ที่ มท ๐๘๑๐.๘/ว ๒๑๙๙

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๙ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง การรายงานแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง)

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย หนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๑๓๔ ลงวันที่ ๘ กันยายน ๒๕๖๔

ด้วยสำนักงบประมาณกำหนดแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนงานการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ให้หน่วยรับงบประมาณสามารถจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศใช้บังคับ โดยให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของแต่ละแผนงาน เต็มจำนวนวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณบันทึกเป็นรายเดือนและรายไตรมาสในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL) ให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งจัดส่งเอกสารให้สำนักงบประมาณ และเมื่อหน่วยรับงบประมาณได้รับความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว ให้แจ้งต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย เพื่อใช้ในการกำกับดูแล เร่งรัดและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์หรือผลประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง) เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงบประมาณกำหนด ขอให้จังหวัดแจ้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง ดำเนินการดังนี้

๑. ปรับปรุงข้อมูลในระบบการขอรับการสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) วงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รวมทั้งข้อมูลแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่สำนักงบประมาณได้ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้แล้วเสร็จในระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

/ ๒. จัดส่งสำเนา ...

๒. จัดส่งสำเนาแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่สำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบแล้ว ให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ภายในวันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔ เพื่อกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะได้รวบรวมและรายงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยทราบ เพื่อใช้ในการกำกับดูแลและติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายประยูร รัตนเสนีย์)
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองพัฒนาและส่งเสริมการบริหารงานท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการกระจายอำนาจและการจัดทำงบประมาณเงินอุดหนุน
โทร. ๐-๒๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๒๓๓๒
โทรสาร ๐-๒๒๔๑-๖๙๕๖

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๗๐๒/ว ๓๓๔

สำนักงบประมาณ
ถนนพระรามที่ ๖ กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

๘ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

เรียน ปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่น

ตามที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้ผ่านการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาแล้ว และเมื่อร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวประกาศใช้บังคับ การจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันของหน่วยรับงบประมาณจะต้องเป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ และจะต้องได้รับอนุมัติเงินจัดสรรก่อนการจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพัน ตามหลักการที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น

เพื่อให้การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย หน่วยรับงบประมาณสามารถจ่ายเงินหรือก่อหนี้ผูกพันได้ทันทีเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศใช้บังคับ สำนักงบประมาณจึงกำหนดแนวทางการจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ดังนี้

๑. การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

๑.๑ ให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ของแต่ละแผนงาน เต็มจำนวนวงเงินงบประมาณรายจ่ายที่ได้ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภา โดยบันทึกเป็นรายเดือนและรายไตรมาสในระบบฐานข้อมูลแผนและผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ (BB EvMIS) และระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (BBL) ให้ถูกต้องครบถ้วน รวมทั้งจัดส่งเอกสารให้สำนักงบประมาณภายในวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๔

หน่วยรับงบประมาณที่มีงบประมาณรายจ่ายบูรณาการ ให้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ จำแนกตามแผนงานบูรณาการ ผลผลิต โครงการที่ได้รับงบประมาณ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักของแผนงานบูรณาการ รวบรวมและพิจารณาภาพรวม

/ความสอดคล้อง ...

ความสอดคล้องของแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายบูรณาการของหน่วยรับงบประมาณภายใต้แผนงานบูรณาการเพื่อเสนอผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนส่งให้สำนักงบประมาณพิจารณา

๑.๒ การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามข้อ ๑.๑ ให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันในแต่ละไตรมาส โดยกรณีที่เป็นรายจ่ายในลักษณะงบลงทุนรายการปีเดียว ไม่ว่าจะเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายใด ควรดำเนินการเพื่อก่อหนี้ผูกพันได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ และก่อหนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นทุกรายการภายในไตรมาสที่ ๒

๑.๓ เมื่อหน่วยรับงบประมาณได้รับความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณจากสำนักงบประมาณแล้ว ให้แจ้งต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย สำหรับแผนงานบูรณาการให้หน่วยรับงบประมาณที่เป็นเจ้าภาพหลักแจ้งต่อผู้มีอำนาจกำกับแผนงานบูรณาการ หน่วยรับงบประมาณอื่นให้แจ้งต่อรัฐมนตรีเจ้าสังกัดหรือรัฐมนตรีที่กำกับดูแลหรือควบคุมกิจการของหน่วยรับงบประมาณ หรือรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมาย เพื่อใช้ในการกำกับดูแล เร่งรัด และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป

สำหรับหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ เมื่อสำนักงบประมาณรับทราบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสภา ศาลยุติธรรม ศาลปกครอง ศาลรัฐธรรมนูญ องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ และองค์กรอัยการ ใช้แผนดังกล่าวในการกำกับดูแล และติดตามการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานให้เป็นไปตามหลักวินัยการเงินการคลังของรัฐ

๒. การอนุมัติเงินจัดสรร

๒.๑ เมื่อสำนักงบประมาณให้ความเห็นชอบหรือรับทราบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว จะอนุมัติเงินจัดสรรให้แก่หน่วยรับงบประมาณ โดยสอดคล้องกับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณหรือตามที่สำนักงบประมาณกำหนด โดยหน่วยรับงบประมาณไม่ต้องยื่นคำขออนุมัติเงินจัดสรรต่อสำนักงบประมาณ แต่หน่วยรับงบประมาณจะใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ประกาศใช้บังคับแล้ว ดังนี้

(๑) งบประมาณรายจ่ายในลักษณะงบลงทุน ไม่ว่าจะเบิกจ่ายในงบรายจ่ายใด จัดสรรให้ตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันภายในไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒

/(๒) งบประมาณ ...

(๒) งบประมาณรายจ่ายนอกเหนือจากงบประมาณรายจ่ายในลักษณะงบลงทุน ตาม (๑) จัดสรรให้ตามความจำเป็นที่จะต้องใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพัน ในไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ แต่ไม่เกินกึ่งหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายแต่ละแผนงานตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่ได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภา

กรณีที่หน่วยรับงบประมาณมีความจำเป็นต้องขอรับอนุมัติเงินจัดสรรเกินกว่าที่กำหนดใน (๑) และ (๒) ให้ยื่นคำขออนุมัติเงินจัดสรรต่อสำนักงบประมาณโดยต้องแสดงความพร้อมในการใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันเพื่อประกอบการพิจารณาเป็นกรณีไป

๒.๒ เมื่อได้รับอนุมัติเงินจัดสรรแล้ว กรณีเป็นงบประมาณรายจ่ายที่ต้องดำเนินการหรือเบิกจ่ายโดยสำนักงานในส่วนภูมิภาค ให้หน่วยรับงบประมาณเร่งดำเนินการส่งเงินจัดสรรต่อไปยังสำนักงานในส่วนภูมิภาคโดยเร็ว หรืออย่างช้าภายในห้าวันนับแต่วันที่ได้รับอนุมัติเงินจัดสรร

กรณีที่หน่วยรับงบประมาณได้รับการจัดสรรงบประมาณสำหรับเงินทุนหมุนเวียนที่ไม่เป็นนิติบุคคล ให้จัดสรรเงินไปยังทุนหมุนเวียนทันทีที่ได้รับเงินจัดสรรจากสำนักงบประมาณ

๒.๓ งบประมาณรายจ่ายส่วนที่เหลือจากที่ได้อนุมัติเงินจัดสรรตามข้อ ๒.๑ สำนักงบประมาณจะพิจารณาอนุมัติเงินจัดสรรให้หน่วยรับงบประมาณก่อนสิ้นไตรมาสที่ ๒ ของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามความจำเป็นของการปฏิบัติงาน และจะนำผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณในไตรมาสที่ ๑ และไตรมาสที่ ๒ มาประกอบการพิจารณาด้วย โดยหน่วยรับงบประมาณไม่ต้องยื่นคำขออนุมัติเงินจัดสรร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายเดชาภิวัฒน์ ณ สงขลา)
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

กองกฎหมายและระเบียบ
โทร. ๐ ๒๒๖๕ ๑๐๐๐ ต่อ ๒๑๘๖ และ ๑๐๕๐
โทรสาร ๐ ๒๒๗๓ ๙๔๓๖

ค่าเป้าหมายตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์จากการใช้จ่ายงบประมาณ และเป้าหมายการให้บริการกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ตาม พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัด	หน่วยงานรับผิดชอบ	ค่าเป้าหมาย ปี 2564	ค่าเป้าหมาย ปี 2565	แผนปี 2565															
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
				ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	รวม	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	รวม	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	รวม	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	รวม
<u>ผลสัมฤทธิ์ระดับกระทรวง</u> : หมู่บ้านชุมชนมีความสงบสุข ปลอดภัย เมืองมีคุณภาพน่าอยู่ ผู้ประกอบการเศรษฐกิจฐานรากมีรายได้เพิ่มขึ้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีสมรรถนะในการจัดบริการสาธารณะและการรับมือกับพิบัติภัยด้านน้ำเพิ่มขึ้น																			
1. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จในการเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนให้มีความสุขและปลอดภัย	ปค.	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 58	ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	-	-	-	-	-	-	30	30	-	-	50	50	-	-	70	70
2. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจ	ยผ.	ร้อยละ 70	ร้อยละ 70			ร้อยละ 70	ร้อยละ 70			ร้อยละ70	ร้อยละ 70			ร้อยละ 70	ร้อยละ 70			ร้อยละ 70	ร้อยละ 70
2.1 ตัวชี้วัดย่อย : ร้อยละความสำเร็จของพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาด้านกายภาพที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่เพื่อให้เป็นเมืองมีคุณภาพน่าอยู่	ยผ.		ร้อยละ 70			ร้อยละ 70	ร้อยละ 70			ร้อยละ 70	ร้อยละ 70			ร้อยละ 70	ร้อยละ 70			ร้อยละ 70	ร้อยละ 70
2.2 ตัวชี้วัดย่อย : ร้อยละของเมืองเป้าหมายที่ได้รับการยกระดับการพัฒนา	ยผ.		ร้อยละ 70			ร้อยละ 70	ร้อยละ 70			ร้อยละ 70	ร้อยละ 70			ร้อยละ 70	ร้อยละ 70			ร้อยละ 70	ร้อยละ 70
3. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเติบโตของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเพิ่มขึ้นจากปีฐาน	พช.	-	ร้อยละ 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ร้อยละ 6	ร้อยละ 6
4. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : จำนวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA)	สถ.	5,496 แห่ง	5,887 แห่ง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,887 แห่ง	5,887 แห่ง
5. ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมลดลง	ยผ.	ร้อยละ 100 (79,607 ไร่)	ร้อยละ 100 (49,039ไร่)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ร้อยละ 100 (49,039 ไร่)	ร้อยละ 100 (49,039 ไร่)

ตัวชี้วัด	หน่วยงานรับผิดชอบ	ค่าเป้าหมาย ปี 2564	ค่าเป้าหมาย ปี 2565	แผนปี 2565															
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
				ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	รวม	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	รวม	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	รวม	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	รวม
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง																			
1. สังคมมีความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย																			
1.1 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จในการเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนให้มีความสุขและปลอดภัย	ปค.	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 58	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70	ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70
1.2 ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ปภ.	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90
2. ภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน																			
2.1 ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ยผ.	ร้อยละ 70	ร้อยละ 70			ร้อยละ 70	ร้อยละ 70			ร้อยละ70	ร้อยละ 70			ร้อยละ 70	ร้อยละ 70			ร้อยละ 70	ร้อยละ 70
2.1.1 ร้อยละความสำเร็จของพื้นที่เป้าหมายได้รับการพัฒนาด้านกายภาพที่เหมาะสมและสอดคล้องกับพื้นที่ให้เป็นเมืองคุณภาพน่าอยู่	ยผ.		ร้อยละ 70			ร้อยละ 70	ร้อยละ 70			ร้อยละ 70	ร้อยละ 70			ร้อยละ 70	ร้อยละ 70			ร้อยละ 70	ร้อยละ 70
2.1.2 ร้อยละของเมืองเป้าหมายที่ได้รับการยกระดับการพัฒนา	ยผ.		ร้อยละ 70			ร้อยละ 70	ร้อยละ 70			ร้อยละ 70	ร้อยละ 70			ร้อยละ 70	ร้อยละ 70			ร้อยละ 70	ร้อยละ 70
2.2 ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	สบจ.สป.	ระดับ 5	ระดับ 5			ระดับ 2	ระดับ 2			ระดับ 3	ระดับ 3			ระดับ 4	ระดับ 4			ระดับ 5	ระดับ 5

ตัวชี้วัด	หน่วยงานรับผิดชอบ	ค่าเป้าหมาย ปี 2564	ค่าเป้าหมาย ปี 2565	แผนปี 2565															
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
				ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	รวม	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	รวม	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	รวม	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	รวม
3. ชุมชนมีความสุข																			
3.1 ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำของครัวเรือนเป้าหมาย	พช. ทด.	-	ร้อยละ 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ร้อยละ 100	ร้อยละ 100
3.1.1 ร้อยละของครัวเรือนกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับการช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ	พช.		ร้อยละ 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ร้อยละ 100 (147,498 ครัวเรือน)	ร้อยละ 100 (147,498 ครัวเรือน)
3.1.2 ร้อยละของครัวเรือนยากจนที่ได้รับการจัดที่ดินเพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น	ทด.		ร้อยละ 100 (1,850 ครัวเรือน)	-	-	ร้อยละ 9.5 (175 ครัวเรือน)	ร้อยละ 9.5 (175 ครัวเรือน)	-	-	ร้อยละ 50 (925 ครัวเรือน)	ร้อยละ 50 (925 ครัวเรือน)	-	-	ร้อยละ 13.5 (250 ครัวเรือน)	ร้อยละ 13.5 (250 ครัวเรือน)	-	-	ร้อยละ 27 (500 ครัวเรือน)	ร้อยละ 27 (500 ครัวเรือน)
3. ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : ร้อยละการเติบโตของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเพิ่มขึ้นจากปีฐาน	พช.	-	ร้อยละ 6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ร้อยละ 6	ร้อยละ 6
4. สภาพแวดล้อมในพื้นที่มีคุณภาพเอื้อต่อการพัฒนา																			
4.1 ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	สถ.	-	ร้อยละ 85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ร้อยละ 85	ร้อยละ 85
4.2 ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมลดลง	ยผ.	ร้อยละ 100 (79,607 ไร่)	ร้อยละ 100 (49,039ไร่)															ร้อยละ 100 (49,039 ไร่)	ร้อยละ 100 (75,000 ไร่)
4.3 ร้อยละของแปลงที่ดินที่ได้รับการออกโฉนดที่ดิน/จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	ทด./ยผ.	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	ร้อยละ 90	ร้อยละ 90
4.3.1 ร้อยละของแปลงที่ดินที่ได้รับการออกโฉนดที่ดิน	ทด.		ร้อยละ 80	-	-	ร้อยละ 10 (4,750 แปลง)	ร้อยละ 10 (4,750 แปลง)			ร้อยละ 30 (14,250 แปลง)	ร้อยละ 30 (14,250 แปลง)			ร้อยละ 30 (14,250 แปลง)	ร้อยละ 30 (14,250 แปลง)	-	-	ร้อยละ 10 (4,750 แปลง)	ร้อยละ 10 (4,750 แปลง)

ตัวชี้วัด	หน่วยงานรับผิดชอบ	ค่าเป้าหมาย ปี 2564	ค่าเป้าหมาย ปี 2565	แผนปี 2565															
				ไตรมาส 1				ไตรมาส 2				ไตรมาส 3				ไตรมาส 4			
				ต.ค. 64	พ.ย. 64	ธ.ค. 64	รวม	ม.ค. 65	ก.พ. 65	มี.ค. 65	รวม	เม.ย. 65	พ.ค. 65	มิ.ย. 65	รวม	ก.ค. 65	ส.ค. 65	ก.ย. 65	รวม
4.3.2 ร้อยละของแปลงที่ดินที่ได้รับการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	ยผ.		ร้อยละ 100 (1,127 ไร่)				-				-				-			ร้อยละ 100 (1,127 ไร่)	ร้อยละ 100 (1,127 ไร่)
5. องค์การบริหารจัดการที่ดี และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง																			
5.1 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม	**สป.มท. (ศดธ.)**	**ร้อยละ 85**	**ร้อยละ 90**			**ร้อยละ 64**	**ร้อยละ 64**			**ร้อยละ 70**	**ร้อยละ 70**			**ร้อยละ 78**	**ร้อยละ 78**			**ร้อยละ 90**	**ร้อยละ 90**
5.1.1 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่ค้างดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2564 และสามารถแก้ไขจนได้ข้อยุติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			ร้อยละ 90			ร้อยละ 88	ร้อยละ 88			ร้อยละ 88.50	ร้อยละ 88.50			ร้อยละ 89	ร้อยละ 89			ร้อยละ 90	ร้อยละ 90
5.1.2 ร้อยละของเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ที่รับเข้าในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และสามารถแก้ไขปัญหาจนได้ข้อยุติในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565			ร้อยละ 88			ร้อยละ 86	ร้อยละ 86			ร้อยละ 86.50	ร้อยละ 86.50			ร้อยละ 87	ร้อยละ 87			ร้อยละ 88	ร้อยละ 88
5.1.3 ระดับความสำเร็จของการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์			ร้อยละ 100 (ระดับ 5)			ร้อยละ 20 (ระดับ 1)	ร้อยละ 20 (ระดับ 1)			ร้อยละ 40 (ระดับ 2)	ร้อยละ 40 (ระดับ 2)			ร้อยละ 60 (ระดับ 3)	ร้อยละ 60 (ระดับ 3)			ร้อยละ 100 (ระดับ 4 - 5)	ร้อยละ 100 (ระดับ 4 - 5)
5.2 ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย	**ศปท.**	**ร้อยละ 87**	**ร้อยละ 87**				-				-				-			**ร้อยละ 87**	**ร้อยละ 87**
5.3 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA)	**สถ.**	**ร้อยละ 70**	**ร้อยละ 75**				-				-				-			**ร้อยละ 75**	**ร้อยละ 75**
5.4 ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด	**สถ.**	**ร้อยละ 65**	**ร้อยละ 65**				**ร้อยละ 15**				**ร้อยละ 30**				**ร้อยละ 50**			**ร้อยละ 65**	**ร้อยละ 65**

[ev59i9004] ข้อมูล ณ ขั้น 5D.1ขั้นแผน Ev เริ่มต้น >> กรมแสนอ ปีงบประมาณ :2565 กระทรวง : กระทรวงมหาดไทย กรม: -
(ผู้พิมพ์รายงาน: วริษฐา สงวนแสริมศรี วันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา:11:44:06)

รายงานตรวจสอบแผน/ผล ตัวชี้วัดระดับเป้าหมายการให้บริการกระทรวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
15000:กระทรวงมหาดไทย							
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ชุมชนมีความสุข							
เชิงปริมาณ : B0000000002 ร้อยละความสำเร็จในการแก้ไขปัญหาความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำของครัวเรือนเป้าหมาย	ร้อยละ	แผน	100	0	0	0	100
		ผล	0	0	0	0	0
เชิงปริมาณ : B0000000003 ร้อยละการเติบโตของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าชุมชนเพิ่มขึ้นจากปีฐาน	เพิ่มขึ้นร้อยละ	แผน	6	0	0	0	6
		ผล	0	0	0	0	0
เชิงปริมาณ : B0000000005 ครัวเรือนที่ยากจนได้รับการจัดที่ดินมีคุณภาพที่ดีขึ้น	ครัวเรือน	แผน	0	0	0	0	0
		ผล	0	0	0	0	0
เชิงปริมาณ : B0000000006 ร้อยละของครัวเรือนเป้าหมายในหมู่บ้าน/ชุมชน มีอาชีพและรายได้สูงขึ้น	ร้อยละ	แผน	0	0	0	0	0
		ผล	0	0	0	0	0
เชิงปริมาณ : B0000000007 ร้อยละของประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับสวัสดิการผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	แผน	0	0	0	0	0
		ผล	0	0	0	0	0
เชิงคุณภาพ : B0000000008 ดัชนีความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน (Gross Village Happiness : GVH) เพิ่มขึ้น	ร้อยละ	แผน	0	0	0	0	0
		ผล	0	0	0	0	0
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สภาพแวดล้อมในพื้นที่มีคุณภาพเอื้อต่อการพัฒนา							
เชิงคุณภาพ : B0000000001 ร้อยละของปริมาณขยะมูลฝอยชุมชนที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้อง	ร้อยละ	แผน	85	0	0	0	85
		ผล	0	0	0	0	0
เชิงปริมาณ : B0000000003 ร้อยละของพื้นที่เป้าหมายที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติน้ำท่วมลดลง	ร้อยละ	แผน	100	0	0	0	100
		ผล	0	0	0	0	0
เชิงปริมาณ : B0000000005 ร้อยละของแปลงที่ดินที่ได้รับการออกโฉนดที่ดิน/จัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่	ร้อยละ	แผน	90	0	0	0	90
		ผล	0	0	0	0	0
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : สังคมมีความสงบเรียบร้อยและปลอดภัย							
เชิงปริมาณ : B0000000001 ร้อยละเฉลี่ยถ่วงน้ำหนักความสำเร็จในการเสริมสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนให้มีความสงบสุขและปลอดภัย	น้อยกว่าร้อย	แผน	70	0	0	0	70
		ผล	0	0	0	0	0
เชิงคุณภาพ : B0000000002 ร้อยละความสำเร็จในการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	ร้อยละ	แผน	90	0	0	0	90
		ผล	0	0	0	0	0
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : องค์กรมีการบริหารจัดการที่ดีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้มแข็ง							
เชิงคุณภาพ : B0000000001 ร้อยละความสำเร็จในการดำเนินงานของศูนย์ดำรงธรรม	ร้อยละ	แผน	90	64	70	78	90
		ผล	0	0	0	0	0
เชิงปริมาณ : B0000000003 ร้อยละของคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน (Integrity & Transparency Assessment : ITA) ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย	ร้อยละ	แผน	87	0	0	0	87
		ผล	0	0	0	0	0

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง - ตัวชี้วัด	หน่วยนับ	แผน/ผล	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส1	ไตรมาส2	ไตรมาส 3	ไตรมาส 4
เชิงปริมาณ : B000000005 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment - LPA)	ร้อยละ	แผน	75	0	0	0	75
		ผล	0	0	0	0	0
เชิงปริมาณ : B000000009 ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด	ร้อยละ	แผน	65	15	30	50	65
		ผล	0	0	0	0	0
เป้าหมายการให้บริการกระทรวง : ภูมิภาค เมืองและพื้นที่เศรษฐกิจมีขีดความสามารถในการแข่งขัน							
เชิงคุณภาพ : B000000001 ร้อยละความสำเร็จในการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ	ร้อยละ	แผน	70	70	70	70	70
		ผล	0	0	0	0	0
เชิงคุณภาพ : B000000002 ระดับความสำเร็จในการสนับสนุนการบริหารงานจังหวัด/กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ	ระดับ	แผน	5	2	3	4	5
		ผล	0	0	0	0	0

แบบการจัดทำ
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ของกระทรวงมหาดไทย
(แบบ ผป.มท. 01-02)

แบบ ผป.มท. 01

แบบ ผป.มท. 02

สารบัญ

1. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
แบบ ผป.มท.01 (สำหรับงบประมาณแผ่นดิน)
<u>*โดยเป็นข้อมูลแผนการปฏิบัติงานฯ สงป.301-302 ที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงบประมาณแล้ว*</u>
หน่วยงานที่ต้องดำเนินการ จำนวน 12 หน่วยงาน ประกอบด้วย สป.มท./ปค./พช./ทด./ปภ./ยผ./สถ./กทม./พัทยา/กปน./กปภ./อจน.

2. แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 กระทรวงมหาดไทย
แบบ ผป.มท.02 (สำหรับงบประมาณที่ไม่ใช่งบประมาณแผ่นดิน)
หน่วยงานที่ต้องดำเนินการ จำนวน 8 หน่วยงาน ประกอบด้วย กทม./พัทยา/กปน./กปภ./กฟน./กฟภ./อต./อจน.

3. แบบแจ้งรายชื่อผู้จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

งบหน้าสรุป ผป.มท.01 (สำหรับงบประมาณแผ่นดิน)

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ของกระทรวงมหาดไทย

จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วยงาน :.....

ยุทธศาสตร์ แผนงาน งบรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
		ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	รวม	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	รวม	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	รวม	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64	รวม
รวมงบประมาณทั้งสิ้น																	
- งบรายจ่ายประจำ																	
- งบรายจ่ายลงทุน																	
รวมแผนงานพื้นฐาน																	
(1) งบรายจ่ายประจำ																	
(2) งบรายจ่ายลงทุน																	
รวมแผนงานยุทธศาสตร์																	
(1) งบรายจ่ายประจำ																	
(2) งบรายจ่ายลงทุน																	
รวมแผนงานบูรณาการ																	
(1) งบรายจ่ายประจำ																	
(2) งบรายจ่ายลงทุน																	
รวมแผนงานบุคลากรภาครัฐ																	
รวมกองทุน																	
ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง																	
1.1 แผนงานพื้นฐาน																	
(1) งบรายจ่ายประจำ																	
(2) งบรายลงทุน																	
1.2 แผนงานยุทธศาสตร์																	
(1) งบรายจ่ายประจำ																	
(2) งบรายลงทุน																	
1.3 แผนงานบูรณาการ																	
(1) งบรายจ่ายประจำ																	
(2) งบรายลงทุน																	
1.4 แผนงานบุคลากรภาครัฐ.....																	

ยุทธศาสตร์ แผนงาน งบรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
		ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	รวม	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	รวม	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	รวม	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน																	
2.1 แผนงานพื้นฐาน																	
(1) งบรายจ่ายประจำ																	
(2) งบรายจ่ายลงทุน																	
2.2 แผนงานยุทธศาสตร์.....																	
(1) งบรายจ่ายประจำ																	
(2) งบรายจ่ายลงทุน																	
2.3 แผนงานบูรณาการ.....																	
(1) งบรายจ่ายประจำ																	
(2) งบรายจ่ายลงทุน																	
2.4 แผนงานบุคลากรภาครัฐ.....																	
ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์																	
3.1 แผนงานพื้นฐาน.....																	
(1) งบรายจ่ายประจำ.....																	
(2) งบรายจ่ายลงทุน																	
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์.....																	
(1) งบรายจ่ายประจำ																	
(2) งบรายจ่ายลงทุน																	
3.3 แผนงานบูรณาการ.....																	
(1) งบรายจ่ายประจำ																	
(2) งบรายจ่ายลงทุน																	
3.4 แผนงานบุคลากรภาครัฐ																	

ยุทธศาสตร์ แผนงาน งบรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
		ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	รวม	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	รวม	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	รวม	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม																	
4.1 แผนงานพื้นฐาน.....																	
(1) งบรายจ่ายประจำ																	
(2) งบรายจ่ายลงทุน																	
4.2 แผนงานยุทธศาสตร์.....																	
(1) งบรายจ่ายประจำ																	
(2) งบรายจ่ายลงทุน																	
4.3 แผนงานบูรณาการ.....																	
(1) งบรายจ่ายประจำ																	
(2) งบรายจ่ายลงทุน																	
4.4 แผนงานบุคลากรภาครัฐ																	
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม																	
5.1 แผนงานพื้นฐาน.....																	
(1) งบรายจ่ายประจำ																	
(2) งบรายจ่ายลงทุน																	
5.2 แผนงานยุทธศาสตร์.....																	
(1) งบรายจ่ายประจำ																	
(2) งบรายจ่ายลงทุน																	
5.3 แผนงานบูรณาการ.....																	
(1) งบรายจ่ายประจำ																	
(2) งบรายจ่ายลงทุน																	
5.4 แผนงานบุคลากรภาครัฐ																	

ยุทธศาสตร์ แผนงาน งบรายจ่าย	งบประมาณ	ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
		ต.ค.63	พ.ย.63	ธ.ค.63	รวม	ม.ค.64	ก.พ.64	มี.ค.64	รวม	เม.ย.64	พ.ค.64	มิ.ย.64	รวม	ก.ค.64	ส.ค.64	ก.ย.64	รวม
ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ																	
6.1 แผนงานพื้นฐาน.....																	
(1) งบรายจ่ายประจำ																	
(2) งบรายจ่ายลงทุน																	
6.2 แผนงานยุทธศาสตร์.....																	
(1) งบรายจ่ายประจำ																	
(2) งบรายจ่ายลงทุน																	
6.3 แผนงานบูรณาการ.....																	
(1) งบรายจ่ายประจำ																	
(2) งบรายจ่ายลงทุน																	
6.4 แผนงานบุคลากรภาครัฐ																	
7.กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี																	
8.กองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาพื้นที่																	

ผป.มท.01 (สำหรับงบประมาณแผ่นดิน)

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของกระทรวงมหาดไทย

หน่วยงาน : .....

ยุทธศาสตร์จัดสรรฯ ที่ :.....

เป้าหมายการให้บริการกระทรวง :.....

แผนงาน : .....

ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด/กิจกรรม	เป้าหมายดำเนินงาน		งบประมาณ	ไตรมาสที่ 1				ไตรมาสที่ 2				ไตรมาสที่ 3				ไตรมาสที่ 4			
	หน่วยนับ	ปริมาณงาน		ต.ค.64	พ.ย.64	ธ.ค.64	รวม	ม.ค.65	ก.พ.65	มี.ค.65	รวม	เม.ย.65	พ.ค.65	มิ.ย.65	รวม	ก.ค.65	ส.ค.65	ก.ย. 65	รวม
ผลผลิต/โครงการ ที่ 1 :																			
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ :																			
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :																			
กิจกรรมที่ 1 :																			
งบรายจ่ายประจำ :.....																			
1) โครงการ.....																			
2) โครงการ.....																			
งบลงทุน																			
1) ค่าครุภัณฑ์.....																			
2) ค่าก่อสร้าง.....																			

หมายเหตุ : ให้จัดทำจำแนกตามแผนงาน (1 แผนงาน ต่อ 1 Sheet)

งบหน้าสรุป ผป.มท.02 (สำหรับงบประมาณที่ไม่ใช่งบประมาณแผ่นดิน)

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงมหาดไทย

เฉพาะงบประมาณที่ไม่ใช่งบประมาณแผ่นดิน ของรัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหนคร และเมืองพัทยา

หน่วยงาน/รัฐวิสาหกิจ..... กระทรวงมหาดไทย ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน..... ล้านบาท เพิ่มขึ้น/ลดลง จากปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน.....ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ..... โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ทศนิยม 4 หลัก

งบประมาณ (ล้านบาท)					
งบบุคลากร	งบดำเนินงาน	งบลงทุน	งบเงินอุดหนุน	งบรายจ่ายอื่น	รวม

***หมายเหตุ

1. ให้กรอกลงในโปรแกรม Microsoft Excel โดยใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 เท่านั้น
2. ให้ระบุหน่วยเป็น " **ล้านบาท** " เท่านั้น และใช้ " **ทศนิยม 4 หลัก**"
3. **หน่วยงานที่กรอกข้อมูล จำนวน 7 หน่วยงาน ประกอบด้วย กทม./พัทยา/กปภ./กปน./กฟน./กฟภ./อต./อจน.**

ผป.มท.02 (สำหรับงบประมาณที่ไม่ใช่งบประมาณแผ่นดิน)

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 กระทรวงมหาดไทย

เฉพาะงบลงทุน ของรัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหนคร และเมืองพัทยา

หน่วยงาน : .....

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ : .....

สอดคล้องกับยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย : .....

แผนงาน/งาน/โครงการ/กิจกรรม	เป้าหมายดำเนินงาน		พื้นที่ดำเนินงาน	งบประมาณ (ล้านบาท)	หน่วยงานรับผิดชอบ
	หน่วยนับ	จำนวน			
1. งาน/โครงการ..... ฯลฯ					

***หมายเหตุ

ให้กรอกลงในโปรแกรม Microsoft Excel โดยใช้อักษร TH SarabunPSK ขนาด 16 เท่านั้น

รายชื่อคณะทำงานจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายชื่อ	ตำแหน่ง	สังกัด	โทรศัพท์	โทรศัพท์มือถือ	E-mail