2819**	**280.2819**
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	**-**	**-**	**-**	**315.3847**	**-**	**315.3847**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**315.3847**	**-**	**315.3847**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	315.3847	-	315.3847

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **315,384,700 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **315,384,700 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**315.3847**	**-**	**315.3847**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	68.7101	-	68.7101
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	34.1231	-	34.1231
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	147.4170	-	147.4170
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	64.1548	-	64.1548
5. การจัดบริการสาธารณะด้านอื่น ๆ	-	-	0.9797	-	0.9797

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**300.8289**	**315.3847**	**280.2819**	**280.2819**	**280.2819**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**300.8289**	**315.3847**	**280.2819**	**280.2819**	**280.2819**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	300.8289	315.3847	280.2819	280.2819	280.2819
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**315,384,700 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**315,384,700 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**280,281,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	52,582,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	45,739,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	3,487,500 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)	849,400 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	2,505,700 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	227,699,900 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	1,108,900 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	11,280,300 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	120,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	344,000 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	145,536,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	339,500 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)	54,700 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	280,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	4,005,400 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	1,180,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,182,700 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,843,200 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	233,900 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	473,100 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	232,100 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	400,400 บาท
(12) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา	1,881,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	57,822,100 บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	565,300 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**35,102,800**	**บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	35,102,800	บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)	34,123,100	บาท
(2) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	979,700	บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**273.5641**	**513.0712**	**517.2486**	**538.2818**	**592.5599**	**670.7380**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**479.5303**	**590.0289**	**606.8847**	**640.1296**	**664.0296**	**687.9296**
2.1 เงินรายได้	270.2000	289.2000	291.5000	291.5000	291.5000	291.5000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	209.3303	300.8289	315.3847	348.6296	372.5296	396.4296
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**753.0944**	**1,103.1001**	**1,124.1333**	**1,178.4114**	**1,256.5895**	**1,358.6676**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**753.0944**	**1,103.1001**	**1,124.1333**	**1,178.4114**	**1,256.5895**	**1,358.6676**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**240.0232**	**585.8515**	**585.8515**	**585.8515**	**585.8515**	**585.8515**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	170.9801	330.9977	330.9977	330.9977	330.9977	330.9977
6.1.1 รายจ่ายประจำ	137.4022	160.5853	160.5853	160.5853	160.5853	160.5853
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	33.5779	170.4124	170.4124	170.4124	170.4124	170.4124
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	69.0431	254.8538	254.8538	254.8538	254.8538	254.8538
6.2.1 รายจ่ายประจำ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	69.0431	254.8538	254.8538	254.8538	254.8538	254.8538
7. คงเหลือ (5.-6.)	**513.0712**	**517.2486**	**538.2818**	**592.5599**	**670.7380**	**772.8161**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**249,277,800 บาท**	**282,592,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**353,700 บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก เป็นศูนย์กลางการพัฒนา โดยยึดหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวจังหวัดตาก

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**161.6918**	**249.2778**	**282.5926**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**161.6918**	**249.2778**	**282.5926**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	161.6918	249.2778	282.5926

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**249.6315**	**282.5926**	**211.5506**	**211.5506**	**211.5506**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**249.2778**	**282.5926**	**211.5506**	**211.5506**	**211.5506**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.3537**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3537	-	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**249.2778**	**282.5926**	**211.5506**	**211.5506**	**211.5506**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.3537**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3537	-	-	-	-

*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	**-**	**-**	**-**	**282.5926**	**-**	**282.5926**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**282.5926**	**-**	**282.5926**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	282.5926	-	282.5926

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **282,592,600 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **282,592,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**282.5926**	**-**	**282.5926**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	0.9115	-	0.9115
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	71.0420	-	71.0420
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	146.5020	-	146.5020
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	64.1371	-	64.1371

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**249.6315**	**282.5926**	**211.5506**	**211.5506**	**211.5506**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**249.2778**	**282.5926**	**211.5506**	**211.5506**	**211.5506**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	249.2778	282.5926	211.5506	211.5506	211.5506
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**0.3537**	**-**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	0.3537	-	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**282,592,600 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**282,592,600 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**211,550,600 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,078,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	522,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	3,556,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	207,472,300 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	911,500 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	144,060,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	58,800 บาท
(4) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา	2,442,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	60,000,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**71,042,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	71,042,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 8 รายการ (รวม 8 หน่วย)	71,042,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**498.3460**	**543.2445**	**542.8908**	**542.8908**	**542.8908**	**542.8908**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**377.0176**	**325.0000**	**325.0000**	**325.0000**	**325.0000**	**325.0000**
2.1 เงินรายได้	25.2170	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	316.8054	305.0000	305.0000	305.0000	305.0000	305.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	34.9952	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**875.3636**	**868.2445**	**867.8908**	**867.8908**	**867.8908**	**867.8908**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**0.3537**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	0.3537	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**875.3636**	**867.8908**	**867.8908**	**867.8908**	**867.8908**	**867.8908**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**332.1191**	**325.0000**	**325.0000**	**325.0000**	**325.0000**	**325.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	284.5880	299.4675	295.3943	295.3943	295.3943	295.3943
6.1.1 รายจ่ายประจำ	284.5880	299.4675	295.3943	295.3943	295.3943	295.3943
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	47.5311	25.5325	29.6057	29.6057	29.6057	29.6057
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	47.5311	25.5325	29.6057	29.6057	29.6057	29.6057
7. คงเหลือ (5.-6.)	**543.2445**	**542.8908**	**542.8908**	**542.8908**	**542.8908**	**542.8908**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**338,189,000 บาท**	**375,175,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก องค์กรแห่งการพัฒนา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**230.5094**	**338.1890**	**375.1755**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**230.5094**	**338.1890**	**375.1755**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	230.5094	338.1890	375.1755

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**338.1890**	**375.1755**	**316.7255**	**316.7255**	**316.7255**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**338.1890**	**375.1755**	**316.7255**	**316.7255**	**316.7255**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**338.1890**	**375.1755**	**316.7255**	**316.7255**	**316.7255**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน ผลผลิต / โครงการ	งบรายจ่าย					
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**-**	**375.1755**	**-**	**375.1755**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**375.1755**	**-**	**375.1755**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	375.1755	-	375.1755

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **375,175,500 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **375,175,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**375.1755**	**-**	**375.1755**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	36.1895	-	36.1895
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	58.4500	-	58.4500
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	213.5455	-	213.5455
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	66.9905	-	66.9905

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**338.1890**	**375.1755**	**316.7255**	**316.7255**	**316.7255**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**338.1890**	**375.1755**	**316.7255**	**316.7255**	**316.7255**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	338.1890	375.1755	316.7255	316.7255	316.7255
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**375,175,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**375,175,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**316,725,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	35,556,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	23,908,100 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	5,799,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)	296,100 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	5,552,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	281,169,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	1,099,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	1,362,900 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	504,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	239,600 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	210,504,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	638,700 บาท
(7) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา	1,556,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)	50,400 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	381,000 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	1,853,400 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	6,494,700 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,778,300 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	456,200 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	1,010,300 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	406,000 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	843,900 บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์บริการทางสังคม	1,485,500 บาท
(13) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	55,000,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**58,450,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	58,450,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)	58,450,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**583.0648**	**821.2837**	**833.2332**	**1,035.8953**	**1,238.5574**	**1,441.2195**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**1,205.1122**	**975.7500**	**975.7500**	**975.7500**	**975.7500**	**975.7500**
2.1 เงินรายได้	813.4290	688.7500	688.7500	688.7500	688.7500	688.7500
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	306.6711	287.0000	287.0000	287.0000	287.0000	287.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	85.0121	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,788.1770**	**1,797.0337**	**1,808.9832**	**2,011.6453**	**2,214.3074**	**2,416.9695**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,788.1770**	**1,797.0337**	**1,808.9832**	**2,011.6453**	**2,214.3074**	**2,416.9695**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**966.8933**	**963.8005**	**773.0879**	**773.0879**	**773.0879**	**773.0879**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	597.4070	692.6741	488.4052	488.4052	488.4052	488.4052
6.1.1 รายจ่ายประจำ	597.4070	692.6741	488.4052	488.4052	488.4052	488.4052
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	369.4863	271.1264	284.6827	284.6827	284.6827	284.6827
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	369.4863	271.1264	284.6827	284.6827	284.6827	284.6827
7. คงเหลือ (5.-6.)	**821.2837**	**833.2332**	**1,035.8953**	**1,238.5574**	**1,441.2195**	**1,643.8816**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**301,672,500 บาท**	**300,736,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ท้องถิ่นก้าวหน้า การศึกษาก้าวไกล ใส่ใจคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจมั่นคง ส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**215.4834**	**301.6725**	**300.7365**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**215.4834**	**301.6725**	**300.7365**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	215.4834	301.6725	300.7365

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**301.6725**	**300.7365**	**300.7365**	**300.7365**	**300.7365**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**301.6725**	**300.7365**	**300.7365**	**300.7365**	**300.7365**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**301.6725**	**300.7365**	**300.7365**	**300.7365**	**300.7365**
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	**-**	**-**	**-**	**300.7365**	**-**	**300.7365**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**300.7365**	**-**	**300.7365**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	300.7365	-	300.7365

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **300,736,500 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **300,736,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**300.7365**	**-**	**300.7365**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	37.2610	-	37.2610
2. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	212.1000	-	212.1000
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	51.3755	-	51.3755

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**301.6725**	**300.7365**	**300.7365**	**300.7365**	**300.7365**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**301.6725**	**300.7365**	**300.7365**	**300.7365**	**300.7365**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	301.6725	300.7365	300.7365	300.7365	300.7365
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**300,736,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**300,736,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**300,736,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	23,136,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	22,596,200 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	540,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	277,600,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	669,700 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	6,695,700 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	163,600 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	212,100,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	437,300 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	456,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	937,800 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,742,000 บาท
(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	3,187,800 บาท
(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	434,500 บาท
(8.3) ค่าหนังสือเรียน	935,700 บาท
(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	384,300 บาท
(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	799,700 บาท
(9) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	50,398,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**768.5775**	**897.5392**	**595.1079**	**595.1079**	**595.1079**	**592.1079**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**852.1908**	**755.1088**	**780.8000**	**786.7830**	**796.6660**	**800.7160**
2.1 เงินรายได้	779.6453	755.1088	780.8000	786.7830	796.6660	800.7160
2.2 เงินงบประมาณที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	-	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	72.5455	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,620.7682**	**1,652.6480**	**1,375.9079**	**1,381.8909**	**1,391.7739**	**1,392.8239**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,620.7682**	**1,652.6480**	**1,375.9079**	**1,381.8909**	**1,391.7739**	**1,392.8239**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**723.2291**	**1,057.5400**	**780.8000**	**786.7830**	**799.6660**	**801.7160**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	527.4906	911.1300	630.8000	634.5830	644.1660	645.7160
6.1.1 รายจ่ายประจำ	513.0824	904.2963	621.9000	627.0830	636.1660	637.7160
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	14.4082	6.8337	8.9000	7.5000	8.0000	8.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	195.7385	146.4100	150.0000	152.2000	155.5000	156.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	195.7385	146.4100	150.0000	152.2000	155.5000	156.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**897.5392**	**595.1079**	**595.1079**	**595.1079**	**592.1079**	**591.1079**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**234,224,900 บาท**	**264,563,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

สุขภาพดี ในเมืองมรดกโลก สังคมเข้มแข็ง เศรษฐกิจก้าวหน้า มุ่งพัฒนา ด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**168.9006**	**234.2249**	**264.5631**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**168.9006**	**234.2249**	**264.5631**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	168.9006	234.2249	264.5631

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**234.2249**	**264.5631**	**226.0531**	**226.0531**	**226.0531**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**234.2249**	**264.5631**	**226.0531**	**226.0531**	**226.0531**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	20	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**234.2249**	**264.5631**	**226.0531**	**226.0531**	**226.0531**
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	**-**	**-**	**-**	**264.5631**	**-**	**264.5631**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**264.5631**	**-**	**264.5631**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	264.5631	-	264.5631

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **264,563,100 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **264,563,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**264.5631**	**-**	**264.5631**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	28.5299	-	28.5299
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	38.5100	-	38.5100
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	154.0200	-	154.0200
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	43.5032	-	43.5032

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**234.2249**	**264.5631**	**226.0531**	**226.0531**	**226.0531**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**234.2249**	**264.5631**	**226.0531**	**226.0531**	**226.0531**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	234.2249	264.5631	226.0531	226.0531	226.0531
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**264,563,100 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**264,563,100 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**226,053,100 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	16,522,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	16,209,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	312,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	209,530,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	336,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	4,448,300 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	72,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	106,500 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	154,020,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	290,400 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)	15,500 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	304,500 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	2,363,200 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	1,264,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	2,803,900 บาท
(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	1,676,600 บาท
(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	208,800 บาท
(11.3) ค่าหนังสือเรียน	362,400 บาท
(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	202,800 บาท
(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	353,300 บาท
(12) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	42,900,000 บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	605,600 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**38,510,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	38,510,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	38,510,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**614.0189**	**651.6345**	**606.2235**	**560.8125**	**515.4015**	**469.9905**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**798.7666**	**715.7400**	**715.7400**	**715.7400**	**715.7400**	**715.7400**
2.1 เงินรายได้	41.1553	715.7400	715.7400	715.7400	715.7400	715.7400
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	681.4070	-	-	-	-	-
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	76.2043	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,412.7855**	**1,367.3745**	**1,321.9635**	**1,276.5525**	**1,231.1415**	**1,185.7305**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,412.7855**	**1,367.3745**	**1,321.9635**	**1,276.5525**	**1,231.1415**	**1,185.7305**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**761.1510**	**761.1510**	**761.1510**	**761.1510**	**761.1510**	**761.1510**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	761.1510	761.1510	761.1510	761.1510	761.1510	761.1510
6.1.1 รายจ่ายประจำ	761.1510	761.1510	761.1510	761.1510	761.1510	761.1510
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**651.6345**	**606.2235**	**560.8125**	**515.4015**	**469.9905**	**424.5795**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุตรดิตถ์

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**232,626,300 บาท**	**263,126,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**1,017,400 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

เมืองแห่งการพัฒนา คู่คุณภาพชีวิตที่ดี ในวิถีเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**168.4487**	**232.6263**	**263.1266**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**168.4487**	**232.6263**	**263.1266**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	168.4487	232.6263	263.1266

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**232.6263**	**264.1440**	**206.2619**	**206.2619**	**206.2619**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**232.6263**	**263.1266**	**206.2619**	**206.2619**	**206.2619**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.0174**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0174	-	-	-
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**232.6263**	**263.1266**	**206.2619**	**206.2619**	**206.2619**
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	**-**	**-**	**-**	**263.1266**	**-**	**263.1266**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**263.1266**	**-**	**263.1266**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	263.1266	-	263.1266

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **263,126,600 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **263,126,600 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**263.1266**	**-**	**263.1266**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	26.1386	-	26.1386
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	47.7080	-	47.7080
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	129.9210	-	129.9210
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	59.3590	-	59.3590

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**232.6263**	**264.1440**	**206.2619**	**206.2619**	**206.2619**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**232.6263**	**263.1266**	**206.2619**	**206.2619**	**206.2619**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	232.6263	263.1266	206.2619	206.2619	206.2619
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**1.0174**	**-**	**-**	**-**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	1.0174	-	-	-

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		**263,126,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,017,400 บาท**	
1. งบเงินอุดหนุน		**263,126,600 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,017,400 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**206,261,900 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,892,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)		9,303,400 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)		2,930,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)		1,659,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		192,369,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		3,200,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)		48,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)		73,400 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)		128,676,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)		1,970,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา		1,245,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		231,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)		1,022,800 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		3,103,300 บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		1,867,300 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		206,000 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน		440,300 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		191,200 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		398,500 บาท
(10) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		52,800,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**56,864,700 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**1,017,400 บาท**	
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		56,864,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,017,400 บาท	
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบที่มีราคาต่อหน่วย ต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		9,156,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ	1,017,400 บาท	
(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 6 รายการ (รวม 6 หน่วย)		47,708,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**199.8176**	**324.8387**	**324.8387**	**323.8213**	**323.8213**	**323.8213**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**506.0152**	**489.1263**	**489.1263**	**489.1263**	**489.1263**	**489.1263**
2.1 เงินรายได้	304.8820	287.0800	287.0800	287.0800	287.0800	287.0800
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	139.6933	202.0463	202.0463	202.0463	202.0463	202.0463
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	61.4399	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**705.8328**	**813.9650**	**813.9650**	**812.9476**	**812.9476**	**812.9476**
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.)	**705.8328**	**813.9650**	**812.9476**	**812.9476**	**812.9476**	**812.9476**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**380.9941**	**489.1263**	**489.1263**	**489.1263**	**489.1263**	**489.1263**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	380.9941	489.1263	489.1263	489.1263	489.1263	489.1263
6.1.1 รายจ่ายประจำ	284.8619	445.3504	445.3504	445.3504	445.3504	445.3504
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	96.1322	43.7759	43.7759	43.7759	43.7759	43.7759
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**324.8387**	**324.8387**	**323.8213**	**323.8213**	**323.8213**	**323.8213**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**234,809,700 บาท**	**271,458,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ท้องถิ่นน่าอยู่ คู่เกษตรปลอดภัย และท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

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	70	80

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**160.6897**	**234.8097**	**271.4585**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**160.6897**	**234.8097**	**271.4585**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	160.6897	234.8097	271.4585

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**234.8097**	**271.4585**	**233.3860**	**233.3860**	**233.3860**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**234.8097**	**271.4585**	**233.3860**	**233.3860**	**233.3860**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**234.8097**	**271.4585**	**233.3860**	**233.3860**	**233.3860**
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	**-**	**-**	**-**	**271.4585**	**-**	**271.4585**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**271.4585**	**-**	**271.4585**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	271.4585	-	271.4585

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **271,458,500 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **271,458,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**271.4585**	**-**	**271.4585**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	16.7067	-	16.7067
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	38.0725	-	38.0725
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	144.6084	-	144.6084
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	72.0709	-	72.0709

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**234.8097**	**271.4585**	**233.3860**	**233.3860**	**233.3860**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**234.8097**	**271.4585**	**233.3860**	**233.3860**	**233.3860**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	234.8097	271.4585	233.3860	233.3860	233.3860
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**271,458,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**271,458,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**233,386,000 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	12,006,750 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	10,109,350 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	647,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	1,250,200 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	221,379,250 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	452,750 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	360,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	120,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	94,400 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	142,488,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	173,500 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)	22,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	324,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	1,232,800 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	3,991,400 บาท
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,200,300 บาท
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	304,050 บาท
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	664,450 บาท
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	265,100 บาท
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	557,500 บาท
(11) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา	2,120,400 บาท
(12) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	70,000,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**38,072,500 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	38,072,500 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 7 รายการ (รวม 7 หน่วย)	38,072,500 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**570.3952**	**888.1168**	**515.9881**	**552.9881**	**589.9881**	**626.9881**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**979.4639**	**658.2300**	**769.0000**	**769.0000**	**769.0000**	**769.0000**
2.1 เงินรายได้	60.0084	36.7300	37.0000	37.0000	37.0000	37.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	889.6168	621.5000	732.0000	732.0000	732.0000	732.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	29.8387	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,549.8591**	**1,546.3468**	**1,284.9881**	**1,321.9881**	**1,358.9881**	**1,395.9881**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,549.8591**	**1,546.3468**	**1,284.9881**	**1,321.9881**	**1,358.9881**	**1,395.9881**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**661.7423**	**1,030.3588**	**732.0000**	**732.0000**	**732.0000**	**732.0000**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	394.8474	383.8498	410.0000	410.0000	410.0000	410.0000
6.1.1 รายจ่ายประจำ	385.3466	375.8423	400.0000	400.0000	400.0000	400.0000
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	9.5008	8.0075	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	266.8949	646.5090	322.0000	322.0000	322.0000	322.0000
6.2.1 รายจ่ายประจำ	69.9088	102.9491	122.0000	122.0000	122.0000	122.0000
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	196.9861	543.5599	200.0000	200.0000	200.0000	200.0000
7. คงเหลือ (5.-6.)	**888.1168**	**515.9881**	**552.9881**	**589.9881**	**626.9881**	**663.9881**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**337,346,400 บาท**	**363,999,500 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครสวรรค์ มุ่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน แหล่งท่องเที่ยว การศึกษา ให้มีคุณภาพและสังคมเข้มแข็ง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**252.6024**	**337.3464**	**363.9995**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**252.6024**	**337.3464**	**363.9995**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	252.6024	337.3464	363.9995

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**337.3464**	**363.9995**	**324.2685**	**324.2685**	**324.2685**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**337.3464**	**363.9995**	**324.2685**	**324.2685**	**324.2685**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมี						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**337.3464**	**363.9995**	**324.2685**	**324.2685**	**324.2685**
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	**-**	**-**	**-**	**363.9995**	**-**	**363.9995**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**363.9995**	**-**	**363.9995**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	363.9995	-	363.9995

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **363,999,500 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **363,999,500 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**363.9995**	**-**	**363.9995**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	40.4296	-	40.4296
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	39.1760	-	39.1760
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	231.3020	-	231.3020
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	53.0919	-	53.0919

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**337.3464**	**363.9995**	**324.2685**	**324.2685**	**324.2685**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**337.3464**	**363.9995**	**324.2685**	**324.2685**	**324.2685**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	337.3464	363.9995	324.2685	324.2685	324.2685
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**363,999,500 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**363,999,500 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**324,268,500 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	28,678,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	24,831,700 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	1,405,500 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	2,440,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	295,590,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	360,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	8,420,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	696,000 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	73,600 บาท
(5) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	222,804,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	1,245,600 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	340,500 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	529,200 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	5,178,600 บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	2,854,500 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	392,500 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน	870,600 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	344,100 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	716,900 บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนสถานสงเคราะห์คนชรา	7,943,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	48,000,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**39,731,000 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	555,000 บาท
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 95 หน่วย)	555,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	39,176,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	39,176,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**733.3223**	**824.5482**	**820.3162**	**823.3241**	**826.3320**	**829.3399**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**765.0042**	**661.4260**	**661.4260**	**661.4260**	**661.4260**	**661.4260**
2.1 เงินรายได้	59.2414	50.4260	50.4260	50.4260	50.4260	50.4260
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	647.9389	611.0000	611.0000	611.0000	611.0000	611.0000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	57.8239	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**1,498.3265**	**1,485.9742**	**1,481.7422**	**1,484.7501**	**1,487.7580**	**1,490.7659**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**1,498.3265**	**1,485.9742**	**1,481.7422**	**1,484.7501**	**1,487.7580**	**1,490.7659**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**673.7783**	**665.6581**	**658.4181**	**658.4181**	**658.4181**	**658.4181**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	295.0667	348.8979	348.8979	348.8979	348.8979	348.8979
6.1.1 รายจ่ายประจำ	287.0699	321.7672	321.7672	321.7672	321.7672	321.7672
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	7.9968	27.1307	27.1307	27.1307	27.1307	27.1307
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	378.7116	316.7602	309.5202	309.5202	309.5202	309.5202
6.2.1 รายจ่ายประจำ	89.2835	66.4798	66.4798	66.4798	66.4798	66.4798
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	289.4280	250.2804	243.0404	243.0404	243.0404	243.0404
7. คงเหลือ (5.-6.)	**824.5482**	**820.3162**	**823.3241**	**826.3320**	**829.3399**	**832.3478**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิจิตร

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**267,323,200 บาท**	**274,943,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**4,767,560 บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

พิจิตรเมืองน่าอยู่ คู่การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี มีการพัฒนาที่ยั่งยืน บนพื้นฐานแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**174.5830**	**267.3232**	**274.9431**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**174.5830**	**267.3232**	**274.9431**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	174.5830	267.3232	274.9431

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**267.3232**	**279.7107**	**243.0547**	**243.3050**	**243.5678**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**267.3232**	**274.9431**	**238.0487**	**238.0487**	**238.0487**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.7676**	**5.0060**	**5.2563**	**5.5191**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.7676	5.0060	5.2563	5.5191
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**267.3232**	**274.9431**	**238.0487**	**238.0487**	**238.0487**
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.7676**	**5.0060**	**5.2563**	**5.5191**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.7676	5.0060	5.2563	5.5191

*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	**-**	**-**	**-**	**274.9431**	**-**	**274.9431**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**274.9431**	**-**	**274.9431**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	274.9431	-	274.9431

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **274,943,100 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **274,943,100 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์การบริหารส่วนจังหวัดให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**274.9431**	**-**	**274.9431**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	20.6760	-	20.6760
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	36.8944	-	36.8944
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	162.2660	-	162.2660
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	55.1067	-	55.1067

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**267.3232**	**279.7107**	**243.0547**	**243.3050**	**243.5678**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**267.3232**	**274.9431**	**238.0487**	**238.0487**	**238.0487**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	267.3232	274.9431	238.0487	238.0487	238.0487
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**4.7676**	**5.0060**	**5.2563**	**5.5191**
- เงินรายได้	ล้านบาท	-	4.7676	5.0060	5.2563	5.5191

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **274,943,100 บาท**

เงินนอกงบประมาณ **4,767,560 บาท**

1. งบเงินอุดหนุน		**274,943,100 บาท**
เงินนอกงบประมาณ	**4,767,560 บาท**	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		**238,048,700 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		15,825,200 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)		14,707,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)		576,100 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าจ้างประจำ)		292,600 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)		248,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		222,223,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)		291,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		1,520,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)		117,000 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)		160,248,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)		281,700 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)		8,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		197,100 บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)		1,000,000 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		2,541,900 บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		1,525,100 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		169,600 บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน		362,200 บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		157,300 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		327,700 บาท
(10) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา		2,018,000 บาท
(11) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		54,000,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		**36,894,400 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		36,894,400 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 5 รายการ (รวม 5 หน่วย)		36,894,400 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**363.7798**	**433.9934**	**508.7623**	**528.0283**	**534.4956**	**509.7126**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**543.3824**	**608.5189**	**626.2836**	**564.7233**	**566.7233**	**566.7233**
2.1 เงินรายได้	293.0711	297.5000	287.0000	287.0000	287.0000	287.0000
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	223.1586	283.1030	311.3677	252.5000	254.5000	254.5000
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	3.6000	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	23.5526	27.9159	27.9159	25.2233	25.2233	25.2233
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**907.1623**	**1,042.5123**	**1,135.0459**	**1,092.7516**	**1,101.2189**	**1,076.4359**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**4.7676**	**5.0060**	**5.2563**	**5.5191**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	4.7676	5.0060	5.2563	5.5191
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**907.1623**	**1,042.5123**	**1,130.2783**	**1,087.7456**	**1,095.9626**	**1,070.9168**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**473.1688**	**533.7500**	**602.2500**	**553.2500**	**586.2500**	**586.2500**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	473.1688	533.7500	602.2500	553.2500	586.2500	586.2500
6.1.1 รายจ่ายประจำ	336.4942	385.2556	447.8500	387.7500	400.7500	400.7500
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	136.6747	148.4945	154.4000	165.5000	185.5000	185.5000
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	-	-	-	-	-	-
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
7. คงเหลือ (5.-6.)	**433.9934**	**508.7623**	**528.0283**	**534.4956**	**509.7126**	**484.6668**

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานี

งบประมาณ	ปี 2563	ปี 2564
งบประมาณรายจ่าย	**166,841,300 บาท**	**176,171,300 บาท**
เงินนอกงบประมาณ*	**- บาท**	**- บาท**

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. วิสัยทัศน์

ชาวอุทัยธานี กินดี อยู่ดี สังคมดี สิ่งแวดล้อมดี

2. พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

3. ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

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

4. เปรียบเทียบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2564 จำแนกตามประเภทงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท

ประเภทงบประมาณรายจ่าย - แผนงาน	ปี 2562	ปี 2563	ปี 2564
รวมทั้งสิ้น	**101.1846**	**166.8413**	**176.1713**
1. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	**101.1846**	**166.8413**	**176.1713**
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	101.1846	166.8413	176.1713

5. เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน งบประมาณและประมาณการรายจ่ายล่วงหน้าระยะปานกลาง จำแนกตามแหล่งเงิน

เป้าหมายการให้บริการหน่วยงาน ตัวชี้วัด	งบประมาณ / ประมาณการรายจ่ายล่วงหน้า* / ค่าเป้าหมายของตัวชี้วัด					
	หน่วยนับ	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**166.8413**	**176.1713**	**139.5103**	**139.5103**	**139.5103**
รวมเงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**166.8413**	**176.1713**	**139.5103**	**139.5103**	**139.5103**
รวมเงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**166.8413**	**176.1713**	**139.5103**	**139.5103**	**139.5103**
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	**-**	**-**	**-**	**176.1713**	**-**	**176.1713**
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**-**	**-**	**-**	**176.1713**	**-**	**176.1713**
ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	176.1713	-	176.1713

7. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

7.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น **176,171,300 บาท**

7.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ **176,171,300 บาท**

วัตถุประสงค์ :

เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

7.1.1.1 งบประมาณรายจ่าย จำแนกตามกิจกรรม-งบรายจ่าย

หน่วย:ล้านบาท

กิจกรรม	งบรายจ่าย				
	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม
รวมทั้งสิ้น	**-**	**-**	**176.1713**	**-**	**176.1713**
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	0.5200	-	0.5200
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	37.6610	-	37.6610
3. การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม	-	-	82.8780	-	82.8780
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	55.1123	-	55.1123

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	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	**ล้านบาท**	**166.8413**	**176.1713**	**139.5103**	**139.5103**	**139.5103**
เงินงบประมาณ	**ล้านบาท**	**166.8413**	**176.1713**	**139.5103**	**139.5103**	**139.5103**
- งบดำเนินงาน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบลงทุน	ล้านบาท	-	-	-	-	-
- งบเงินอุดหนุน	ล้านบาท	166.8413	176.1713	139.5103	139.5103	139.5103
- งบรายจ่ายอื่น	ล้านบาท	-	-	-	-	-
เงินนอกงบประมาณ	**ล้านบาท**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

* ผลการดำเนินงานของปีงบประมาณ 2563 (6 เดือน)

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

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**176,171,300 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**176,171,300 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**139,510,300 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,459,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	1,172,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	286,800 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	138,050,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	520,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	80,940,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	852,700 บาท
(4) เงินอุดหนุนสนับสนุนการบริหารสนามกีฬา	1,938,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	52,800,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	1,000,000 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**36,661,000 บาท**
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	36,661,000 บาท
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	36,661,000 บาท

8. รายงานสถานะและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ				
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567
1 เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**293.2097**	**263.7218**	**205.8251**	**205.8288**	**205.8328**	**205.8371**
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**250.3055**	**240.7900**	**264.8690**	**291.3559**	**320.4914**	**352.5405**
2.1 เงินรายได้	22.4375	18.3900	20.2290	22.2519	24.4770	26.9247
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	220.6505	222.4000	244.6400	269.1040	296.0144	325.6158
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่นๆ	7.2175	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	**543.5152**	**504.5118**	**470.6941**	**497.1847**	**526.3242**	**558.3776**
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	**543.5152**	**504.5118**	**470.6941**	**497.1847**	**526.3242**	**558.3776**
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**279.7934**	**298.6867**	**264.8654**	**291.3519**	**320.4871**	**336.5115**
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	101.8872	130.8631	143.9494	158.3444	174.1788	182.8877
6.1.1 รายจ่ายประจำ	96.2774	128.8050	141.6855	155.8541	171.4395	180.0114
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	5.6099	2.0581	2.2639	2.4903	2.7393	2.8763
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	177.9062	167.8236	120.9160	133.0076	146.3083	153.6237
6.2.1 รายจ่ายประจำ	69.9088	81.6487	89.8136	98.7949	108.6744	114.1081
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	107.9974	86.1749	31.1024	34.2126	37.6339	39.5156
7. คงเหลือ (5.-6.)	**263.7218**	**205.8251**	**205.8288**	**205.8328**	**205.8371**	**221.8661**

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