



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลบ้านจั่น
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
เอกสารประกอบการชี้แจง

เสนอ

ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2569

สภาผู้แทนราษฎร

สารบัญ

	หน้า
☒ 1. รายนามผู้ชี้แจง	1
☒ 2. ข้อมูลภาพรวมหน่วยรับงบประมาณ	2 - 4
☒ 2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ	2
☒ 2.2 ความรับผิดชอบตามกฎหมายของแต่ละหน่วยรับงบประมาณ ที่นอกเหนือจากกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน	3
☒ 2.3 โครงสร้างอัตรากำลังของหน่วยรับงบประมาณ (รวมถึงจ้างเหมาบริการ) ที่บรรจุจริงภายในโครงสร้างองค์กร	4
☒ 3. งบประมาณภาพรวม	5 - 6
☒ 4. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	7 - 8
ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข	
☒ 5. แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2568 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	9
☒ 6. รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบ หรือเสนอผู้ตรวจสอบบัญชี	10 - 11
☒ 6.1 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	10
☒ 6.2 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2566	11
(เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ QR Code)	
☒ 7. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ	12 - 13
☒ 8. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	14 - 20
☒ 8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย : แบบฟอร์ม ก.1)	14
☒ 8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ : แบบฟอร์ม ก.2)	15
☐ 8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แบบฟอร์ม ก.3)	16
☒ 8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	17
จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)	
☐ 8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แบบฟอร์ม ก.4)	18
☒ 8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ (แบบฟอร์ม ก.5)	19
☐ 8.7 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณจากบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account) ของหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ	20
☐ 9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบฟอร์ม ก.6)	21
☒ 10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แบบฟอร์ม ก.7)	22
☒ 11. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แบบฟอร์ม ก.8)	23
☐ 12. การดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการการวิสามัญพิจารณา	24
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	

หมายเหตุ : 1. ให้ทำเครื่องหมาย ☒ ในช่อง ☐ กรณีที่มีเอกสารแสดงรายละเอียดตามแบบฟอร์ม

 2. กรณีไม่มีรายละเอียดตามแบบฟอร์มไม่ต้องแนบเอกสารประกอบ

1. รายนามผู้ชี้แจง

หน่วยรับงบประมาณ : เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	พันเอกทวีศักดิ์ สมพงษ์	นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
2.	นายณฤทธิ์ สุนาพรหม	ปลัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น
3.	นายเกษมศักดิ์ ศรีดาเกษ	ผู้อำนวยการกองช่าง
4.	นางชนิษฐา เกษีสังข์	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ

2.1 วิสัยทัศน์

" เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมชาติ พัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ "

2.2 พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

2.3 ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ

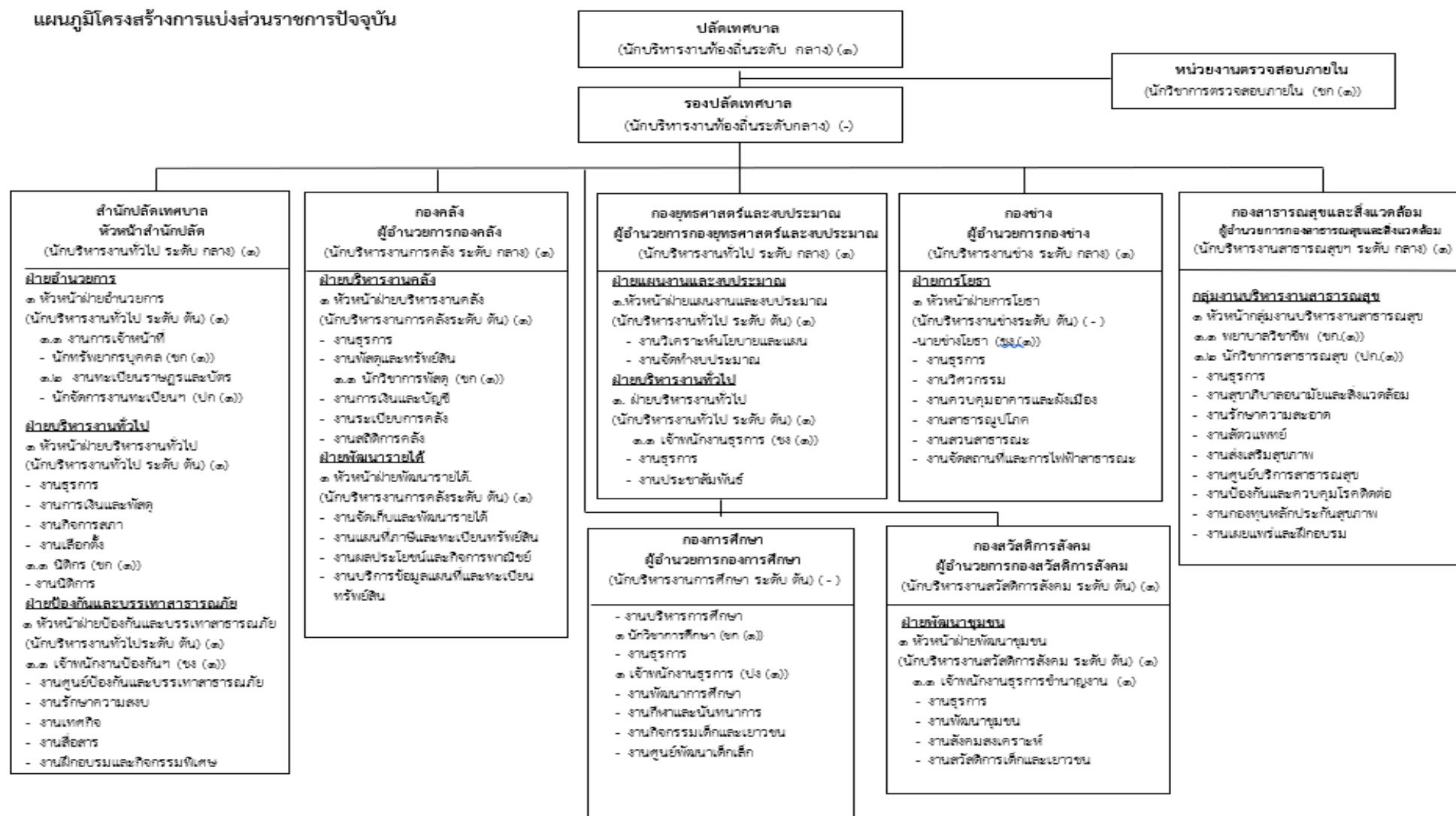
เทศบาลตำบลบ้านจั่น มีภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

- (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
- (2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
 - (2/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานอื่น
- (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
- (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
- (6) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรม ให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก
- (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
- (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

2.2 ความรับผิดชอบตามกฎหมายของแต่ละหน่วยรับงบประมาณ ที่นอกเหนือจากกฎหมาย จัดตั้งหน่วยงาน

1. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 มาตรา 16
2. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 มาตรา 50 และมาตรา 51
3. รายการตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

2.3 โครงสร้างอัตรากำลังของหน่วยรับงบประมาณ (รวมถึงจ้างเหมาบริการ) ที่บรรจุจริงภายในโครงสร้างองค์กร



3. งบประมาณภาพรวม

หน่วยรับงบประมาณ : เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

1.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	29.1686	ล้านบาท
2.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	31.7789	ล้านบาท
3.	ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	13.6815	ล้านบาท
	: งบบุคลากร	-	ล้านบาท
	: งบดำเนินงาน	-	ล้านบาท
	: งบลงทุน	-	ล้านบาท
	: งบเงินอุดหนุน	13.6815	ล้านบาท
	: งบรายจ่ายอื่น	-	ล้านบาท
4.	เงินนอกงบประมาณที่นำมาสมทบกับงบประมาณ พ.ศ. 2569	-	ล้านบาท

หมายเหตุ * ผลการใช้จ่าย ณ 30 เมษายน 2568

3. งบประมาณภาพรวม

หน่วยรับงบประมาณ : เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณจำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	งบประมาณปี 2568 - 2569				
	ปี 2568		ปี 2569	เพิ่ม / ลด จากปี 2568	
	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	ผลการใช้จ่าย*	งบประมาณ ตามร่าง พ.ร.บ.	จำนวน	ร้อยละ
งบประมาณรวม	31.7889	13.6815	29.1686	29.1686	91.76
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง	-	-	-	-	-
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	31.7889	13.6815	29.1686	29.1686	91.76
1) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	31.7889	13.6815	29.1686	29.1686	91.76
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	-	-	-
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	-	-	-	-	-
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	-
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง	-	-	-	-	-

หมายเหตุ * ผลการใช้จ่าย ณ 30 เมษายน 2568

4. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

4.1 ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี มีผลการดำเนินงานสำคัญตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 31,788,900 บาท ดังนี้

1. ผลการดำเนินงานด้านการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา

งบประมาณ จำนวน3,106,100..... บาท ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- งบประมาณ จำนวน 6 อัตรา งบประมาณ1,032,600..... บาท
- งบดำเนินงาน ประกอบด้วย ค่าตอบแทน จำนวน2,073,500..... บาท
- ค่าใช้สอย (งบรายหัวนักเรียน) จำนวน 258 คน งบประมาณ.....1,579,000.....บาท
- ค่าวัสดุ (นม) จำนวน 258 คน งบประมาณ.....494,500.....บาท

2. ผลการดำเนินงานด้านการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

งบประมาณ จำนวน9,930,000..... บาท ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- เงินอุดหนุนก่อสร้างถนน จำนวน ...1... สายทาง งบประมาณ9,930,000.....บาท

3. ผลการดำเนินงานด้านการจัดบริการสาธารณะด้านสังคม

งบประมาณ จำนวน9,876,800..... บาท ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
จำนวน1,006..... คน งบประมาณ7,882,800..... บาท
- เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ
จำนวน175.... คน งบประมาณ1,704,000..... บาท
- เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
จำนวน9.... คน งบประมาณ54,000..... บาท
- เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
จำนวน1,000.....ตัว งบประมาณ30,000..... บาท
- เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค
จำนวน1,000..... ตัว งบประมาณ6,000..... บาท
- เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
จำนวน10..... แห่ง งบประมาณ200,000..... บาท

4. ผลการดำเนินงานด้านการจัดบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

งบประมาณ จำนวน8,866,000..... บาท ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้

- เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง840,200..... บาท
- เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน จำนวน3,210,300..... บาท
- เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน จำนวน4,815,500..... บาท

4.2 ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

ปัญหาและอุปสรรค

เนื่องจากการได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ไม่เป็นไปตามคำขอตั้งงบประมาณ ทำให้เกิดผลกระทบต่อประมาณรายจ่ายของเทศบาลที่ต้องนำเงินรายได้และเงินสะสมเข้ามาดำเนินการ ส่งผลให้งบประมาณที่เทศบาลจะต้องดำเนินการในด้านต่างๆ มีจำนวนลดลง

แนวทางการแก้ไข

สำนักงานงบประมาณควรพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประกอบการขอตั้งงบประมาณ รวมถึงสอบถามเหตุผลความจำเป็น เพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาล เพื่อให้เพียงพอต่อการจ่าย

5. แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2568 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ พ.ศ. 2567				งบประมาณ พ.ศ. 2568			
	งบประมาณ	แผนการ ใช้จ่าย	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	งบประมาณ	แผนการ ใช้จ่าย	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น								
ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	0	0	0	#DIV/0!	31.7889	31.789	13.6815	43.04

หมายเหตุ * ผลการใช้จ่าย ณ 30 เมษายน 2568

6. รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ หรืออยู่ระหว่างเสนอผู้ตรวจสอบบัญชี

6.1 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(ให้แสดงเป็นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา)

เทศบาลตำบลบ้านจั่น
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567



สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2566	ณ 31 กันยายน 2567	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	73,447,334.21	72,566,385.54	(880,948.67)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	247,061.22	511,647.08	264,585.86
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	193,425.73	257,915.37	64,489.64
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		13,107.27	13,107.27
ลูกหนี้ - ระยะยาว			
เงินลงทุนระยะยาว	8,013,812.01	8,340,945.55	327,133.54
ที่ดิน	1,925,000.00	1,925,000.00	-
อาคาร	9,415,460.33	14,116,472.60	4,701,012.27
ครุภัณฑ์	6,713,389.43	12,361,916.94	5,648,527.51
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	42,804,537.87	49,542,390.56	6,737,852.69
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	45.00		(45.00)
รวมสินทรัพย์	142,760,065.80	159,635,780.91	16,875,715.11
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้			
เจ้าหนี้อื่นและหนี้สินหมุนเวียนอื่น	184,612.98	187,027.58	2,414.60
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	43,588.45	64,866.01	21,277.56
รายได้รับล่วงหน้า			
เงินกู้ระยะสั้น	1,334,000.00	716,736.40	(617,263.60)
เงินประกัน-ระยะสั้น	79,575.00	220,675.00	141,100.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	38,049.89	565,127.89	527,078.00
เงินกู้ระยะยาว	2,817,936.61	3,838,600.21	1,020,663.60
เงินประกัน - ระยะยาว	307,945.00	516,250.00	208,305.00
รวมหนี้สิน	4,805,707.93	6,109,283.09	1,303,575.16
เงินสะสม	113,111,349.89	153,526,497.82	40,415,147.93
เงินทุนสำรองเงินสะสม	24,843,007.98		(24,843,007.98)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส			
รวมหนี้สินและเงินสะสม	142,760,065.80	159,635,780.91	16,875,715.11

6.2 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565

(ให้แสดงเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ QR Code)



ปี 2566

(ปี 2566 QR Code ตัวอย่าง)



ปี 2565

(ปี 2565 QR Code ตัวอย่าง)

หมายเหตุ

ในกรณีหน่วยรับงบประมาณที่งบการเงินเป็นประเภทที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ไม่แสดงความเห็น / แสดงความเห็นที่ไม่ถูกต้อง / มีเงื่อนไข ขอให้หน่วยรับงบประมาณเขียนหมายเหตุระบุให้ชัดเจน

7. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน : ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับการสาธารณสุขที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ :

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณสุขสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ที่สำคัญ	ปริมาณ		งบประมาณ
	จำนวน	หน่วยนับ	
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			29,168,600
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี			29,168,600
ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณสุข			29,168,600
1. การจัดบริการสาธารณสุขด้านการศึกษา			3,096,900
1. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	266	คน	541,600
1.1 ระดับประถมวัย (อาหารเสริม (นม))	57	คน	116,100
1.2 ระดับประถมศึกษา (อาหารเสริม (นม))	209	คน	425,500
2. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ	57	คน	157,900
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก			
2.1 ค่าจัดการเรียนการสอน	57	คน	116,300
2.2 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	30	คน	9,800
2.3 ค่าหนังสือเรียน	30	คน	6,000
2.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน	30	คน	8,700
2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	30	คน	17,100
3. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	6	อัตรา	907,000
4. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	266	คน	1,490,400
4.1 ระดับประถมวัย (อาหารกลางวัน)	57	คน	502,800
4.2 ระดับประถมศึกษา (อาหารกลางวัน)	209	คน	987,600
2. การจัดบริการสาธารณสุขด้านสังคม			18,787,700
1. เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1086	คน	8,634,000
1.1 ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 60 - 69 ปี	575	คน	4,140,000
1.2 ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 70 - 79 ปี	367	คน	3,082,800
1.3 ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 80 - 89 ปี	132	คน	1,267,200
1.4 ผู้สูงอายุ ช่วงอายุ 90 ปี ขึ้นไป	12	คน	144,000
2. เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	184	คน	1,783,200
2.1 ผู้พิการที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปี ขึ้นไป	177	คน	1,699,200
1.2 ผู้พิการที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์	7	คน	84,000
3. เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	9	คน	54,000
4. เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย	1000	ตัว	30,000
จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า			
น้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี			
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี			

แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ที่สำคัญ	ปริมาณ		งบประมาณ
	จำนวน	หน่วยนับ	
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			29,168,600
5. เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	1000	ตัว	6,000
6. เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	10	แห่ง	200,000
7. เงินอุดหนุนค่าก่อสร้างเพื่อพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว	1	สาย	8,000,000
7.1 โครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	1	สาย	8,000,000
สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองกลิ้ง ขนาดกว้างประมาณ 5.00-15.00 เมตร ความกว้าง 1,200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงประมาณ 6,000-7,000 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองกลิ้ง			
8. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์คัดกรองและฟื้นฟูทาสังคม (ยาเสพติด)	1		80,500
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ			7,284,000
1. เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	1		2,077,100
2. เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน			4,846,800
3. เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1		360,100

8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยรับงบประมาณ : เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

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.)
รวมทั้งสิ้น	29.1686	16.2601	4.8980	4.6695	3.3410
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง	-	-	-	-	-
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	29.1686	16.2601	4.8980	4.6695	3.3410
1) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	29.1686	16.2601	4.8980	4.6695	3.3410
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	-	-	-
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	-	-	-	-	-
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	-
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง	-	-	-	-	-

8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยรับงบประมาณ : เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด/กิจกรรม	หน่วยนับ	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.)	
		เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			29.1686		16.2601		4.8980		4.6695		3.3410
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			29.1686		16.2601		4.8980		4.6695		3.3410
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ			29.1686		16.2601		4.8980		4.6695		3.3410
(ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดการจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)			29.1686		16.2601		4.8980		4.6695		3.3410
1. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา			3.0969		0.8549		0.7802		0.7386		0.7232
2. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน			0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000
3. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านสังคม			18.7877		10.6983		2.6178		2.8538		2.6178
4. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม			0.0000		0.0000		0.0000		0.0000		0.0000
5. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ			7.2840		4.7069		1.5000		1.0771		0.0000

หมายเหตุ :

1. ให้รวมทุกแผนงานของหน่วยงาน
2. ให้จัดทำเป็นแผนเต็มปี

8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยรับงบประมาณ : เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายการผูกพัน ผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ	ปีงบประมาณ เริ่มต้น-สิ้นสุด	งปม.ทั้งสิ้น (ไม่รวมเผื่อเหลือ เผื่อขาดและเงิน นอกงบประมาณ)	งบประมาณ						ระบุหมายเลข สถานภาพ ตามหมายเหตุ	ระบุหมายเลข เหตุผลความจำเป็น ในการตั้งงบประมาณ ผูกพันข้ามปี ตามหมายเหตุ	คำชี้แจง พร้อมเหตุผล
			ที่ตั้งไว้ ตั้งแต่เริ่ม จนถึงปี 68	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปีต่อ ๆ ไป			
รวมทั้งสิ้น											
1. ผูกพันสัญญา ผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ											
2. ผูกพัน ม. 41/ม. 42 ผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ											
3. ผูกพันใหม่ ผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ											
ผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ											

ไม่มี

หมายเหตุ

- ให้แสดงงบดำเนินงาน งบลงทุน และงบอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็น งบดำเนินงานและงบลงทุน
- ให้แสดงทั้งรายการเดิมและรายการที่ตั้งใหม่ในปี 2569 โดยจำแนกประเภทรายการผูกพันเป็น 3 รายการดังนี้
(1) ผูกพันตามสัญญา (2) ผูกพันตาม ม. 41/ม. 42 (3) ผูกพันใหม่ ปี 2569
- 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) เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ (รายการผูกพันใหม่)

8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)

1. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

1.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	29,168,600	บาท
1.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	29,168,600	บาท
วัตถุประสงค์ :		
- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะ		

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	29,168,600	บาท
1. งบเงินอุดหนุน	29,168,600	บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,168,600	บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	907,000	บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	13,337,700	บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	6,923,900	บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	8,000,000	บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	8,000,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,000,000	บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		

8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ยืมงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยรับงบประมาณ : เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ชื่อโครงการ	แหล่ง เงินทุน (ระบุ)	ระยะเวลา ดำเนินงาน(ปี) 25... - 25...	วัตถุประสงค์ โครงการ	เป้าหมาย โครงการ	ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของโครงการ			แผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2569			คำอธิบาย* การจัดสรร ปี 2569
					เงินทุน	เงินบาท สมทบ	รวม วงเงินทั้งสิ้น	เงินทุน	เงินบาท สมทบ	รวม วงเงินทั้งสิ้น	
					ไม่มี						

หมายเหตุ * รายละเอียดโครงการ

8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยรับงบประมาณ : เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	ประมาณการ/แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ					หมายเหตุ
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	149.3990	163.5181	178.3118	193.9932	210.7723	226.0925	
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	78.4301	82.3201	87.2594	93.3676	98.0359	102.9377	
2.1 เงินรายได้	15.4648	16.2380	17.2123	18.4172	19.3380	20.3049	
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	62.6999	65.8034	69.7517	74.6343	78.3660	82.2843	
2.3 เงินหมุนเวียน							
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ							
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	0.2654	0.2787	0.2954	0.3161	0.3319	0.3485	
2.6 เงินกู้ในประเทศ							
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ							
2.8 อื่น ๆ							
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1. + 2.)	227.8291	245.8382	265.5712	287.3608	308.8082	329.0302	
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	
4.1 งบบุคลากร							
4.2 งบดำเนินงาน							
4.3 งบลงทุน							
4.4 งบเงินอุดหนุน							
4.5 งบรายจ่ายอื่น							
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3. - 4.)	227.8291	245.8382	265.5712	287.3608	308.8082	329.0302	
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	64.3110	67.5264	71.5780	76.5885	82.7157	90.1600	
6.1 การกิจพื้นฐาน	62.1279	65.2342	69.1483	73.9887	79.9078	87.0995	
6.1.1 รายจ่ายประจำ	57.2190	60.0799	63.3847	68.1427	73.5941	80.2175	
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	4.9089	5.1543	5.4636	5.8460	6.3137	6.8820	
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	2.1831	2.2922	2.4297	2.5998	2.8079	3.0605	
6.2.1 รายจ่ายประจำ	1.2400	1.3020	1.3801	1.4767	1.5949	1.7384	
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	0.9431	0.9902	1.0496	1.1231	1.2130	1.3221	
7. คงเหลือ (5.-6.)	163.5181	178.3118	193.9932	210.7723	226.0925	238.8702	

หมายเหตุ

ขอให้แสดงรายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ทั้งในส่วนที่นำมาสมทบโครงการที่ขอรับงบประมาณและแผนการใช้จ่ายอื่น เพื่อให้คณะกรรมการวิสามัญฯ ใช้ประกอบการพิจารณา

8.7 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณจากบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account)
(เฉพาะหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ)

ไม่มี

10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยรับงบประมาณ : เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ตั้งงบประมาณไว้				โอนเปลี่ยนแปลงเป็น				ประเภทรายการ*	เหตุผล
ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน	ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน		
1	เงินอุดหนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	บาท	2100	1	เงินอุดหนุนสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	บาท	2100		เนื่องจากงบประมาณไม่พอ จ่ายให้แก่ผู้ที่มีสิทธิ์ได้รับ

ประเภทรายการ*

- ยกเลิกรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่
- รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ (สำหรับงบลงทุนให้แสดงเฉพาะ ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)
- เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานจากที่กำหนดไว้เดิม

11. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยรับงบประมาณ : เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบรายจ่าย	งบประมาณปี 2568					งบประมาณปี 2567	
	วงเงิน งบประมาณ (1)	ได้รับจัดสรร (2)	ก่อนนี้ผูกพัน (3)	ใช้จ่ายแล้ว ณ 30 เม.ย. 68 (4)	ร้อยละใช้จ่าย ต่องบประมาณ (5)	ขอเกินเงินฯ (6)	ก่อนนี้ผูกพัน (7)
รวมทั้งสิ้น	31.7789	31.7789	-	13.6815	43.05	-	-
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	31.7789	31.7789	0.0000	13.6815	43.05	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

- (1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
- (2) ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด/อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการ
- (3) รายการที่ทำสัญญาผูกพันไว้แล้ว
- (4) ผลการใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2568
- (5) ร้อยละของการใช้จ่ายต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- (6) เงินที่ขออนุมัติกันไว้ใช้จ่ายเหลือในปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567
- (7) เงินกันที่ทำสัญญาผูกพันไว้แล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

12. การดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568

ไม่มี