

แบบจัดทำแผน/รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กระทรวง : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ต.บ้านกลาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

รหัส : 75000

แบบ สปข.301 (อปท.)

รหัส : 753SW

[illegible]

- องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมิน ประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	[ร้อยละ]	80								80	
เชิงคุณภาพ											
- องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้าน การบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	[ร้อยละ]	80								80	
1.2 กิจกรรมหลัก											
กิจกรรมที่ 1 : การจัดการบริหารระดับการศึกษา											
- ตัวชี้วัด : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลการประเมิน LPA ด้าน การศึกษา ไม่น้อยกว่า	[ร้อยละ]	80								80	
กิจกรรมที่ 2 : การจัดการบริหารระดับด้านโครงสร้างพื้นฐาน											
- ตัวชี้วัด : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลการประเมิน LPA ด้าน โครงสร้างพื้นฐาน ไม่น้อยกว่า	[ร้อยละ]	80								80	
กิจกรรมที่ 3 : การจัดการบริหารระดับด้านสังคม											
- ตัวชี้วัด : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลการประเมิน LPA ด้าน สังคม ไม่น้อยกว่า	[ร้อยละ]										
กิจกรรมที่ 4 : การจัดการบริหารระดับด้านการบริหารจัดการ											
- ตัวชี้วัด : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นมีผลการประเมิน LPA ด้าน การบริหารจัดการ ไม่น้อยกว่า	[ร้อยละ]										
2. แผนการใช้จ่ายงบประมาณ											
2.1 งบประมาณ		275,5921	136,8916	62,2548	37,8090	72,6489	26,5188	89,4892	43,5936	51,1992	28,9701
กิจกรรมที่ 1 : การจัดการบริหารระดับการศึกษา		83,3061	69,5824	26,7789	21,1649	15,3035	9,8995	32,5226	26,7003	8,7011	11,8178
- รายจ่ายประจำ		83,3061	69,5824	26,7789	21,1649	15,3035	9,8995	32,5226	26,7003	8,7011	11,8178
- รายจ่ายลงทุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป		83,3061	69,5824	26,7789	21,1649	15,3035	9,8995	32,5226	26,7003	8,7011	11,8178
งบเงินอุดหนุน : งบบุคลากร		32,9558	29,3253	9,2255	7,3050	9,8917	7,2685	7,2486	7,3555	6,5900	7,3963
เงินเดือน		31,6888	28,7334	8,8728	7,1585	9,5067	7,1179	6,9714	7,2081	6,3379	7,2489
รายการไม่ผูกพัน		31,6888	28,7334	8,8728	7,1585	9,5067	7,1179	6,9714	7,2081	6,3379	7,2489
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาก่อนบังคับ (เงินเดือน)		31,6888	28,7334	8,8728	7,1585	9,5067	7,1179	6,9714	7,2081	6,3379	7,2489
รายการระดับที่ 2 : เงินเดือน		31,6888	28,7334	8,8728	7,1585	9,5067	7,1179	6,9714	7,2081	6,3379	7,2489
รายการระดับที่ 3 : เงินเดือนอัตราเดิม	105 [อัตรา]	29,5768	26,8699	8,2815	6,7048	8,8731	6,6643	6,5067	6,7545	5,9155	6,7463
รายการระดับที่ 3 : เงินวิทยฐานะ	40 [อัตรา]	2,1120	1,8635	0,5913	0,4537	0,6336	0,4536	0,4647	0,4536	0,4224	0,5026

เงินเพิ่มพิเศษข้าราชการ		1.2670	0.5919	0.3527	0.1465	0.3850	0.1507	0.2772	0.1474	0.2521	0.1474
รายการไม่ผูกพัน		1.2670	0.5919	0.3527	0.1465	0.3850	0.1507	0.2772	0.1474	0.2521	0.1474
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือน)		1.2670	0.5919	0.3527	0.1465	0.3850	0.1507	0.2772	0.1474	0.2521	0.1474
รายการระดับที่ 2 : เงินเดือน		1.2670	0.5919	0.3527	0.1465	0.3850	0.1507	0.2772	0.1474	0.2521	0.1474
รายการระดับที่ 3 : เงินค่าตอบแทนรายเดือน	14 [อัตรา]	1.1000	0.4704	0.3080	0.1176	0.3300	0.1176	0.2421	0.1176	0.2199	0.1176
รายการระดับที่ 3 : เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (กบข.)	5 [อัตรา]	0.1600	0.1173	0.0447	0.0289	0.0480	0.0289	0.0351	0.0298	0.0322	0.0298
รายการระดับที่ 3 : เงินอื่นๆ ที่จ่ายควบกับเงินเดือน	14 [อัตรา]	0.0070	0.0042	-	-	0.0070	0.0042	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน : งบดำเนินงาน		50.3503	40.2571	17.5534	13.8598	5.4118	2.6310	25.2740	19.3448	2.1111	4.4215
ค่าตอบแทน		7.6699	6.8792	2.0947	1.9374	1.9485	1.5484	1.9388	1.6190	1.6879	1.7744
รายการไม่ผูกพัน		7.6699	6.8792	2.0947	1.9374	1.9485	1.5484	1.9388	1.6190	1.6879	1.7744
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าตอบแทน)		2.6103	2.1231	0.7307	0.5363	0.7830	0.5406	0.5745	0.5186	0.5221	0.5276
รายการระดับที่ 2 : ค่าตอบแทนสำหรับพนักงานจ้าง		2.5830	2.1049	0.7232	0.5363	0.7749	0.5315	0.5685	0.5186	0.5164	0.5186
รายการระดับที่ 3 : อัตราเดิม	18 [อัตรา]	2.3830	1.9628	0.6672	0.5010	0.7149	0.4950	0.5244	0.4834	0.4765	0.4834
รายการระดับที่ 3 : เงินค่าครองชีพชั่วคราวสำหรับพนักงานจ้าง	18 [อัตรา]	0.2000	0.1421	0.0560	0.0353	0.0600	0.0364	0.0441	0.0352	0.0399	0.0352
รายการระดับที่ 2 : ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนหรือให้วิทยฐานะให้สูงขึ้น	3 [อัตรา]	0.0273	0.0182	0.0075	-	0.0081	0.0091	0.0060	-	0.0057	0.0091
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		4.2786	4.2284	1.0695	1.2491	1.0695	0.8899	1.0698	1.0131	1.0698	1.0763
รายการระดับที่ 2 : ข้าราชการครู	12 [อัตรา]	4.0812	4.0310	1.0203	1.1998	1.0203	0.8405	1.0203	0.9637	1.0203	1.0269
รายการระดับที่ 2 : ลูกจ้างประจำ	1 [อัตรา]	0.1974	0.1974	0.0492	0.0493	0.0492	0.0493	0.0495	0.0493	0.0495	0.0493
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)		0.3840	0.2460	0.0960	0.0720	0.0960	0.0600	0.0960	0.0600	0.0960	0.0540
รายการระดับที่ 2 : ข้าราชการครู (ค่าเช่าบ้าน)	6 [อัตรา]	0.3840	0.2460	0.0960	0.0720	0.0960	0.0600	0.0960	0.0600	0.0960	0.0540
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)		0.3970	0.2818	0.1985	0.0799	-	0.0580	0.1985	0.0274	-	0.1165

รายการระดับที่ 2 : ข้าราชการครู	29 [อัตรา]	0.3970	0.2818	0.1985	0.0799	-	0.0580	0.1985	0.0274	-	0.1165
ค่าใช้สอย		41.1416	32.2900	15.1328	11.5372	3.0738	0.8981	22.9074	17.7258	0.0276	2.1290
รายการไม่ผูกพัน		41.1416	32.2900	15.1328	11.5372	3.0738	0.8981	22.9074	17.7258	0.0276	2.1290
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าใช้สอย)		0.1100	0.0668	0.0276	0.0163	0.0272	0.0160	0.0276	0.0216	0.0276	0.0130
รายการระดับที่ 2 : ค่าตอบแทนสำหรับพนักงานจ้าง		0.1100	0.0668	0.0276	0.0163	0.0272	0.0160	0.0276	0.0216	0.0276	0.0130
รายการระดับที่ 3 : เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	14 [อัตรา]	0.1100	0.0668	0.0276	0.0163	0.0272	0.0160	0.0276	0.0216	0.0276	0.0130
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ ศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		2.6680	0.9565	1.3340	-	-	0.5065	1.3340	-	-	0.4500
รายการระดับที่ 2 : ระดับประถมศึกษา	274 [คน]	0.2740	-	0.1370	-	-	-	0.1370	-	-	-
รายการระดับที่ 2 : ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น	798 [คน]	2.3940	0.9565	1.1970	-	-	0.5065	1.1970	-	-	0.4500
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการ ศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	2 [โรงเรียน]	1.4406	0.8816	-	-	1.4406	0.3756	-	0.5060	-	-
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		3.2120	1.6660	1.6060	-	1.6060	-	-	-	-	1.6660
รายการระดับที่ 2 : นักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	803 [คน]	3.2120	1.6660	1.6060	-	1.6060	-	-	-	-	1.6660
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		33.7110	28.7191	12.1652	11.5209	-	-	21.5458	17.1982	-	-
รายการระดับที่ 2 : ค่าจัดการเรียนการสอน		18.5312	16.0486	8.8268	8.3564	-	-	9.7044	7.6922	-	-
รายการระดับที่ 3 : อนุบาล (ค่าจัดการเรียนการสอน)	218 [คน]	0.1854	0.1810	0.0927	0.0867	-	-	0.0927	0.0944	-	-
รายการระดับที่ 3 : ป. 1 (ค่าจัดการเรียนการสอน)	220 [คน]	0.2090	0.1900	0.1045	0.0855	-	-	0.1045	0.1045	-	-
รายการระดับที่ 3 : ป. 2 (ค่าจัดการเรียนการสอน)	206 [คน]	0.1957	0.1862	0.0912	0.0988	-	-	0.1045	0.0874	-	-
รายการระดับที่ 3 : ป. 3 (ค่าจัดการเรียนการสอน)	213 [คน]	0.2024	0.2166	0.1112	0.1178	-	-	0.0912	0.0988	-	-
รายการระดับที่ 3 : ป. 4 (ค่าจัดการเรียนการสอน)	239 [คน]	0.2271	0.2404	0.1159	0.1226	-	-	0.1112	0.1178	-	-
รายการระดับที่ 3 : ป. 5 (ค่าจัดการเรียนการสอน)	250 [คน]	0.2375	0.2565	0.1216	0.1340	-	-	0.1159	0.1226	-	-

รายการระดับที่ 3 : ป. 6 (ค่าจัดการเรียนการสอน)	280 [คน]	0.2660	0.2916	0.1444	0.1606	-	-	0.1216	0.1311	-	-
รายการระดับที่ 3 : ม. 1 (ค่าจัดการเรียนการสอน)	1,940 [คน]	3.3950	2.0702	1.6975	1.2652	-	-	1.6975	0.8050	-	-
รายการระดับที่ 3 : ม. 2 (ค่าจัดการเรียนการสอน)	1,687 [คน]	2.9523	2.5200	1.2548	1.2670	-	-	1.6975	1.2530	-	-
รายการระดับที่ 3 : ม. 3 (ค่าจัดการเรียนการสอน)	1,445 [คน]	2.5288	2.5392	1.2740	1.2810	-	-	1.2548	1.2582	-	-
รายการระดับที่ 3 : ม. 4 (ค่าจัดการเรียนการสอน)	1,560 [คน]	2.9640	2.3655	1.4820	1.4915	-	-	1.4820	0.8740	-	-
รายการระดับที่ 3 : ม. 5 (ค่าจัดการเรียนการสอน)	1,490 [คน]	2.8310	2.7626	1.3490	1.2806	-	-	1.4820	1.4820	-	-
รายการระดับที่ 3 : ม. 6 (ค่าจัดการเรียนการสอน)	1,230 [คน]	2.3370	2.2287	0.9880	0.9652	-	-	1.3490	1.2635	-	-
รายการระดับที่ 2 : ค่าเครื่องแบบนักเรียน		2.6095	2.0895	-	-	-	-	2.6095	2.0895	-	-
รายการระดับที่ 3 : อนุบาล (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	109 [คน]	0.0327	0.0333	-	-	-	-	0.0327	0.0333	-	-
รายการระดับที่ 3 : ป. 1 (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	110 [คน]	0.0396	0.0396	-	-	-	-	0.0396	0.0396	-	-
รายการระดับที่ 3 : ป. 2 (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	110 [คน]	0.0396	0.0331	-	-	-	-	0.0396	0.0331	-	-
รายการระดับที่ 3 : ป. 3 (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	96 [คน]	0.0346	0.0374	-	-	-	-	0.0346	0.0374	-	-
รายการระดับที่ 3 : ป. 4 (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	117 [คน]	0.0422	0.0446	-	-	-	-	0.0422	0.0446	-	-
รายการระดับที่ 3 : ป. 5 (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	122 [คน]	0.0440	0.0464	-	-	-	-	0.0440	0.0464	-	-
รายการระดับที่ 3 : ป. 6 (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	128 [คน]	0.0461	0.0497	-	-	-	-	0.0461	0.0497	-	-
รายการระดับที่ 3 : ม. 1 (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	970 [คน]	0.4365	0.2070	-	-	-	-	0.4365	0.2070	-	-
รายการระดับที่ 3 : ม. 2 (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	970 [คน]	0.4365	0.3222	-	-	-	-	0.4365	0.3222	-	-
รายการระดับที่ 3 : ม. 3 (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	717 [คน]	0.3227	0.3236	-	-	-	-	0.3227	0.3236	-	-
รายการระดับที่ 3 : ม. 4 (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	780 [คน]	0.3900	0.2300	-	-	-	-	0.3900	0.2300	-	-
รายการระดับที่ 3 : ม. 5 (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	780 [คน]	0.3900	0.3900	-	-	-	-	0.3900	0.3900	-	-
รายการระดับที่ 3 : ม. 6 (ค่าเครื่องแบบนักเรียน)	710 [คน]	0.3550	0.3325	-	-	-	-	0.3550	0.3325	-	-

รายการระดับที่ 2 : ค่าหนังสือเรียน		5.5735	4.5035	-	-	-	-	5.5735	4.5035	-	-
รายการระดับที่ 3 : อนุบาล (ค่าหนังสือเรียน)	109 [คน]	0.0218	0.0222	-	-	-	-	0.0218	0.0222	-	-
รายการระดับที่ 3 : ป. 1 (ค่าหนังสือเรียน)	110 [คน]	0.0688	0.0688	-	-	-	-	0.0688	0.0688	-	-
รายการระดับที่ 3 : ป. 2 (ค่าหนังสือเรียน)	110 [คน]	0.0681	0.0569	-	-	-	-	0.0681	0.0569	-	-
รายการระดับที่ 3 : ป. 3 (ค่าหนังสือเรียน)	96 [คน]	0.0598	0.0647	-	-	-	-	0.0598	0.0647	-	-
รายการระดับที่ 3 : ป. 4 (ค่าหนังสือเรียน)	117 [คน]	0.0788	0.0835	-	-	-	-	0.0788	0.0835	-	-
รายการระดับที่ 3 : ป. 5 (ค่าหนังสือเรียน)	122 [คน]	0.0984	0.1040	-	-	-	-	0.0984	0.1040	-	-
รายการระดับที่ 3 : ป. 6 (ค่าหนังสือเรียน)	128 [คน]	0.1048	0.1129	-	-	-	-	0.1048	0.1129	-	-
รายการระดับที่ 3 : ม. 1 (ค่าหนังสือเรียน)	970 [คน]	0.7411	0.3514	-	-	-	-	0.7411	0.3514	-	-
รายการระดับที่ 3 : ม. 2 (ค่าหนังสือเรียน)	970 [คน]	0.8507	0.6279	-	-	-	-	0.8507	0.6279	-	-
รายการระดับที่ 3 : ม. 3 (ค่าหนังสือเรียน)	717 [คน]	0.6805	0.6823	-	-	-	-	0.6805	0.6823	-	-
รายการระดับที่ 3 : ม. 4 (ค่าหนังสือเรียน)	780 [คน]	1.0281	0.6063	-	-	-	-	1.0281	0.6063	-	-
รายการระดับที่ 3 : ม. 5 (ค่าหนังสือเรียน)	780 [คน]	0.9852	0.9851	-	-	-	-	0.9852	0.9851	-	-
รายการระดับที่ 3 : ม. 6 (ค่าหนังสือเรียน)	710 [คน]	0.7874	0.7375	-	-	-	-	0.7874	0.7375	-	-
รายการระดับที่ 2 : ค่าอุปกรณ์การเรียน		2.3466	2.0509	1.1219	1.0678	-	-	1.2247	0.9831	-	-
รายการระดับที่ 3 : อนุบาล (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	218 [คน]	0.0218	0.0213	0.0109	0.0102	-	-	0.0109	0.0111	-	-
รายการระดับที่ 3 : ป. 1 (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	220 [คน]	0.0430	0.0390	0.0215	0.0176	-	-	0.0215	0.0214	-	-
รายการระดับที่ 3 : ป. 2 (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	206 [คน]	0.0403	0.0382	0.0188	0.0203	-	-	0.0215	0.0179	-	-
รายการระดับที่ 3 : ป. 3 (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	213 [คน]	0.0417	0.0445	0.0228	0.0242	-	-	0.0189	0.0203	-	-
รายการระดับที่ 3 : ป. 4 (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	239 [คน]	0.0467	0.0493	0.0238	0.0252	-	-	0.0229	0.0242	-	-
รายการระดับที่ 3 : ป. 5 (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	250 [คน]	0.0488	0.0526	0.0249	0.0275	-	-	0.0239	0.0252	-	-
รายการระดับที่ 3 : ป. 6 (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	280 [คน]	0.0547	0.0599	0.0297	0.0330	-	-	0.0250	0.0269	-	-

รายการระดับที่ 3 : ม. 1 (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	1,940 [คน]	0.4074	0.2484	0.2037	0.1518	-	-	0.2037	0.0966	-	-
รายการระดับที่ 3 : ม. 2 (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	1,687 [คน]	0.3543	0.3024	0.1506	0.1520	-	-	0.2037	0.1504	-	-
รายการระดับที่ 3 : ม. 3 (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	1,445 [คน]	0.3035	0.3047	0.1529	0.1537	-	-	0.1506	0.1510	-	-
รายการระดับที่ 3 : ม. 4 (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	1,560 [คน]	0.3588	0.2864	0.1794	0.1806	-	-	0.1794	0.1058	-	-
รายการระดับที่ 3 : ม. 5 (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	1,490 [คน]	0.3427	0.3344	0.1633	0.1550	-	-	0.1794	0.1794	-	-
รายการระดับที่ 3 : ม. 6 (ค่าอุปกรณ์การเรียน)	1,230 [คน]	0.2829	0.2698	0.1196	0.1168	-	-	0.1633	0.1530	-	-
รายการระดับที่ 2 : ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		4.6502	4.0265	2.2165	2.0967	-	-	2.4337	1.9298	-	-
รายการระดับที่ 3 : อนุบาล (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	218 [คน]	0.0470	0.0458	0.0235	0.0219	-	-	0.0235	0.0239	-	-
รายการระดับที่ 3 : ป. 1 (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	220 [คน]	0.0528	0.0480	0.0264	0.0216	-	-	0.0264	0.0264	-	-
รายการระดับที่ 3 : ป. 2 (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	206 [คน]	0.0495	0.0470	0.0247	0.0250	-	-	0.0248	0.0221	-	-
รายการระดับที่ 3 : ป. 3 (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	213 [คน]	0.0512	0.0547	0.0280	0.0298	-	-	0.0232	0.0250	-	-
รายการระดับที่ 3 : ป. 4 (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	239 [คน]	0.0574	0.0607	0.0293	0.0310	-	-	0.0281	0.0298	-	-
รายการระดับที่ 3 : ป. 5 (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	250 [คน]	0.0601	0.0648	0.0307	0.0338	-	-	0.0294	0.0310	-	-
รายการระดับที่ 3 : ป. 6 (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	280 [คน]	0.0673	0.0737	0.0365	0.0406	-	-	0.0308	0.0331	-	-
รายการระดับที่ 3 : ม. 1 (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	1,940 [คน]	0.8536	0.5205	0.4268	0.3181	-	-	0.4268	0.2024	-	-
รายการระดับที่ 3 : ม. 2 (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	1,687 [คน]	0.7423	0.6336	0.3154	0.3186	-	-	0.4269	0.3150	-	-
รายการระดับที่ 3 : ม. 3 (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	1,445 [คน]	0.6359	0.6384	0.3204	0.3221	-	-	0.3155	0.3164	-	-
รายการระดับที่ 3 : ม. 4 (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	1,560 [คน]	0.7410	0.5914	0.3705	0.3729	-	-	0.3705	0.2185	-	-
รายการระดับที่ 3 : ม. 5 (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	1,490 [คน]	0.7078	0.6906	0.3373	0.3202	-	-	0.3705	0.3705	-	-
รายการระดับที่ 3 : ม. 6 (ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน)	1,230 [คน]	0.5843	0.5572	0.2470	0.2413	-	-	0.3373	0.3159	-	-
คำวิสัย		1.5388	1.0879	0.3259	0.3853	0.3895	0.1845	0.4278	-	0.3956	0.5181
รายการไม่ผูกพัน		1.5388	1.0879	0.3259	0.3853	0.3895	0.1845	0.4278	-	0.3956	0.5181
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)		1.5388	1.0879	0.3259	0.3853	0.3895	0.1845	0.4278	-	0.3956	0.5181

รายการระดับที่ 2 : นักเรียนโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	803 [คน]	1.5388	1.0879	0.3259	0.3853	0.3895	0.1845	0.4278	-	0.3956	0.5181
กิจกรรมที่ 2 : การจัดการบริหารระดับโครงสร้างพื้นฐาน		22.2030	-	7.4010	-	14.8020	-	-	-	-	-
- รายจ่ายประจำ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
- รายจ่ายลงทุน		22.2030	-	7.4010	-	14.8020	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		22.2030	-	7.4010	-	14.8020	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน : งบลงทุน		22.2030	-	7.4010	-	14.8020	-	-	-	-	-
ค่าก่อสร้างทางและสะพาน		22.2030	-	7.4010	-	14.8020	-	-	-	-	-
รายการไม่ผูกพัน		22.2030	-	7.4010	-	14.8020	-	-	-	-	-
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนการก่อสร้างถนน		22.2030	-	7.4010	-	14.8020	-	-	-	-	-
รายการระดับที่ 2 : ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก		22.2030	-	7.4010	-	14.8020	-	-	-	-	-
รายการระดับที่ 3 : การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทางหลวงท้องถิ่น สายคลองชลประทานที่ 9 ผังตะวันออก (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]	22.2030	-	7.4010	-	14.8020	-	-	-	-	-
กิจกรรมที่ 3 : การจัดการบริหารระดับสังคม		111.7920	66.8860	27.9480	16.5470	27.9480	16.5120	27.9480	16.7840	27.9480	17.0430
- รายจ่ายประจำ		111.7920	66.8860	27.9480	16.5470	27.9480	16.5120	27.9480	16.7840	27.9480	17.0430
- รายจ่ายลงทุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป		111.7920	66.8860	27.9480	16.5470	27.9480	16.5120	27.9480	16.7840	27.9480	17.0430
งบเงินอุดหนุน : งบดำเนินงาน		111.7920	66.8860	27.9480	16.5470	27.9480	16.5120	27.9480	16.7840	27.9480	17.0430
ค่าตอบแทน		111.7920	66.8860	27.9480	16.5470	27.9480	16.5120	27.9480	16.7840	27.9480	17.0430
รายการไม่ผูกพัน		111.7920	66.8860	27.9480	16.5470	27.9480	16.5120	27.9480	16.7840	27.9480	17.0430
รายการระดับที่ 1 : ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)	9,316 [คน]	111.7920	66.8860	27.9480	16.5470	27.9480	16.5120	27.9480	16.7840	27.9480	17.0430
กิจกรรมที่ 4 : การจัดการบริหารระดับการบริหารจัดการ		58.2910	0.4231	0.1269	0.0972	14.5954	0.1073	29.0186	0.1094	14.5501	0.1094
- รายจ่ายประจำ		58.2910	0.4231	0.1269	0.0972	14.5954	0.1073	29.0186	0.1094	14.5501	0.1094
- รายจ่ายลงทุน		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป		58.2910	0.4231	0.1269	0.0972	14.5954	0.1073	29.0186	0.1094	14.5501	0.1094
งบเงินอุดหนุน : งบบุคลากร		0.4530	0.4231	0.1269	0.0972	0.1359	0.1073	0.0996	0.1094	0.0906	0.1094
เงินเดือน		0.4530	0.4231	0.1269	0.0972	0.1359	0.1073	0.0996	0.1094	0.0906	0.1094
รายการไม่ผูกพัน		0.4530	0.4231	0.1269	0.0972	0.1359	0.1073	0.0996	0.1094	0.0906	0.1094
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือน)		0.4530	0.4231	0.1269	0.0972	0.1359	0.1073	0.0996	0.1094	0.0906	0.1094

รายการระดับที่ 2 : เงินเดือน		0.4530	0.4231	0.1269	0.0972	0.1359	0.1073	0.0996	0.1094	0.0906	0.1094
รายการระดับที่ 3 : เงินเดือนอัตราเดิม	1 [อัตรา]	0.4530	0.4231	0.1269	0.0972	0.1359	0.1073	0.0996	0.1094	0.0906	0.1094
งบเงินอุดหนุน : งบดำเนินงาน		57.8380	-	-	-	14.4595	-	28.9190	-	14.4595	-
ค่าใช้จ่าย		57.8380	-	-	-	14.4595	-	28.9190	-	14.4595	-
รายการไม่ผูกพัน		57.8380	-	-	-	14.4595	-	28.9190	-	14.4595	-
รายการระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4 []	57.8380	-	-	-	14.4595	-	28.9190	-	14.4595	-

เหตุผลคำชี้แจง

ปัญหาและอุปสรรค

ผู้รายงาน :

(นางพิชชานันท์ เกษมวรภรณ์)

นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

วัน/เดือน/ปี : 12 ตุลาคม 2564

โทร :

หัวหน้าส่วนราชการ: พลตำรวจโท

(คำรณวิทย์ ชูประกะจาง)

ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี

วัน/เดือน/ปี :

12 ต.ค. 64

โทร :

สำหรับสำนังบประมาณเท่านั้น :

ผู้พิจารณา :

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี :

โทร :

ผู้ให้ความเห็นชอบ :

ตำแหน่ง :

วัน/เดือน/ปี :

โทร :

แบบจัดทำแผน / รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลผลิต/โครงการ จำแนกตามรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

กระทรวง : องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

ส่วนราชการ : องค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี ต.บ้านฉาง อ.เมืองปทุมธานี จ.ปทุมธานี

แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : หน่วยงานภาครัฐมีการบริหารจัดการที่ดีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง

ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตการให้บริการสาธารณะ

รหัสบัญชีตามโครงสร้าง ผลผลิต /โครงการ

รหัส 75000

รหัส 753SW

รหัส 3800

รหัส 03

รหัส 01 - 0000

รหัส 38 - 001

แบบ สป.302 (อปท.)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายจ่าย รายการ	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.)	
	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล	แผน	ผล
งบเงินอุดหนุน	275.5921	136.8916	62.2548	37.8090	72.6489	26.5188	89.4892	43.5936	51.1992	28.9701
1 เงินอุดหนุนทั่วไป	253.3891	136.8916	54.8538	37.8090	57.8469	26.5188	89.4892	43.5936	51.1992	28.9701
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	219.9803	107.1431	45.5014	30.4068	47.8193	19.1430	82.1410	36.1288	44.5186	21.4645
เงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายบุคลากร	33.4088	29.7484	9.3524	7.4022	10.0276	7.3758	7.3482	7.4648	6.6806	7.5056
2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	22.2030	-	7.4010	-	14.8020	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	22.2030	-	7.4010	-	14.8020	-	-	-	-	-

ผู้รายงาน.....

0 (นางพิชานันท์ เกษมวารภรณ์)

ตำแหน่ง : นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น รักษาการแทน

วัน/เดือน/ปี : ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

สำนักงานงบประมาณ สำนักนายกรัฐมนตรี

ผู้พิมพ์รายงาน : วิทยา นาคศรี

วัน/เดือน/ปี :

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564

ปัญหาอุปสรรค

1. มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียด / จำนวนงบประมาณรายจ่าย / แบบรูปรายการ / พื้นที่ดำเนินการ หรือยกเลิกโครงการ เพราะปัญหาพื้นที่ไม่พร้อมในการดำเนินงานโครงการ หรือจากการติดขัดในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง
2. มีการเพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลงระเบียบ กฎหมาย มาตรฐานครุภัณฑ์ ที่ไม่สอดคล้องกับปฏิทินการจัดทำงบประมาณ ทำให้ส่งผลโดยตรงต่อการดำเนินงานโครงการและการเบิกจ่ายทำให้เกิดความล่าช้า
3. การกำหนดหรือสืบหาคุณลักษณะและราคากลางของครุภัณฑ์พิเศษบางประเภทที่ไม่ปรากฏในบัญชีมาตรฐานครุภัณฑ์หรือมีความเฉพาะเจาะจง เช่น รถดับเพลิง คอมพิวเตอร์ ฯลฯ เกิดความล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเชี่ยวชาญ ในคุณลักษณะของครุภัณฑ์นั้นๆ

ข้อเสนอแนะ

1. แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบและเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และประชุมเพื่อติดตาม เร่งรัด การดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 อย่างต่อเนื่องและจริงจัง พร้อมให้คำแนะนำหน่วยงานดำเนินการพร้อมทั้งจัดทำแผนการติดตามหน่วยดำเนินการโดยตรง เพื่อรับทราบปัญหาความล่าช้า และเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหา
2. จัดทำแผนการดำเนินงานและการเบิกจ่ายประจำปีงบประมาณสำหรับโครงการที่ได้ตั้งงบประมาณไว้แล้ว เพื่อให้เป็นแนวทางในการดำเนินงานและการเบิกจ่ายงบประมาณเป็นไปตามแผนงาน ทันตามระยะเวลาที่กำหนด พร้อมติดตามผลการดำเนินงานและผลการเบิกจ่ายงบประมาณในทุกไตรมาส เพื่อประเมินผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยงานตามสถานการณ์ เพื่อเร่งรัดหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามแผนดำเนินงาน
3. ป้องกันปัญหาการเกิดความซ้ำซ้อนในการจัดทำโครงการในปีงบประมาณ โดยให้หน่วยงานที่เสนอโครงการ ตรวจสอบและเตรียมความพร้อมในการดำเนินการ พร้อมทั้งประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจสอบความถูกต้องเรื่องแบบรูปรายการ เพื่อป้องกัน การยกเลิกเปลี่ยนแปลง โดยกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ กองช่าง กองคลัง และกองพัสดุ และทรัพย์สิน เพื่อให้เกิดความรวดเร็วและเป็นไปในทิศทางเดียวกันในการดำเนินงานโครงการ