



แผนการดำเนินงาน
งบเงินอุดหนุนทั่วไป และงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
จัดทำโดย ฝ่ายงบประมาณและโครงการ
กองแผนและงบประมาณ
โทร. 0-3451- 2577 ต่อ 4222



ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
เรื่อง แผนการดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนทั่วไป และงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้อนุมัติให้ใช้แผนการดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน
ทั่วไป และงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ จึงขอประกาศใช้แผนการดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนทั่วไป และงบเงินอุดหนุน
เฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อเป็นแนวทางในการใช้จ่ายงบเงินอุดหนุนทั่วไป และงบเงิน
อุดหนุนเฉพาะกิจต่อไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔

(นายรามิต พัฒนมงคลเชฐ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

สารบัญ

	หน้า
บทนำ	1
บัญชีโครงการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร	
1.งบเงินอุดหนุน	
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	3
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	6
1.3 เงินนอกงบประมาณ	8
ภาคผนวก	

บทนำ

ตามที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี ได้รับจัดสรรงบเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 304,154,500 บาท และงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 75,847,000 บาท รวมทั้งสิ้น 380,001,500 บาท เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี จึงได้จัดทำแผนการดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนทั่วไป และงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เพื่อให้ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

1.1 แนวทางในการจัดทำแผนการดำเนินงาน

- 1.เป็นแผนที่จัดทำหลังจากได้รับการจัดสรรงบประมาณงบเงินอุดหนุนทั่วไปและงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
2. เป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
- 3.แสดงถึงรายละเอียดโครงการ งบประมาณที่ได้รับจัดสรร ส่วนราชการที่รับผิดชอบระยะเวลาและแสดงถึงการดำเนินงานจริง

1.2 วัตถุประสงค์ของแผนการดำเนินงาน

1. เป็นเอกสารที่รวบรวมแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรีได้รับจัดสรรจากการจัดทำคำขอของงบประมาณต่อสำนักงบประมาณ
2. เพื่อเป็นแนวทางในการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
3. เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจติดตามประเมินผล

1.3 ขั้นตอนการจัดทำแผนการดำเนินงาน

- ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล
เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กองแผนและงบประมาณ ได้แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน
- ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน
กองแผนและงบประมาณรวบรวมข้อมูลจากทุกส่วนราชการจัดทำร่างแผนการดำเนินงาน
- ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนดำเนินงาน
กองแผนและงบประมาณเสนอร่างแผนการดำเนินงาน ให้ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาและประกาศใช้แผนการดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนทั่วไป และงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1.4 ประโยชน์ของแผนการดำเนินงาน

- 1.เป็นแนวทางในการดำเนินโครงการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และมีความชัดเจนในการปฏิบัติมากขึ้น
- 2.เป็นเครื่องมือของผู้บริหารท้องถิ่นในการติดตาม/ควบคุม การปฏิบัติงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ
- 3.เป็นเครื่องมือในการตรวจติดตามประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ งบเงินอุดหนุนทั่วไป และงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

บัญชีโครงการและงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

แผนการดำเนินงานงบประมาณอุดหนุนทั่วไป และงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี

แผนการดำเนินงาน งบเงินอุดหนุนทั่วไป และงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

380,001,500 บาท

เงินนอกงบประมาณ

7,500,000 บาท

แผนงาน ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	รายละเอียด โครงการ	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564												
				ตค.63	พย.63	ธค.63	มค.64	กพ.64	มีค.64	เมย.64	พค.64	มิย.64	กค.64	สค.64	กย.64	
1. งบเงินอุดหนุน	380,001,500															
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	304,154,500															
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	30,158,900															
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)	28,338,600	เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการและพนักงาน	กองการศึกษาฯ	←												→
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)	1,535,700	เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการและพนักงาน	กองคลัง	←												→
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ค่าจ้างประจำ)	284,600	เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ	กองคลัง	←												→
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	273,995,600															
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)	11,024,600	เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	กองการศึกษาฯ	←												→

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	รายละเอียด โครงการ	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564													
				ตค.63	พย.63	ธค.63	มค.64	กพ.64	มีค.64	เมย.64	พค.64	มิย.64	กค.64	สค.64	กย.64		
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารกลางวัน	940,000		กองการศึกษาฯ	←													→
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	8,322,800	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา															
(10.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	4,702,800		กองการศึกษาฯ	←													→
(10.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	622,600		กองการศึกษาฯ	←		→					←	→					
(10.3) ค่าหนังสือเรียน	1,273,100		กองการศึกษาฯ	←		→											
(10.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	577,100		กองการศึกษาฯ	←		→					←	→					
(10.5) ค่ากิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียน	1,147,200		กองการศึกษาฯ	←													→
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน สถานสงเคราะห์คนชรา	8,617,000	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแล คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	กองส่งเสริมฯ	←													→
(12) เงินอุดหนุนสนับสนุนการ บริหารสนามกีฬา	1,868,400	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ บริหารสนามกีฬา	สำนักปลัดฯ	←													→
(13) เงินอุดหนุนดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	63,253,300	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน	กองคลัง	←													→
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน อาหารเสริม (นม)	450,300	เป็นค่าใช้จ่ายในการจัดหา อาหารเสริม (นม)	กองการศึกษาฯ	←		→								←			→

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	รายละเอียด โครงการ	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564												
				ตค.63	พย.63	ธค.63	มค.64	กพ.64	มีค.64	เมย.64	พค.64	มิย.64	กค.64	สค.64	กย.64	
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	75,847,000															
1) ค่าครุภัณฑ์	1,371,000															
(1) ครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่มีราคาต่อ หน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 5 รายการ	1,371,000	เพื่อติดตั้งและใช้งานในสถาน สงเคราะห์คนชราเฉลิมราช กุมารี (หลวงพ่อลำไยอุปถัมภ์)														
- เครื่องฟอกอากาศแบบฝังใต้เพดาน ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ำกว่า 500 CFM จำนวน 2 เครื่อง	94,000		กองส่งเสริมฯ			← →										
- เครื่องฟอกอากาศแบบฝังใต้เพดาน ขนาดความเร็วของแรงลมระดับสูงไม่ต่ำกว่า 1,000 CFM จำนวน 14 เครื่อง	770,000		กองส่งเสริมฯ			← →										
- รถเข็นผู้ป่วยชนิดนั่ง จำนวน 20 คัน	150,000		กองส่งเสริมฯ			← →										
- หม้อต้มแผ่นความร้อน ขนาด 12 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง	97,000		กองส่งเสริมฯ			← →										
- เครื่องกระตุ้นกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าพร้อม อัลตราซาวด์ จำนวน 1 เครื่อง	260,000		กองส่งเสริมฯ			← →										

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	รายละเอียด โครงการ	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564												
				ตค.63	พย.63	ธค.63	มค.64	กพ.64	มีค.64	เมย.64	พค.64	มิย.64	กค.64	สค.64	กย.64	
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	74,476,000															
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มี ราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ	6,976,000															
- ปรับปรุงถนนลาดยางด้วยวิธี PAVEMENT IN-PLACE RECLYCLING และทำผิวจราจร PARAASPHALTIC CONCRETE สาย กจ.ถ. 1-0012 บ้านหนองหิน - บ้านหนองปากดง ตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี	4,000,000	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. ยาว 0.874 กม.	กองแผนฯ													
- ซ่อมปรับปรุงถนนผิวจราจรลาดยางจาก สภาพเดิมเป็นผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ปรับปรุงใหม่เป็นผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย กจ.ถ.1-0020 สายบ้านปลักเขว้า - บ้านเบญจพาด อำเภอนมทวน จังหวัด กาญจนบุรี	2,976,000	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ไหล่ทางข้างละ 1.00 ม. ยาว 0.530 กม.	กองแผนฯ													

รายการ/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ได้รับจัดสรร	รายละเอียด โครงการ	ส่วนราชการ ที่รับผิดชอบ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564														
				ตค.63	พย.63	ธค.63	มค.64	กพ.64	มีค.64	เมย.64	พค.64	มิย.64	กค.64	สค.64	กย.64			
(2) โครงการก่อสร้างอาคารกีฬา อเนกประสงค์ 4,000 ที่นั่ง (ไม่ปรับอากาศ) ตำบลท่ามะขาม อำเภอเมืองฯ จังหวัด กาญจนบุรี	67,500,000	ก่อสร้างอาคารกีฬา อเนกประสงค์ 4,000 ที่นั่ง (ไม่ปรับอากาศ) ภายในสนาม กีฬากลางจังหวัดกาญจนบุรี (กลีบบัว)	สำนักปลัดฯ	←													→	
1.3 เงินนอกงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายได้ อบจ.สมทบ)	7,500,000																	
- เงินนอกงบประมาณ (สมทบก่อสร้างอาคาร กีฬาอเนกประสงค์ 4,000 ที่นั่ง)	7,500,000	เพื่อสมทบค่าก่อสร้างอาคาร กีฬาอเนกประสงค์ 4,000 ที่นั่ง (ไม่ปรับอากาศ) ภายใน สนามกีฬากลางจังหวัด กาญจนบุรี (กลีบบัว)	สำนักปลัดฯ	←														→

ภาคผนวก



เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ ๓
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
เล่มที่ ๑๖ (๑)

- องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (๑)



พระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. ๒๕๖๔

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ให้ไว้ ณ วันที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เป็นปีที่ ๕ ในรัชกาลปัจจุบัน

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว
มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ประกาศว่า

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของ
รัฐสภา ดังต่อไปนี้

มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔”

มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป

มาตรา ๓ ให้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๑

บททั่วไป

มาตรา ๔ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้ตั้งเป็นจำนวน
รวมทั้งสิ้น ๓,๒๘๕,๙๖๒,๔๗๙,๗๐๐ บาท จำแนกเป็นรายจ่ายตามที่ระบุต่อไปในพระราชบัญญัตินี้

(ฉ)	องค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทอง		๑๕๓,๕๙๒,๒๐๐ บาท
	๑) แผนงานยุทธศาสตร์		
	ส่งเสริมการกระจาย		
	อำนาจให้แก่องค์กร		
	ปกครองส่วนท้องถิ่น		๑๕๓,๕๙๒,๒๐๐ บาท
(๒)	องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่		
	ภาคกลางปริมณฑล	รวม	๑,๓๓๔,๔๕๑,๔๐๐ บาท คือ
(ก)	องค์การบริหาร		
	ส่วนจังหวัดนครปฐม		๒๑๕,๓๗๖,๕๐๐ บาท
	๑) แผนงานยุทธศาสตร์		
	ส่งเสริมการกระจาย		
	อำนาจให้แก่องค์กร		
	ปกครองส่วนท้องถิ่น		๒๑๕,๓๗๖,๕๐๐ บาท
(ข)	องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี		๖๗๓,๐๙๕,๘๐๐ บาท
	๑) แผนงานยุทธศาสตร์		
	ส่งเสริมการกระจาย		
	อำนาจให้แก่องค์กร		
	ปกครองส่วนท้องถิ่น		๖๗๓,๐๙๕,๘๐๐ บาท
(ค)	องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี		๒๗๕,๕๙๒,๑๐๐ บาท
	๑) แผนงานยุทธศาสตร์		
	ส่งเสริมการกระจาย		
	อำนาจให้แก่องค์กร		
	ปกครองส่วนท้องถิ่น		๒๗๕,๕๙๒,๑๐๐ บาท
(ง)	องค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ		๑๗๐,๓๘๗,๐๐๐ บาท
	๑) แผนงานยุทธศาสตร์		
	ส่งเสริมการกระจาย		
	อำนาจให้แก่องค์กร		
	ปกครองส่วนท้องถิ่น		๑๗๐,๓๘๗,๐๐๐ บาท
(๓)	องค์การบริหารส่วนจังหวัดในพื้นที่		
	ภาคกลางตอนล่าง ๑	รวม	๙๒๗,๐๓๑,๐๐๐ บาท คือ
(ก)	องค์การบริหาร		
	ส่วนจังหวัดกาญจนบุรี		๓๘๐,๐๐๑,๕๐๐ บาท

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 : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับ ปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	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. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมี ประสิทธิภาพ						
- ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
- ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80	80	80	80
เงินงบประมาณ	ล้านบาท	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					รวม
	งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	
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. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	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 : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
เชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70 (-)	80	80	80	80
รวมทั้งสิ้น	ล้านบาท	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 ที่จะส่งผลให้ต้องดำเนินการต่อเนื่องถึงปีงบประมาณ 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) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (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) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ค่าตอบแทน)	11,024,600 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (บำเหน็จ บำนาญ)	3,756,700 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (ค่าการศึกษาของบุตร)	163,700 บาท
(4) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	170,400,000 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	1,277,500 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (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 เงินสะสมคงเหลือยกมา	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