



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
เอกสารประกอบการชี้แจง

เสนอ

ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

สภาผู้แทนราษฎร

สารบัญ

	หน้า
1. รายนามผู้ชี้แจง	1
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ และโครงสร้างของหน่วยรับงบประมาณ	2
3. งบประมาณภาพรวม	4
4. ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข	6
5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	7
6. รายงานสถานะการเงิน ทั้งเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ และเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562	8
7. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ	11
8. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	12
8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จำแนก 8 กลุ่ม)	13
8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	14
8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	15
8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)	16
8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	17
8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	18
9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562	19
10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	20
11. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	21
12. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา การฝึกอบรมและสัมมนา การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว การเจรจา และประชุมนานาชาติ	22
13. รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	23

1. รายนามผู้ชี้แจง

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายบุญชู จันทร์สุวรรณ	นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
2.	นางพจมาลย์ ปรีมปาน	รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี รักษาการปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
3.	นายเชียรรินทร์ ปัทมนิรันดรกุล	รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
4.	นางเสริมสุข หล่อวัฒนากุล	ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
5.	นายประสิทธิ์ เวทประสิทธิ์	นักวิชาการประมง ชำนาญการพิเศษ
6.	นายสุเมธ ทองไกร	หัวหน้าฝ่ายบำรุงรักษาทางบก

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ และโครงสร้างของหน่วยรับงบประมาณ

วิสัยทัศน์

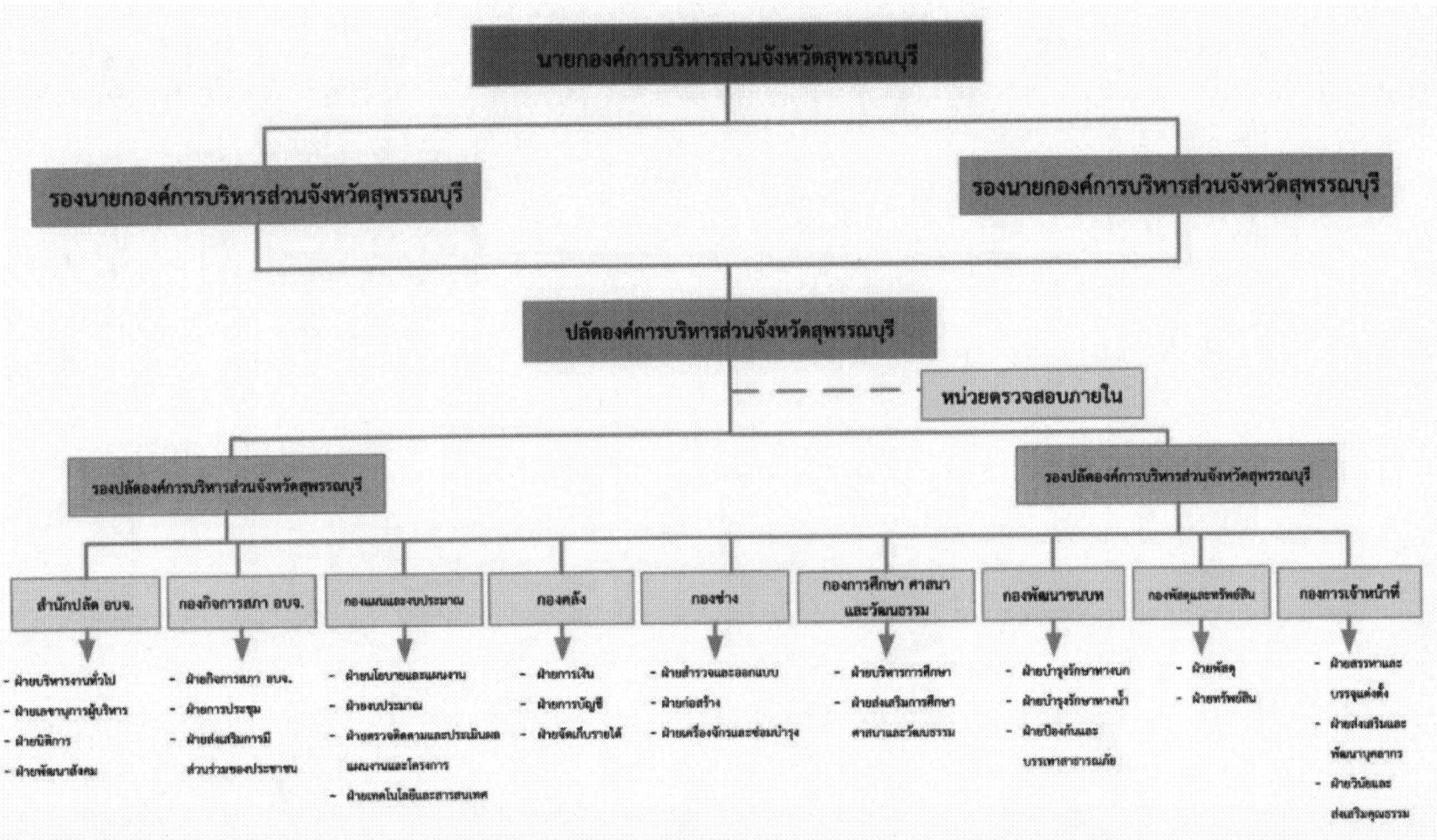
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นชั้นนำทางด้านการศึกษาการกีฬา
ท่องเที่ยวและการอาชีพ เป็นเมืองสะอาดสวยงาม ปราศจากมลพิษ ชีวีตเป็นสุขปลอดภัย

พันธกิจ

การจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

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

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี



3. งบประมาณภาพรวม

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	293.0092	ล้านบาท
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	257.7550	ล้านบาท
3. งบประมาณตาม พ.ร.บ.โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563	-	ล้านบาท
4. คงเหลืองบประมาณ ปี 2563	257.7550	ล้านบาท
5. ผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	159.6063	ล้านบาท
: งบบุคลากร	-	ล้านบาท
: งบดำเนินงาน	-	ล้านบาท
: งบลงทุน	-	ล้านบาท
: งบเงินอุดหนุน	159.6063	ล้านบาท
: งบรายจ่ายอื่น	-	ล้านบาท
6. เงินนอกงบประมาณที่นำมาสมทบกับงบประมาณ พ.ศ. 2564	-	ล้านบาท

3. งบประมาณภาพรวม
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วย : ล้านบาท

	งบประมาณปี 2563 - 2564				
	ปี 2563		ปี 2564	เพิ่ม / ลด	
	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	การเบิกจ่าย*	งบประมาณ ตามร่าง พ.ร.บ.	จำนวน	ร้อยละ
งบประมาณรวม	257.7550	159.6063	293.0092	35.25	13.68
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง	-	-	-	-	-
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	257.7550	159.6063	293.0092	35.25	13.68
1) แผนงานพื้นฐาน.....	-	-	-	-	-
2) แผนงานพื้นฐาน.....	-	-	-	-	-
3) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	257.7550	159.6063	293.0092	35.25	13.68
4) แผนงานยุทธศาสตร์.....	-	-	-	-	-
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	-	-	-
1) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
2) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
3) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	-	-	-	-	-
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	-
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง	-	-	-	-	-
8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย	-	-	-	-	-

หมายเหตุ * ผลเบิกจ่าย 31 พฤษภาคม 2563

4. ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 257,755,000 บาท จำแนกเป็น เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 237,757,000 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 19,998,000 บาท โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้ดำเนินการก่อสร้างถนน
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม ได้ดำเนินการให้บริการอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ให้การปฏิบัติการเชิงรุก ในการปฏิบัติงานส่งเสริมสุขภาพในท้องถิ่นและชุมชน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ ได้ดำเนินการเพื่อสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร และการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา ได้ดำเนินการจ่ายบำนาญพนักงานครู

5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 จำแนกระดับผลผลิต/โครงการ

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณปี พ.ศ. 2563	แผนการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม การกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	257.7550	257.7550	159.6063	61.92

6. รายงานสถานะการเงิน ทั้งเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ
และเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562

	รายงานแสดงผลการดำเนินงาน		
	สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 2561 และ 2562		
	2560	2561	2562
รายได้จากการดำเนินการ			
รายได้จากเงินงบประมาณ	670,233,332.75	669,648,979.85	762,293,457.10
รายได้จากการดำเนินงาน	120,690,941.47	109,253,174.64	110,183,446.56
รายได้ดอกเบี้ย	8,322,922.42	8,036,533.60	7,609,035.45
รวมรายได้จากการดำเนินงาน	799,247,196.64	786,938,688.09	880,085,939.11
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน			
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	83,955,378.72	899,680,017.13	90,347,580.58
ค่าเสื่อมราคาและตัดจำหน่าย	-	-	-
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	601,283,668.84	361,137,646.02	374,157,129.24
รวมค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน	685,239,047.56	451,105,663.15	464,504,709.82
รายได้สูง (ค่า)กว่าค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	114,008,149.08	335,833,024.94	415,581,229.29
รายได้/ค่าใช้จ่าย ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน			
กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายสินทรัพย์	-	-	-
รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	-	-	-
ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินการ	-	-	-
รวมรายได้/ค่าใช้จ่าย ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	-	-	-
รายได้สูง (ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	114,008,149.08	335,833,024.94	415,581,229.29

รายงานแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 2561 และ 2562

	2560	2561	2562
ทรัพย์สินตามงบทรัพย์สิน	1,446,001,826.09	14,920,214,187.69	1,686,590,568.49
สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	725,792,616.17	644,064,816.80	747,515,415.76
เงินฝาก ก.ส.อ.	112,774,480.93	121,325,092.74	126,930,926.92
เงินฝากกองทุนส่งเสริมอาชีพฝาก มท.	172,517.48	175,967.83	179,487.19
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	9,838,247.53	-	17,843,400.00
ลูกหนี้เงินสะสม	2,058,247.53	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	7,470,000.00	3,112,500.00	1,500
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	858,106,109.64	768,678,377.37	892,470,729.87
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้ (ก.ส.อ.)	190,000,000.00	190,000,000.00	190,000,000.00
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	190,000,000.00	190,000,000.00	190,000,000.00
รวมสินทรัพย์	1,048,106,109.64	958,678,377.37	1,082,470,729.87
ทุนสินทรัพย์	1,446,001,826.09	1,492,014,187.69	1,686,590,568.49
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เงินกองทุนส่งเสริมอาชีพ	172,517.48	175,967.83	179,487.19
รายจ่ายค้างจ่าย	212,847,599.34	231,205,624.30	253,958,636.09
ฎีกาค้างจ่าย	-	-	-
เงินรับฝาก	12,235,516.05	7,647,311.55	7,878,387.97
เจ้าหนี้เงินสะสม	2,058,247.53	-	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	227,313,880.40	239,028,903.68	262,016,511.25
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินกู้ (ก.ส.อ.)	190,000,000.00	170,999,100.00	151,999,200
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	190,000,000.00	170,999,100.00	151,999,200
รวมหนี้สิน	417,313,880.40	410,028,003.68	414,015,711.25
เงินสะสม			
เงินสะสม	383,077,394.16	282,249,424.68	388,367,945.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	247,714,835.08	266,400,949.01	280,087,073.04
รวมเงินสะสม	630,792,229.24	548,650,373.69	668,455,018.62
รวมหนี้สินและเงินสะสม	1,048,106,109.64	958,678,377.37	1,082,470,729.87

ประเภทเงินทุน
รายงานการรับ - จ่ายเงินคงเหลือ
ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 2561 และ 2562

	2560	2561	2562
รายรับ			
รายรับจากงบประมาณ	670,233,332.75	669,648,979.85	762,293,457.10
รายรับจากการดำเนินงาน	120,690,941.47	109,253,174.65	110,183,446.56
รายรับจากดอกเบี้ย	8,322,922.42	8,036,533.60	7,609,035.45
รายรับอื่น	-	-	-
รวมรายจ่าย	799,247,196.64	786,938,688.10	880,085,939.11
รายจ่าย			
รายจ่ายบุคลากร	83,955,378.72	89,968,017.13	90,347,580.58
รายจ่ายจากการดำเนินงาน	359,501,877.54	361,137,646.02	374,157,129.24
รายจ่ายครุภัณฑ์	41,750,030.30	106,127,132.30	105,560,652.19
รายจ่ายที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	200,031,761.00	154,961,436.94	135,831,585.00
รายจ่ายอื่น	-	-	-
รวมรายจ่าย	685,239,047.56	712,194,232.39	705,896,947.01
รายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่ายสุทธิ	114,008,149.08	74,744,455.71	174,188,992.10
หัก นำส่งรายได้แผ่นดิน	-	-	-
รายรับสูง(ต่ำ)กว่ารายจ่ายสุทธิหลังหักนำส่งรายได้แผ่นดิน	-	-	-
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา	-	-	-
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	-	-	-
หัก ภาระผูกพัน	-	-	-
เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	114,008,149.08	74,744,455.71	174,188,992.10
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย			
เงินสด	-	-	-
เงินฝากธนาคาร			
ประเภทประจำ 3 เดือน	640,140,400.03	582,296,689.16	662,136,529.39
ประเภทออมทรัพย์	85,652,216.14	61,768,127.64	85,378,886.37
ประเภทกระแสรายวัน	-	-	-
รวมเงินฝากธนาคาร	725,792,616.17	644,064,816.80	747,515,415.76
รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น	725,792,616.17	644,064,816.80	747,515,415.76

7. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรทั้งสิ้นจำนวน 293,009,200 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 35,254,200 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.25 โดยสอดคล้อง ยุทธศาสตร์ชาติ 1 ยุทธศาสตร์ 1 แผนงาน มีรายละเอียดดังนี้

**ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ
และความเสมอภาคทางสังคม** 293,009,200 บาท

โดยมี 1 แผนงาน 1 ผลผลิต 4 กิจกรรม ดังนี้

1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลผลิต : การจัดบริการสาธารณะ

กิจกรรมที่ 1 :	การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	360,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 :	การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	39,910,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 :	การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	191,634,000 บาท
กิจกรรมที่ 4 :	การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	61,105,200 บาท
	รวมทั้งสิ้น	293,009,200 บาท

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการการจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

8. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จำแนก 8 กลุ่ม)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กลุ่ม	งบประมาณ				
	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ยอดรวมทั้งสิ้น	293.0092	60.7655	100.6755	70.7790	60.7892
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง	-	-	-	-	-
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	293.0092	60.7655	100.6755	70.7790	60.7892
1) แผนงานพื้นฐาน.....	-	-	-	-	-
2) แผนงานพื้นฐาน.....	-	-	-	-	-
3) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	293.0092	60.7655	100.6755	70.7790	60.7892
4) แผนงานยุทธศาสตร์.....	-	-	-	-	-
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	-	-	-
1) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
2) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
3) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	-	-	-	-	-
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	-
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อขอใช้เงินคงคลัง	-	-	-	-	-
8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อขอใช้เงินทุนสำรองจ่าย	-	-	-	-	-

8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ
ยอดรวมทั้งสิ้น		-	293.0092	-	60.7655	-	100.6755	-	70.7790	-	60.7892
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		-	293.0092	-	60.7655	-	100.6755	-	70.7790	-	60.7892
ผลผลิต/โครงการที่ 1 ผลผลิตการจัดบริการ สาธารณะ		-	293.0092	-	60.7655	-	100.6755	-	70.7790	-	60.7892
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	293.0092	-	60.7655	-	100.6755	-	70.7790	80	60.7892
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์การบริหารส่วนจังหวัด ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการใน ระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	293.0092	-	60.7655	-	100.6755	-	70.7790	80	60.7892
1. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	0.3600	-	0.0900	-	0.0900	-	0.0900	-	0.0900
2. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	-	-	39.9100	-	-	-	39.9100	-	-	-	-
3. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	191.6340	-	45.4110	-	45.4110	-	55.4010	-	45.4110
4. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านการบริหาร จัดการ	-	-	61.1052	-	15.2645	-	15.2645	-	15.2880	-	15.2882

หมายเหตุ :

1. ให้รวมทุกแผนงานของหน่วยงาน
2. ให้จัดทำเป็นแผนเต็มปี

8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายการผูกพัน ผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ	ปีงบประมาณ เริ่มต้น-สิ้นสุด	งบ.ทั้งสิ้น (ไม่รวมเมื่อเหลือ เมื่อขาดและเงิน นอกงบประมาณ)	งบประมาณ					ระบุหมายเลข สถานภาพ ตามหมายเหตุ	ระบุหมายเลข เหตุผลความจำเป็น ในการตั้งงบประมาณ ผูกพันข้ามปี ตามหมายเหตุ	คำชี้แจง พร้อมเหตุผล
			ที่ตั้งไว้ ตั้งแต่เริ่ม จนถึงปี 63	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567			
รวมทั้งสิ้น										
1. ผูกพันสัญญา ผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ										
2. ผูกพัน ม. 41/ม. 42 ผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ				ไม่มี						
3. ผูกพันรายการใหม่ ผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ ผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ										

หมายเหตุ

- ให้แสดงงบดำเนินงาน งบลงทุน และงบอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็น งบดำเนินงานและงบลงทุน
- ให้แสดงทั้งรายการเดิมและรายการที่ตั้งใหม่ในปี 2564 โดย จำแนกประเภทรายการผูกพันเป็น 3 รายการดังนี้
(1) ผูกพันตามสัญญา (2) ผูกพันตาม ม. 41/ม. 42 (3) ผูกพันรายการใหม่ ปี 2564
- ให้ระบุหมายเลขกำกับสถานภาพรายการผูกพันงบประมาณรายจ่าย ดังนี้
(1) ยังไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น (2) กำลังสำรวจออกแบบ/-กำหนดคุณลักษณะ (3) แบบเสร็จ/คุณลักษณะเสร็จ (4) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง (5) จัดซื้อจัดจ้างแล้ว (6) ลงนามในสัญญาแล้ว (7) ยกเลิกรายการ
- ให้ระบุหมายเลขกำกับเหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี
(1) เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง (ผูกพันตามสัญญา) (2) เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ม.41, ม.42) (3) เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ (รายการผูกพันใหม่)

8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบประมาณรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	293,009,200 บาท
1. เงินอุดหนุน	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) ค่าใช้จ่ายดำเนินการ	240,120,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	360,000 บาท
(2) ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (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	39,910,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(1.1) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน	39,910,000 บาท
(1.1.1) ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	39,910,000 บาท
(1.1.1.1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านดอนกระเบื้อง-บ้านโคกสูงเห่า อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3.730 กิโลเมตร 1 สาย	9,990,000 บาท
(1.1.1.2) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านแหลม-บ้านย่านซื่อ อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3.700 กิโลเมตร 1 สาย	9,940,000 บาท
(1.1.1.3) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านท่าไชย-บ้านมะขามล้ม อำเภอบางปลาม้า, อำเภอสองพี่น้อง จังหวัดสุพรรณบุรี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3.700 กิโลเมตร 1 สาย	9,990,000 บาท
(1.1.1.4) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรลาดยางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In-Place Recycling) สายบ้านโคกคราม-บ้านพรมแดน อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 3.750 กิโลเมตร 1 สาย	9,990,000 บาท
(2) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,990,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(2.1) เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างเพื่อดำเนินการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	9,990,000 บาท
(2.1.1) ปรับปรุงระบบสูบน้ำหมุนเวียนของตู้จัดแสดงพันธุ์สัตว์น้ำบึงฉาอก เฉลิมพระเกียรติฯ 1 แห่ง	9,990,000 บาท

8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ชื่อโครงการ	แหล่ง เงินกู้ (ระบุ)	ระยะเวลา ดำเนินงาน(ปี) 25... - 25...	วัตถุประสงค์ โครงการ	เป้าหมาย โครงการ	ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของโครงการ			แผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2564			คำอธิบาย* การจัดสรร ปี 2564
					เงินกู้	เงินบาท สมทบ	รวม วงเงินทั้งสิ้น	เงินกู้	เงินบาท สมทบ	รวม วงเงินทั้งสิ้น	
					ไม่มี						

หมายเหตุ * รายละเอียดโครงการ

8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	ประมาณการ/แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ					หมายเหตุ
		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 อื่น ๆ							
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	

9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ตั้งงบประมาณไว้				โอนเปลี่ยนแปลงเป็น				ประเภทรายการ*	เหตุผล
ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน	ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน		
					ไม่มี				

ประเภทรายการ*

1. ยุบรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่
2. รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ (สำหรับงบลงทุนให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)
3. เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานจากที่กำหนดไว้เดิม

10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ตั้งงบประมาณไว้				โอนเปลี่ยนแปลงเป็น				ประเภทรายการ*	เหตุผล
ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน	ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน		
				ไม่มี					

ประเภทรายการ*

1. ยุบรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่
2. รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ (ให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)
3. เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานจากที่กำหนดไว้เดิม

11. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบรายจ่าย	งบประมาณปี 2563					งบประมาณปี 2562	
	วงเงิน งบประมาณ (1)	ได้รับจัดสรร (2)	ก่อนนี้ผูกพัน (3)	เบิกจ่ายแล้ว ณ 31 พ.ค. 63 (4)	ร้อยละเบิกจ่าย ต่องบประมาณ (5)	ขอเงินฯ (6)	ก่อนนี้ผูกพัน (7)
รวมทั้งสิ้น	257.7550	257.7550	174.6603	159.6063	61.92	-	-
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	257.7550	257.7550	174.6603	159.6063	61.92	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

- (1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- (2) ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด/อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการ
- (3) รายการที่ทำสัญญาผูกพันไว้แล้ว
- (4) ผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
- (5) ร้อยละของการเบิกจ่ายกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- (6) เงินที่ขออนุมัติกันไว้เบิกจ่ายเหลือในปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
- (7) เงินกันที่ทำสัญญาผูกพันไว้แล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

12. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา การฝึกอบรมและสัมมนา การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
และการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว การเจรจา และประชุมนานาชาติ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณปี 2562		งบประมาณปี 2563		งบประมาณปี 2564 ร่าง พ.ร.บ.	ค่าใช้จ่าย (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ วันที่...)		
1. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา						
(1) รายการ...						วัตถุประสงค์
ที่ปรึกษาไทย						ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
ที่ปรึกษาต่างประเทศ						
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา						
(1) รายการ (ชื่อโครงการ/หลักสูตร...)						วัตถุประสงค์
ในประเทศ						กลุ่มเป้าหมาย
ต่างประเทศ (ประเทศ.....)						ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
3. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์						
(1) รายการ...						วัตถุประสงค์
สถานีโทรทัศน์			ไม่มี			ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
สถานีวิทยุ						
หนังสือพิมพ์						
สื่ออื่นๆ						
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวและการเจรจาและประชุมนานาชาติ						
(1) รายการ...						วัตถุประสงค์
ค่าเบี้ยเลี้ยง						กลุ่มเป้าหมาย
ค่าที่พัก						ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
ค่าพาหนะ						
ค่าเครื่องแต่งกาย						
อื่น ๆ ...						

หมายเหตุ

- ประเภทการประชุม ตาม ข้อ 4. ให้ระบุประเภทการประชุม เช่น ประชุมสัมมนา / เจริญธุรกิจ / ปรึกษาหารือ / ดูงาน / ตรวจสอบบัญชี เป็นต้น
- รายละเอียดโครงการ ตาม ข้อ 1 - 4 ให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้

13. รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งเกตของคณะกรรมการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

- ไม่มี -