



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

เอกสารประกอบการชี้แจง

เสนอ

ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาคึกษา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2563

วุฒิสภา



สารบัญ

	หน้า
1. ราชานามผู้ชี้แจง	1
2. วิสัยทัศน์ และโครงสร้างหน่วยงาน	2
3. งบประมาณภาพรวมที่ได้รับจัดสรรในภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยเปรียบเทียบวงเงินกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 แยกเป็น งบบุคลากร (งบดำเนินงาน งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่น) แผนงานพื้นฐาน แผนงาน ยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ	4
4. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และสรุปปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข	5
5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำแนกระดับหน่วยงาน	6
6. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สำคัญและผลสัมฤทธิ์ ที่คาดว่าจะได้รับ	7
7. ความเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (23 แผนแม่บท) แผนการปฏิรูปประเทศ (11 ด้าน รวมถึงด้านกระบวนการยุติธรรม และด้านการศึกษา) ยุทธศาสตร์ การจัดสรร และแผนปฏิบัติราชการ (ระบุงวงเงินงบประมาณ)	8
8. แผนงาน/โครงการที่เป็นการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศที่ได้มีการเสนอขอตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	9

1. รายนามผู้ชี้แจง

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายอนุสรณ์ บุญกวิน	ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม
2.	นางนิลุบล เดชเกตุ	รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองแผนและงบประมาณ
3.	นางอรอุมา สุธาทรัพย์	หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
4.	นางสาวเสาวลักษณ์ แสงนิ่ม	หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผลฯ
5.	นางสาวพกาทิพย์ นวลจันทร์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
6.	นางสาวอรุณศรี อำนาจวสุสิน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน

วิสัยทัศน์

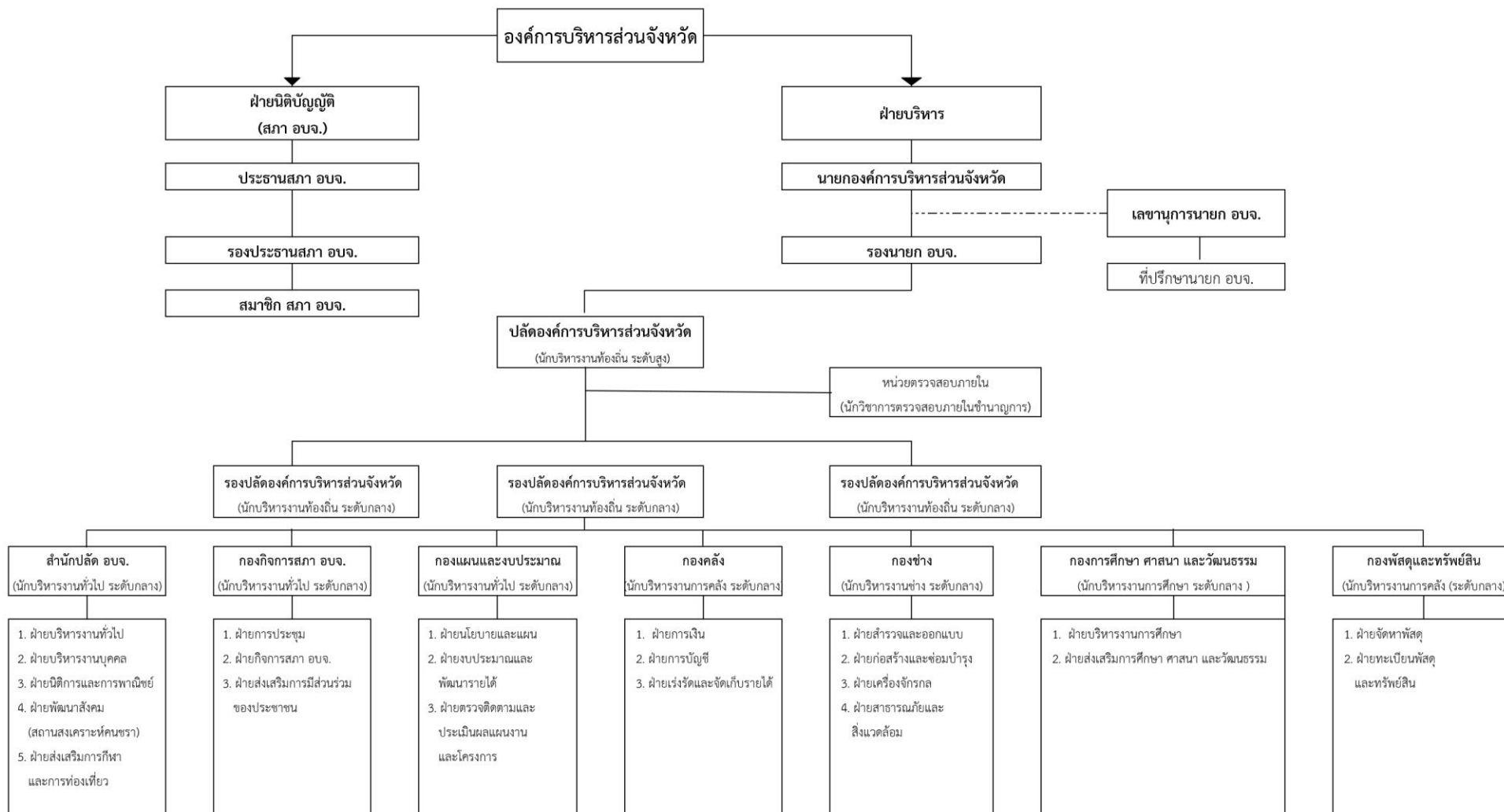
เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งผลิตอาหารปลอดภัย ก้าวไกลการศึกษา
สิ่งแวดล้อมงามตา พัฒนาการท่องเที่ยว

พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

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

โครงสร้างการบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม



3. งบประมาณภาพรวม
หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม

หน่วย : ล้านบาท

	งบประมาณปี 2562 - 2563				
	ปี 2562		ปี 2563	เพิ่ม / ลด	
	งบประมาณ ที่ได้รับ	การเบิกจ่าย*	งบประมาณ ตาม ร่าง พ.ร.บ.	จำนวน	ร้อยละ
งบประมาณรวม	134.2153	112.3075	228.7343	94.5190	70.42
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง					
2. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร					
1) งบดำเนินงาน					
2) งบเงินอุดหนุน					
3) งบรายจ่ายอื่น					
3. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	134.2153	112.3075	228.7343	94.5190	70.42
1) แผนงานพื้นฐาน.....					
2) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	134.2153	112.3075	228.7343	94.5190	70.42
4. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ					
1) แผนงานบูรณาการ.....					
2) แผนงานบูรณาการ.....					
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน					
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ					
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง					
8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย					

หมายเหตุ * ผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

4. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และสรุปปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 134,215,300 บาท จำแนกเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 134,215,300 บาท โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บ่าเหนือจ บำนาญ) (ข้าราชการบำนาญส่วนจังหวัด (ครู) 11 อัตรา)
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน อบจ.นครปฐม ไม่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจปี 2562
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม ได้ดำเนินการสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน 10,360 คน ในการปฏิบัติงานเชิงรุก เพื่อส่งเสริมสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่น และสถานสงเคราะห์คนชรา ที่อยู่ในความรับผิดชอบ จำนวน 2 แห่ง
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ ได้ดำเนินการสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ) และสนับสนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน (เงินอุดหนุนทั่วไป ในการปรับปรุงถนนในพื้นที่ จำนวน 4 สายทาง)

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

- ไม่มี -

แนวทางแก้ไข

- ไม่มี -

5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562 จำแนกระดับหน่วยงาน

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณปี พ.ศ. 2562	แผนการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม การกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตการจัดบริการ สาธารณะ	134.2153	134.2153	112.3075	83.68

หมายเหตุ : งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ได้รับจัดสรรภายใต้
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

6. แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรรทั้งสิ้นจำนวน 228,734,300 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2562 จำนวน 94,519,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 70.42

โดยสอดคล้อง ยุทธศาสตร์ชาติ 1 ยุทธศาสตร์ 1 แผนงาน มีรายละเอียดดังนี้

ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม 228,734,300 บาท

โดยมี 1 แผนงาน 1 ผลผลิต 4 กิจกรรม ดังนี้

1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลผลิต : การจัดบริการสาธารณะ

กิจกรรมที่ 1 : การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา 1,239,500 บาท

กิจกรรมที่ 2 : การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน 41,477,700 บาท

กิจกรรมที่ 3 : การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม 131,284,100 บาท

กิจกรรมที่ 4 : การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ 54,733,000 บาท

รวมทั้งสิ้น 228,734,300 บาท

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

การจัดบริการสาธารณะขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานของทางราชการการจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

7. ความเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน	ด้านที่ 1 ด้านความมั่นคง	ด้านที่ 2 ด้านการสร้าง ความสามารถในการ แข่งขัน	ด้านที่ 3 ด้านการพัฒนาและ เสริมสร้างศักยภาพคน	ด้านที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและ เท่าเทียมกันทางสังคม	ด้านที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโต บนคุณภาพชีวิตที่เป็น มิตรกับสิ่งแวดล้อม	ด้านที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและ พัฒนาระบบการบริหาร จัดการภาครัฐ
แผนแม่บท 23 แผน				พลังทางสังคม		
แผนการปฏิรูปประเทศ				-		
แผนปฏิบัติการ (ยุทธศาสตร์)				การเสริมสร้างความสุข ของชุมชนและพัฒนา เศรษฐกิจฐานราก		
แผนงาน/โครงการ				1. แผนงานยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น 228,734,300 บาท - ผลผลิตการจัดบริการ สาธารณะ 228,734,300 บาท วงเงินรวม 228,734,300 บาท		

8. แผนงาน/โครงการที่เป็นการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ
ที่ได้มีการเสนอขอตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

แผนงาน/โครงการ	ยุทธศาสตร์ชาติ (ระดับด้านที่เกี่ยวข้อง)	แผนแม่บท (ระดับด้านที่เกี่ยวข้อง)	แผนการปฏิรูป ประเทศ (ระดับด้านที่เกี่ยวข้อง)	งบประมาณที่ตั้ง (ล้านบาท)	งบประมาณที่ได้รับ การจัดสรร (หากไม่ได้รับให้ระบุว่า “ไม่ได้รับ”)	ผลกระทบ (กรณีไม่ได้รับ/ ได้รับน้อยกว่า ที่ตั้งไว้)	แนวทางแก้ไข
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม	พลังงานสังคม	-	236,024,600	228,734,300	-	-
2. แผนงาน.....	ด้านที่ ..	ด้านที่ ..	ด้านที่ ..				
3. แผนงาน.....	ด้านที่ ..	ด้านที่ ..	ด้านที่ ..				
4. โครงการ.....	ด้านที่ ..	ด้านที่ ..	ด้านที่ ..				
5. โครงการ.....	ด้านที่ ..	ด้านที่ ..	ด้านที่ ..				
6. โครงการ.....	ด้านที่ ..	ด้านที่ ..	ด้านที่ ..				
7. โครงการ.....	ด้านที่ ..	ด้านที่ ..	ด้านที่ ..				
8. โครงการ.....	ด้านที่ ..	ด้านที่ ..	ด้านที่ ..				