



เทศบาลตำบลบ้านจั่น
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

เอกสารประกอบการชี้แจง

เสนอ

คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
วุฒิสภา

สารบัญ

		หน้า
1.	รายนามผู้ชี้แจง	1
2.	ข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแบบ สว.อปท. 69-01	2
3.	ภาพรวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และรายรับรายจ่าย ตามแบบ สว.อปท. 69-02	7
4.	รายละเอียดงบประมาณและการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามแบบ สว.อปท. 69-03	12
5.	ผลการเบิกจ่ายและการกักเงินไว้เบิกเหลือในปี ตามแบบ สว.อปท. 69-04	15
6.	ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานที่สำคัญ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568 ตามแบบ สว.อปท. 69-05	17

1. รายนามผู้ชี้แจง
เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	พันเอก ทวีศักดิ์ สมพงษ์	นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
2.	นายณฤทธิ์ สุนาพรม	ปลัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น
3.	นายเกษมศักดิ์ ศรีดาเกษ	ผู้อำนวยการกองช่าง
4.	นางชนิษฐา เกษีสังข์	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และ งบประมาณ

ผู้ประสานงาน

1. สิบโทหญิง ชญาน์นินท์ สมพงษ์ เจ้าพนักงานธุรการ
 หมายเลขโทรศัพท์ 083 935 5956

ข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยรับงบประมาณ : เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

.....

ข้อมูลพื้นฐาน	สาระสำคัญ
1. สภาพทั่วไป	ที่ตั้ง สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านจั่น (ปัจจุบันเป็นเทศบาลขนาดกลาง ณ วันที่ 25 พฤษภาคม 2542) ตั้งอยู่เลขที่ 800 หมู่ 4 ถนนพัฒนา ตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 41000 หมายเลขโทรศัพท์ 042-113254 โทรสาร 042-292808 ขนาดพื้นที่ มีขนาดพื้นที่ทั้งหมด 6.97 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 4,356.25 ไร่ การปกครอง เทศบาลตำบลบ้านจั่น ได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาล ตาม พ.ร.บ. เปลี่ยนแปลงฐานะของสุขาภิบาล เป็นเทศบาล พ.ศ. 2542 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 พื้นที่อยู่ในเขตของตำบลบ้านจั่นและตำบลหนองขอนกว้าง อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เป็นเทศบาลขนาดกลาง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของจังหวัดอุดรธานี ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 4 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานคร ประมาณ 558 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 6.97 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 4,356.25 ไร่ มีสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านจั่น จำนวน 12 คน คณะผู้บริหารตำบลบ้านจั่น มีจำนวน 5 คน มีชุมชนในความรับผิดชอบ ทั้งหมด 10 ชุมชน ประชากรรวมทั้งสิ้น 7,102 คน
2. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา	วิสัยทัศน์ เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมภิบาล พัฒนาการสู่ความเป็นเลิศ พันธกิจ 1. มุ่งพัฒนาสู่ความเป็นเมืองน่าอยู่ 2. อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุล สวยงาม 3. ส่งเสริมพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 4. บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 5. พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณธรรม นำความรู้ 6. บริหารจัดการที่สอดคล้องกับหลักการบริหารจัดการที่ดี

ข้อมูลพื้นฐาน	สาระสำคัญ
	7. พัฒนาและใช้เทคโนโลยีและระบบสารสนเทศที่ทันสมัย 8. เป็นเลิศด้านการบริการ มีบริการที่ดีที่สุด 9. เป็นเลิศด้านการบริหารจัดการ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ เป้าประสงค์ ประชาชนสามารถสร้างอาชีพเพิ่มรายได้แบบยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตที่ดี ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย - ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของประชาชนในเขตเทศบาลที่ได้รับการส่งเสริมอาชีพ - ร้อยละที่ลดลงของครัวเรือนยากจน กลยุทธ์ - ส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพ - ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและศักยภาพในการประกอบอาชีพให้กับประชาชน ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาสังคมวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป้าประสงค์ ประชาชนมีการศึกษา ครอบครัวและชุมชนเข้มแข็ง ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย - ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ร้อยละ 80 - เด็กนักเรียนมีผลสัมฤทธิ์เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา ร้อยละ 100 กลยุทธ์ - ส่งเสริมการแข่งขันกีฬาด้านยาเสพติดและกีฬาชุมชนสัมพันธ์ - ส่งเสริมและอนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น - ส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชนในการทำความดีและประโยชน์ต่อสังคม - ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้ได้มาตรฐาน - ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการรักษาความ เรียบร้อย การจัดระเบียบสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เป้าประสงค์ ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย ร้อยละที่ลดลงของการเกิดอุบัติเหตุในเขตเทศบาล

ข้อมูลพื้นฐาน	สาระสำคัญ
	กลยุทธ์ 1. เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันภัยต่างๆ 2. ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและจัดระเบียบสังคมรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 3. ยกระดับมาตรฐานการบริหารจัดการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 4. สนับสนุนการสร้างแผนรับมือต่อเหตุการณ์ภัยพิบัติฯ 5. พัฒนาระบบจราจรให้มีประสิทธิภาพ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริการพื้นฐานสาธารณูปโภคสาธารณูปการ เป้าประสงค์ ประชาชนได้รับการพื้นฐาน เทศบาลตำบลบ้านจั่นมีระเบียบเรียบร้อย สะดวก ปลอดภัย ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 1. ประชาชนได้รับการพื้นฐาน น้ำไฟฟ้า ถนน เพียงพอต่อความต้องการ ร้อยละ 80 2. เทศบาลตำบลบ้านจั่นมีระเบียบเรียบร้อย สะดวก ปลอดภัยมากขึ้น ร้อยละ 80 กลยุทธ์ 1. ก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนและรางระบายน้ำ 2. เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและการป้องกันปัญหาน้ำท่วม 3. ก่อสร้าง ปรับปรุง ต่อเติมและซ่อมแซม ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่อยู่ในความรับผิดชอบ 4. ขยายเขตไฟฟ้าและประปาให้ทั่วถึงทุกชุมชน ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านสุขภาพอนามัยและการป้องกันโรค เป้าประสงค์ ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย 1. ประชาชนในเขตเทศบาลได้รับการส่งเสริมสุขภาพเพิ่มขึ้น ร้อยละ 80 กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 2. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ 3. จัดการสุขาภิบาลที่พิภกาศัย ชุมชน สถานที่ 4. ส่งเสริมสุขภาพและสวัสดิการทางด้านสาธารณสุขให้แก่ประชาชน

ข้อมูลพื้นฐาน	สาระสำคัญ
	ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป้าประสงค์ เทศบาลมีสิ่งแวดล้อมที่ดี สวยงาม น่าอยู่อาศัย ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย - ร้อยละ 20 ของปริมาณขยะมูลฝอยที่เก็บขนได้นำกลับมาใช้ประโยชน์ - อัตราพื้นที่สีเขียวต่อประชาชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 กลยุทธ์ - เพิ่มพื้นที่สีเขียวในที่สาธารณะ - ส่งเสริมความร่วมมือในการรักษาสิ่งแวดล้อม - การจัดขยะมูลฝอยในชุมชน - เพิ่มประสิทธิภาพการแก้ไขปัญหามลภาวะและจัดการสิ่งแวดล้อม - ปรับปรุงภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ยุทธศาสตร์ที่ 7 ด้านการเมืองการปกครองการบริหารจัดการ เป้าประสงค์ มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล ตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย - ประชาชนที่มาใช้บริการได้รับความพึงพอใจ ร้อยละ 90 - กิจกรรมการพัฒนาของเทศบาลได้รับความร่วมมือจากประชาชนในเขตเทศบาลอย่างน้อย ร้อยละ 60 กลยุทธ์ - ปรับปรุงขั้นตอนการทำงานและการบริการประชาชน - เพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชน - ส่งเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการมีส่วนร่วมในการพัฒนา - พัฒนาประสิทธิภาพการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร - พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศให้มีประสิทธิภาพ - พัฒนาบุคลากรของเทศบาลโดยยึดหลักธรรมาภิบาล
3. จุดเน้นที่สำคัญในการพัฒนาและผลที่คาดว่าจะได้รับ	จุดยืนทางยุทธศาสตร์ การกำหนดตำแหน่งจุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของเทศบาลตำบลบ้านจั่น มีการเชื่อมโยงการพัฒนาท้องถิ่นระหว่างพื้นที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบด้วย อุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู บึงกาฬ และเลย ควรเน้นการฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อรักษาสมดุลธรรมชาติ การปรับปรุงโครงสร้างการผลิตด้านการเกษตร พัฒนาการท่องเที่ยว การส่งเสริมการค้าแร่แก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำจากภาวะฝนแล้ง

ข้อมูลพื้นฐาน	สาระสำคัญ
	เทศบาลตำบลบ้านจั่น มีจุดยืนทางยุทธศาสตร์จะต้องเป็นการกำหนดตามแผนยุทธศาสตร์ และแผนพัฒนาท้องถิ่น จะต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาดังกล่าวครอบคลุมส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด โดยคำนึงถึงการบูรณาการยุทธศาสตร์ประเทศ(Country Strategy) ยุทธศาสตร์การเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และแนวทางการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่ ผลที่คาดว่าจะได้รับ 1. ประชาชนสามารถสร้างอาชีพเพิ่มรายได้แบบยั่งยืน มีคุณภาพชีวิตที่ดี 2. ประชาชนมีการศึกษา ครอบครัวและชุมชนเข้มแข็ง 3. ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 4. ประชาชนได้รับบริการพื้นฐาน เทศบาลตำบลบ้านจั่นมีระเบียบเรียบร้อย สะดวก ปลอดภัย 5. ประชาชนในเขตเทศบาลมีสุขภาพอนามัยแข็งแรง 6. เทศบาลมีสิ่งแวดล้อมที่ดี สวยงาม น่าอยู่อาศัย 7. มีระบบบริหารจัดการที่ดี มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล

ภาพรวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และรายรับรายจ่าย

หน่วยรับงบประมาณ : เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

.....

1. งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจัดสรร เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และ 2569

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปีงบประมาณ 2568-2569			
	ปี 2568	ปี 2569 (ตามร่าง พ.ร.บ.)	เพิ่ม/ลด จากปี 2568	
			จำนวน	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	31.7789	29.1685	(-) 2.1040	8.21

2. ภาพรวมรายรับ-รายจ่าย 3 ปีย้อนหลัง (ตามข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ และพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	(1) ปีงบประมาณ 2567 (ตัวเลขจริง)	(2) ปีงบประมาณ 2568 (ประมาณการ)	(3) ปีงบประมาณ 2569 (è ñ ñ ñ ñ*)	เปรียบเทียบ (2) และ (3)	
				เพิ่มขึ้น/ลดลง	ร้อยละ
1. รายรับ รวมทั้งสิ้น (1.1+1.2+1.3)	77.9510	67.0000	73.7000		
1.1 รายได้จัดเก็บเอง					
(1) หมวดภาษีอากร	13.3729	10.5000	11.5500	1.0500	10
(2) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1.4900	0.6250	0.6875	0.0625	10
(3) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.5517	0.3461	0.3807	0.0346	10
(4) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.0327	-	-	-	-
(5) หมวดรายได้จากทุน	0.0177	-	-	-	-

รายการ	(1)	(2)	(3)	เปรียบเทียบ (2) และ (3)	
	ปีงบประมาณ 2567 (ตัวเลขจริง)	ปีงบประมาณ 2568 (ประมาณการ)	ปีงบประมาณ 2569 (è ñ11 òð Eò*)	เพิ่มขึ้น/ลดลง	ร้อยละ
รวม	15.4650	11.4711	12.6182	1.1471	10
1.2 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
- หมวดภาษีจัดสรร	41.0799	33.6800	37.0480	3.3680	10
รวม	41.0799	33.6800	37.0480		
1.3 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
- หมวดเงินอุดหนุน	21.4061	21.8489	24.0338	2.1849	10
รวม	21.4061	21.8489	24.0338		
2. รายจ่าย รวมทั้งสิ้น (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	85.9927	93.5868	102.9455	9.3587	10
2.1 รายจ่ายจากงบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ)					
(1) งบกลาง	13.6912	13.4584	14.8042	1.3458	10
(2) งบบุคลากร	21.8325	23.6664	26.0330	2.3666	10
(3) งบดำเนินงาน	16.0943	14.9453	16.4398	1.4945	10
(4) งบลงทุน	5.9092	11.0255	12.1281	1.1026	10
(5) งบเงินอุดหนุน	1.2400	1.9044	2.0948	0.1904	10
(6) งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รวม	58.7672	65.0000	71.5000	6.5000	10
2.2 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	5.0030	5.2532	5.7785	0.5253	10
2.3 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	22.2225	23.3336	25.6670	2.3334	10
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-	-	-	
2.5 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้					
2.6 รายจ่ายอื่น					

หมายเหตุ : กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ หน่วยรับตรงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นปีแรก ให้ระบุตัวเลขงบประมาณในปีที่ผ่านมาจากที่ได้รับจัดสรรผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

3. รายงานการรับ-จ่ายและเงินคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565, 2566 และ 2567

3

เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565

		(หน่วย : บาท)	
	หมายเหตุ	ปี 2565	ปี 2564
รายได้			
รายได้ภาษีจัดสรร	21	33,361,817.33	30,399,531.94
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	22	15,303.12	5,400.00
รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	23	20,180,866.00	22,292,012.38
รายได้จากการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	24	10,727,031.18	4,745,220.04
รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	25	35.91	78.24
รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด	26	2,026.06	1,501.78
รายได้อื่น	27	345,456.63	422,105.83
รวมรายได้		64,632,536.23	57,865,850.21
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	28	22,027,260.84	20,893,207.40
ค่าเช่าเหมาจ้างบ้านอยู่	29	191,049.60	926,089.60
ค่าตอบแทน	30	325,746.73	675,463.50
ค่าใช้สอย	31	7,686,316.33	7,865,546.71
ค่าวัสดุ	32	3,717,502.87	3,963,494.79
ค่าสาธารณูปโภค	33	662,779.74	705,465.30
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	35	4,105,539.08	3,860,988.46
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	36	1,180,020.93	1,349,529.46
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	37	9,577,791.38	10,157,352.40
ค่าใช้จ่ายอื่น	38	396,377.68	188,225.69
รวมค่าใช้จ่าย		49,870,385.18	50,585,363.31
รายได้สูง/(ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน		14,762,151.05	7,280,486.90
ต้นทุนทางการเงิน	39	93,158.14	124,649.32
รายได้สูง/(ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		14,668,992.91	7,155,837.58

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

(นางปัทมาพร เพ็งธรรม)
หัวหน้าฝ่ายพัฒนารายได้ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอนุพงษ์ สุณาพร)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น

พันเอก
(ทวีศักดิ์ สมพงษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น

11

- 3 -

เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

			(หน่วย : บาท)
	หมายเหตุ	2566	2565
รายได้			
รายได้ภาษีจัดสรร	20	37,794,790.59	33,361,817.33
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	21	13,694.00	15,303.12
รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	22	29,027,628.00	20,180,866.00
รายได้จากการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	23	13,012,271.51	10,727,031.18
รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	24	1,046.62	35.91
รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด	25	2,233.69	2,026.06
รายได้อื่น	26	693,149.47	345,456.63
รวมรายได้		80,544,813.88	64,632,536.23
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	27	25,004,687.00	22,027,260.84
ค่าบำเหน็จบำนาญ	28	191,049.60	191,049.60
ค่าตอบแทน	29	329,400.00	325,746.73
ค่าใช้สอย	30	8,816,015.35	7,686,316.33
ค่าวัสดุ	31	3,074,339.48	3,717,502.87
ค่าสาธารณูปโภค	32	799,287.13	662,779.74
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	33	24,072.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	34	5,861,980.81	4,105,539.08
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	35	1,753,211.40	1,180,020.93
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	36	9,670,283.21	9,577,791.38
ค่าใช้จ่ายอื่น	37	197,135.59	396,377.68
รวมค่าใช้จ่าย		55,721,461.57	49,870,385.18
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน		24,823,352.31	14,762,151.05
ต้นทุนทางการเงิน	38	82,012.68	93,158.14
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		24,741,339.63	14,668,992.91

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

(นางกนิษฐา วงษ์ปัญญา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณฤพล สุภาพรม)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น

พันเอก
(ทวีศักดิ์ สมพงษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น

111

- 3 -

เทศบาลตำบลบ้านหิน อำเภอมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567

(หน่วย : บาท)

	หมายเลข	2567	2566
รายได้			
รายได้จากภาษีจัดสรร	23	41,079,847.19	37,794,790.59
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	24	14,056.00	13,694.00
รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	25	21,855,420.00	29,027,628.00
รายได้จากการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	26	15,213,431.96	13,012,271.51
รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	27	225.51	1,046.62
รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด	28	13,352.70	2,233.69
รายได้อื่น	29	585,016.13	693,149.47
รวมรายได้		78,761,349.49	80,544,813.88
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	30	26,095,459.28	25,195,736.60
ค่าเช่าทรัพย์สิน	31	719,976.00	-
ค่าตอบแทน	32	751,900.00	329,600.00
ค่าเชื้อเพลิง	33	9,234,065.09	8,816,015.35
ค่าวัสดุ	34	4,198,542.56	3,074,339.48
ค่าสาธารณูปโภค	35	839,852.71	799,287.13
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	36	-	24,072.00
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	37	8,902,842.88	5,861,980.81
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	38	1,369,512.67	1,330,211.40
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	39	10,600,247.23	10,093,283.21
ค่าใช้จ่ายอื่น	40	322,943.24	197,135.59
รวมค่าใช้จ่าย		63,035,341.66	55,721,461.57
รายได้สุทธิ(ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน		15,726,007.83	24,823,352.31
ต้นทุนทางการเงิน	41	121,553.35	82,012.68
รายได้สุทธิ(ค่า)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		15,604,454.48	24,741,339.63

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

(นางกนิษฐา วงษ์ปัญญา)
ผู้อำนวยการกองคลัง(นายณฤทธิ์ สุภาพรม)
ปลัดเทศบาลตำบลบ้านหินพันเอก
(ทวีศักดิ์ สมพงษ์)
นายกเทศมนตรีตำบลบ้านหิน

รายละเอียดงบประมาณและการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
หน่วยรับงบประมาณ : เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

.....

1. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

โครงการ/ผลผลิต : รวมทุกแผนงาน	29.1686
งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน	29.1686
1. เงินอุดหนุนทั่วไป	21.1686
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	0.9070
1. เงินเดือน	0.9070
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	0.9070
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	13.3377
1. ค่าตอบแทน	10.4712
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	8.6340
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	1.7832
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.0540
2. ค่าใช้สอย	1.6483
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.1579
(1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	0.1163
(1.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0.0098
(1.3) ค่าหนังสือเรียน	0.0060
(1.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	0.0087
(1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	0.0171
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	1.4904
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ระดับปฐมวัย	0.5028
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน ระดับประถมศึกษา	0.9876
3. ค่าวัสดุ	0.5416
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ระดับปฐมวัย	0.1161
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ระดับประถมศึกษา	0.4255

โครงการ/ผลผลิต : รวมทุกแผนงาน	29.1686
4. เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.3601
5. เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.0300
6. เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.0060
7. เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	0.2000
8. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์คัดกรองและฟื้นฟูทาสังคม (ยาเสพติด)	0.0805
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	6.9239
1. เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	2.0771
2. เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4.8468
2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	8.0000
1) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	8.0000
(1) โครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองกลิ้ง ขนาดกว้างประมาณ 5.00-15.00 เมตร ความกว้าง 1,200 เมตรหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงประมาณ 6,000-7,000 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองกลิ้ง รวม 1 รายการ (รวม 1 สาย)	8.0000

2. รายละเอียดการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ผลผลิต/โครงการ (ชื่อ-รายละเอียดการดำเนินงาน-สถานที่)	งบประมาณ (1)	เงินนอก งบประมาณ (2)	รวม (3) = (1)+(2)	คำชี้แจง
1. โครงการปรับปรุงผิวจราจรเป็นผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีตสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองกลิ้ง ขนาดกว้างประมาณ 5.00-15.00 เมตร ความกว้าง 1,200 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงประมาณ 6,000-7,000 ตารางเมตร พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองกลิ้ง รวม 1 รายการ (รวม 1 สาย)	8.0000	-	8.000	จุดริเริ่ม เนื่องจากสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองกลิ้ง เป็นแหล่งพักผ่อน และสถานที่ออกกำลังกายของคนในชุมชน และในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น แต่เนื่องจากมีสภาพที่ไม่เหมาะสมแก่การออกกำลังกาย ลู่วิ่งทรุดโทรม เครื่องออกกำลังกายชำรุดหลายอย่าง และต้นไม้รกปกคลุม ไม่เหมาะสมแก่การออกกำลังกาย สภาพปัญหา/ความต้องการ: เนื่องจากสภาพแวดล้อมภายในทรุดโทรม ลู่วิ่งพัง อาจก่อให้เกิดอันตรายในขณะออกกำลังกาย เครื่องออกกำลังกายภายในทรุดโทรม อาจทำให้เกิดอุบัติเหตุขณะออกกำลังกาย ความจำเป็นเร่งด่วน : หากไม่มีการปรับปรุงซ่อมแซมจะทำให้ผู้ที่ไปใช้สถานที่ได้รับความบาดเจ็บในขณะออกกำลังกาย และอาจก่อให้เกิดปัญหาอาชญากรรม เนื่องจากสถานที่ค่อนข้างรกร้าง มีต้นไม้ปกคลุมเป็นจำนวนมาก เกิดผลลัพธ์ในด้านใด ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่น มีสถานที่เพื่อพักผ่อน และออกกำลังกายใกล้บ้าน และยังสามารถสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน ที่สามารถนำสินค้าเพื่อสุขภาพมาขายบริเวณหน้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติหนองกลิ้ง

หมายเหตุ : ให้ระบุรายละเอียดโครงการเฉพาะเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุกโครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ผลการเบิกจ่ายและการกันเงินไว้เบิกเหลือมปี

หน่วยรับงบประมาณ : เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

.....

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ตาม พ.ร.บ.) จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบรายจ่าย	วงเงินงบประมาณ	การใช้จ่าย	ร้อยละ การใช้จ่าย ต่องบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย ต่องบประมาณ
1. เงินอุดหนุนทั่วไป					
1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1.0326	0.456	44.16	0.5160	49.97
1.2 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	12.7905	5.6557	44.22	12.7905	100
1.3 เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	8.0258	2.0000	24.92	8.0258	100
รวม	21.8489	8.1117	37.1264	21.3323	97.64
2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ					
2.1 ค่าครุภัณฑ์					
2.2 ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	9.9300				
รวม	9.9300	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
รวมทั้งสิ้น 1 + 2	31.7789	8.1117	25.53	21.3323	67.1272

หมายเหตุ : ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

2. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ 2567

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	งบประมาณปี 2567					คำชี้แจง
	เงินกันไว้เบิก เหลื่อมปี	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	
รวม						
1.	- ไม่มี -					ระบุ : สาเหตุ-แนวทางการดำเนินการเบิกจ่าย
2.						
3.						
4.						
5.						

หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ระบุ “-ไม่มี-”

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานที่สำคัญ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568

หน่วยรับงบประมาณ : เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

.....

รายการ	สาระสำคัญ
1. ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการที่สำคัญ	1. การจัดการบริการด้านสาธารณะด้านการศึกษา ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน หนังสือเรียน เครื่องแบบนักเรียน จัดการเรียน การสอน และอุปกรณ์การเรียน) เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มต่างๆ ของข้าราชการครูดูแลเด็ก พนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก สนับสนุนอาหารกลางวัน (เด็กปฐมวัยและระดับประถมศึกษา) และอาหารเสริมนม (เด็กปฐมวัยและระดับประถมศึกษา) 2. การจัดการบริการด้านโครงสร้างพื้นฐาน ดำเนินการสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น 3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม ดำเนินการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การยังชีพผู้พิการ การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และการดำเนินการสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียน สัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอนงนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนาวิ และขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมาร กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนาวิ 4. การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ ดำเนินการสนับสนุนตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนและเงินเดือน ข้าราชการและลูกจ้างถ่ายโอน
2. สภาพปัญหา/อุปสรรค	เนื่องจากการได้รับจัดสรรงบประมาณอุดหนุนทั่วไปและเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ไม่เป็นไปตามคำขอตั้งงบประมาณ ทำให้เกิดผลกระทบต่องบประมาณรายจ่ายของเทศบาลที่ต้องนำเงินรายได้และเงินสะสมเข้ามาดำเนินการ ส่งผลให้งบประมาณที่เทศบาลจะต้องดำเนินการในด้านต่างๆ มีจำนวนลดลง และจากข้อมูลการประชาคมท้องถิ่นพบว่าประชาชนในเขตเทศบาลตำบลบ้านจั่นมีปัญหาและ

รายการ	สาระสำคัญ
	ความต้องการ ในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ต้องการให้ก่อสร้างถนนพร้อมไฟฟ้าส่องสว่างตามท้องถนนและก่อสร้าง ระบบระบายน้ำ เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมและอุบัติเหตุในการสัญจรในช่วงเวลากลางคืน แต่เนื่องจากเทศบาลตำบลบ้านจั่นมีงบประมาณสำหรับดำเนินการไม่เพียงพอทำให้การจัดบริการสาธารณะเพื่อประชาชน ไม่ครอบคลุมและไม่เป็นไปตามแผนพัฒนาที่กำหนดไว้
3. แนวทางในการแก้ไข	สำนักงบประมาณควรพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ประกอบการขอตั้งงบประมาณรวมถึงสอบถามเหตุผลความจำเป็นเพื่อนำไปเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณางบเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาล เพื่อให้เพียงพอต่อการจ่าย และจัดสรรงบประมาณเพื่อที่เทศบาลตำบลบ้านจั่นสามารถบริหารงบประมาณการจัดบริการสาธารณะที่ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริงและตรงจุด

หมายเหตุ : ให้นำเสนอเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขอรับการจัดสรรงบประมาณ (รับตรงหรือรับผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)