



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบ้านจั่น

อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

เอกสารประกอบการชี้แจง

เสนอ

ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2568

สภาผู้แทนราษฎร



สารบัญ

	หน้า
☒ 1. รายนามผู้ชี้แจง	1
☒ 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ การกีดตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ และความรับผิดชอบตามกฎหมายของแต่ละหน่วยรับงบประมาณที่นอกเหนือจากกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานและโครงสร้างอัตรากำลังของหน่วยรับงบประมาณ	2
☒ 3. งบประมาณภาพรวม	4
☐ 4. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข	6
☐ 5. แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	7
☒ 6. รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบ หรือเสนอผู้ตรวจสอบบัญชี	8
☒ 6.1 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ใช้ข้อมูลถึง ไตรมาส 2 (31 มี.ค. 67)	8
☒ 6.2 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2566 (เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ QR Code)	9
☒ 7. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ	10
☒ 8. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	11
☒ 8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย : แบบฟอร์ม ก.1)	11
☒ 8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ : แบบฟอร์ม ก.2)	12
☐ 8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แบบฟอร์ม ก.3)	13
☒ 8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)	14
☐ 8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แบบฟอร์ม ก.4)	15
☒ 8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ (แบบฟอร์ม ก.5)	16
☐ 8.7 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณจากบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account) ของหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ	17
☐ 9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบฟอร์ม ก.6)	18
☐ 10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบฟอร์ม ก.7)	19
☐ 11. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบฟอร์ม ก.8)	20
☐ 12. การดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	21

หมายเหตุ :

1. ให้ทำเครื่องหมาย ☒ ในช่อง ☐ กรณีที่มีเอกสารแสดงรายละเอียดตามแบบฟอร์ม
2. กรณีไม่มีรายละเอียดตามแบบฟอร์มไม่ต้องแนบเอกสารประกอบ

1. รายนามผู้ชี้แจง
เทศบาลตำบลบ้านจั่น
อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	พันเอก ทวีศักดิ์ สมพงษ์	นายกเทศมนตรีตำบลบ้านจั่น
2	นายณฤทธิ์ สุณาพรม	ปลัดเทศบาลตำบลบ้านจั่น
3	นายเกษมศักดิ์ ศรีตาเกษ	ผู้อำนวยการกองช่าง
4	นางชนิษฐา เกษีสังข์	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ

และความรับผิดชอบตามกฎหมายของแต่ละหน่วยรับงบประมาณ

ที่นอกเหนือจากกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานและโครงสร้างอัตรากำลังของหน่วยรับงบประมาณ

2.1 วิสัยทัศน์

" เมืองน่าอยู่ คู่ธรรมชาติ พัฒนาองค์การสู่ความเป็นเลิศ "

2.2 พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

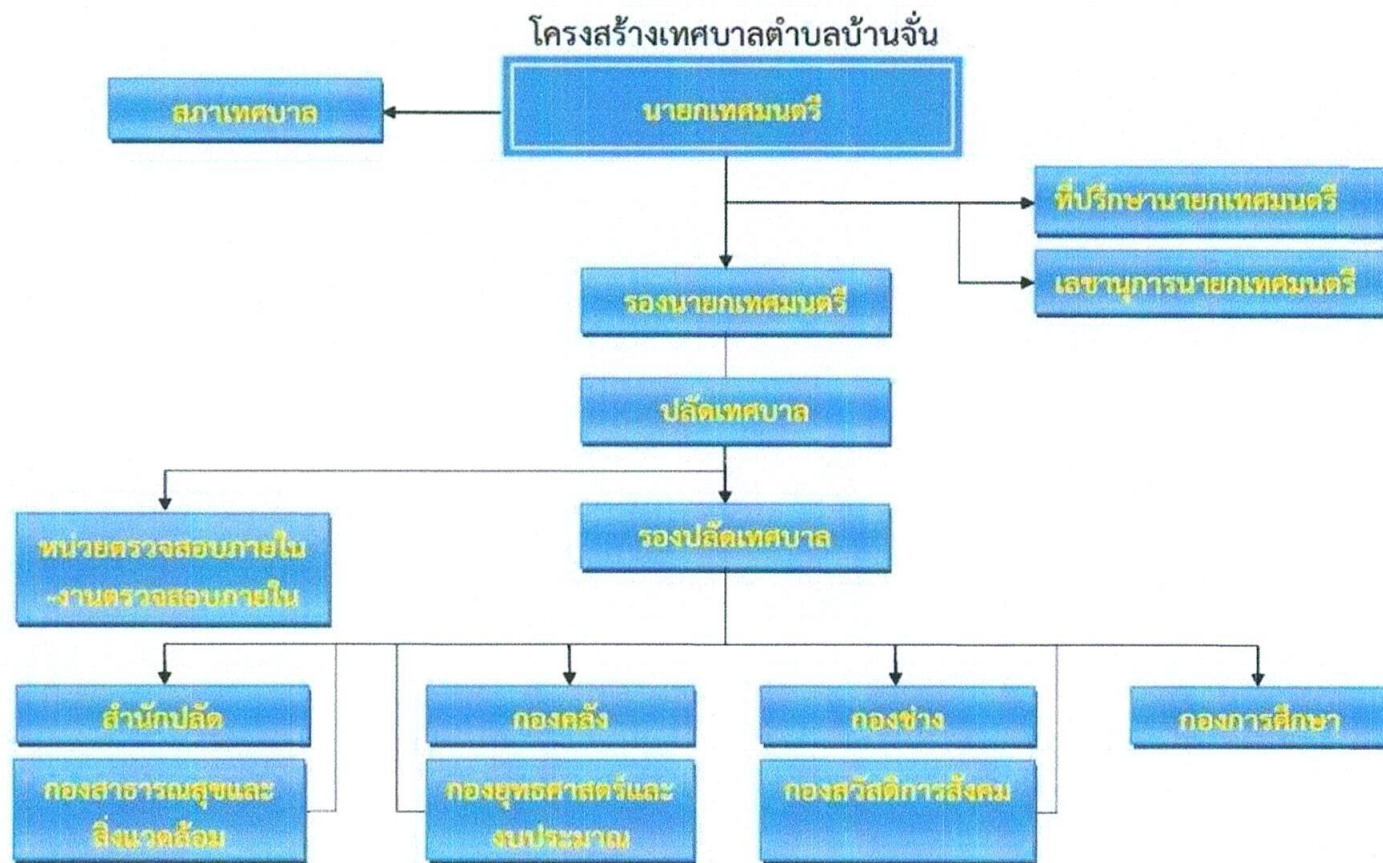
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

2.3 ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ

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

- (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
- (2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
 - (2/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานอื่น ในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
- (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

โครงสร้างอัตรากำลังของหน่วยรับงบประมาณ



หมายเหตุ : มีบุคลากรทั้งหมด 70 อัตรา ประกอบด้วย พนักงานเทศบาล 32 อัตรา พนักงานครู 4 อัตรา ลูกจ้างประจำ 3 อัตรา พนักงานจ้างตามภารกิจ 9 อัตรา และพนักงานจ้างทั่วไป 22 อัตรา

3. งบประมาณภาพรวม

หน่วยรับงบประมาณ : เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	31.7889	ล้านบาท
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	-	ล้านบาท
3. ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	-	ล้านบาท
: งบบุคลากร	-	ล้านบาท
: งบดำเนินงาน	-	ล้านบาท
: งบลงทุน	-	ล้านบาท
: งบเงินอุดหนุน	-	ล้านบาท
: งบรายจ่ายอื่น	-	ล้านบาท
4. เงินนอกงบประมาณที่นำมาสมทบกับงบประมาณ พ.ศ. 2568	-	ล้านบาท

หมายเหตุ * ผลการใช้จ่าย ณ 3 พฤษภาคม 2567

ปี 2568 เทศบาลตำบลบ้านจั่น เป็นหน่วยรับงบประมาณตรงปีแรก ปี 2567 งบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

3. งบประมาณภาพรวม

หน่วยรับงบประมาณ : เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณจำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	งบประมาณปี 2567 - 2568				
	ปี 2567		ปี 2568	เพิ่ม / ลด จากปี 2567	
	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	ผลการใช้จ่าย*	งบประมาณ ตามร่าง พ.ร.บ.	จำนวน	ร้อยละ
งบประมาณรวม	-	-	31.7889	-	-
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง	-	-	-	-	-
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	-	-	31.7889	-	-
1) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	-	-	31.7889	-	-
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	-	-	-
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	-	-	-	-	-
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	-
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง	-	-	-	-	-

หมายเหตุ ปี 2568 เทศบาลตำบลบ้านจั่น เป็นหน่วยรับงบประมาณตรงปีแรก ปี 2567 รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

4. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

ไม่มี

หมายเหตุ ปี 2568 เทศบาลตำบลบ้านจั่น เป็นหน่วยรับงบประมาณตรงปีแรก

ปี 2567 เป็นผลการดำเนินงานจากงบประมาณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

5. แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

ไม่มี

หมายเหตุ ปี 2568 เทศบาลตำบลบ้านจั่น เป็นหน่วยรับงบประมาณตรงปีแรก
ปี 2566 - 2567 รับงบประมาณจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

6. รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ หรืออยู่ระหว่างเสนอผู้ตรวจสอบบัญชี

6.1 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(ให้แสดงเป็นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ใช้ข้อมูลถึง ไตรมาส 2 ณ 31 มี.ค. 67)

เทศบาลตำบลบ้านจั่น

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2566	ณ 31 มีนาคม 2567	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	73,447,334.21	68,009,932.57	5,437,401.64
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	247,061.22	298,988.38	(51,927.16)
หนี้ระยะสั้นอื่น	-	88,282.85	(88,282.85)
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	193,425.73	-	193,425.73
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-	-	-
ลูกหนี้ - ระยะยาว	-	-	-
เงินลงทุนระยะยาว	8,013,812.01	8,340,945.55	(327,133.54)
ที่ดิน	1,925,000.00	1,925,000.00	-
อาคาร	7,636,050.33	10,812,416.06	(3,176,365.73)
ครุภัณฑ์	6,713,389.43	12,416,456.00	(5,703,066.57)
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	42,804,537.87	47,666,079.00	(4,861,541.13)
งานระหว่างงานก่อสร้าง	1,779,410.00	-	1,779,410.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	45.00	-	45.00
รวมสินทรัพย์	142,760,065.80		142,760,065.80
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	102,425.44	52,992.25	49,433.19
เจ้าหนี้อื่น	-	75,829.80	(75,829.80)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	-	277,028.59	(277,028.59)
รายได้รับล่วงหน้า	-	-	-
เงินกู้ระยะสั้น	1,334,000.00	1,334,000.00	-
เงินประกัน	-	59,900.00	(59,900.00)
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	125,775.99	125,775.99	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	117,624.89	51,708.89	65,916.00
เงินกู้ระยะยาว	2,817,936.61	4,555,336.61	(1,737,400.00)
เงินประกัน - ระยะยาว	307,945.00	470,895.00	(162,950.00)
รวมหนี้สิน	4,805,707.93	7,003,467.13	(2,197,759.20)
เงินสะสม	109,792,890.58	134,644,478.07	(24,851,587.49)
เงินทุนสำรองเงินสะสม	24,843,007.98	-	24,843,007.98
รายได้เงินสะสม	3,318,459.31		3,318,459.31
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส		7,910,152.37	(7,910,152.37)
รวมหนี้สินและเงินสะสม	142,760,065.80	149,558,097.57	(6,798,031.77)

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

(ให้แสดงเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ QR Code)



(ปี 2566 QR Code)

รายงานการเงิน 2566



(ปี 2565 QR Code)

รายงานการเงิน 2565

หมายเหตุ

ในกรณีหน่วยรับงบประมาณที่งบการเงินเป็นประเภทที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ไม่แสดงความเห็น / แสดงความเห็นว่ามีข้อสงสัย / มีเงื่อนไข ขอให้หน่วยรับงบประมาณเขียนหมายเหตุระบุให้ชัดเจน

7. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่สำคัญ

และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผลสัมฤทธิ์หน่วยงาน : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ :

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่สำคัญ	ปริมาณ		งบประมาณ
	จำนวน	หน่วยนับ	
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			31,778,900
เทศบาลตำบลบ้านจั่น			31,778,900
ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ			31,778,900
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา			3,106,100
1. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	258	คน	494,500
2. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	50	คน	150,800
3. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	6	อัตรา	1,032,600
4. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	258	คน	1,428,200
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน			9,930,000
1โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปสายถนนแรมมิตร ชุมชนส้มพันธุ์สุข จำนวน 1 สาย ขนาดกว้าง 5.50 เมตร ยาว 998.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ปรับปรุงไม่น้อยกว่า 5,489 ตารางเมตร ปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 8,592 ลูกบาศก์เมตร และปริมาณดินลูกรังไม่น้อย กว่า 1,366 ลูกบาศก์เมตร และวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 0.60 เมตร จำนวน 830 เมตร พร้อมบ่อพักสำเร็จรูป จำนวน 92 บ่อ วางท่อระบาย คลส. ขนาด 0.40 เมตร จำนวน 237 เมตร พร้อมบ่อพักสำเร็จรูปจำนวน 24 บ่อ ตำบลบ้านจั่น อำเภอ เมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี	1	สาย	9,930,000
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม			9,876,800
1. เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,006	คน	7,882,800
2. เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	175	คน	1,704,000
3. เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	9	คน	54,000
4. เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	1,000	ตัว	30,000
5. เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และชิ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	1,000	ตัว	6,000
6. เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	10	แห่ง	200,000
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ			8,866,000
1. เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	1	แห่ง	8,866,000

8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (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	31.7789	11.3918	9.4155	5.6056	5.3660
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง					
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	31.7789	11.3918	9.4155	5.6056	5.3660
1) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	31.7789	11.3918	9.4155	5.6056	5.3660
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	-	-	-
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	-	-	-	-	-
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	-
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง	-	-	-	-	-

8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (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			31.7789		11.3918		9.4155		5.6054		5.3662
แผนงาน : แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			31.7789		11.3918		9.4155		5.6054		5.3662
ผลผลิต/โครงการ : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ			31.7789		11.3918		9.4155		5.6054		5.3662
(ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณภาพ : ตัวชี้วัดการจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80)			31.7789		11.3918		9.4155		5.6054		5.3662
1. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา			3.1061		0.8346		0.7883		0.7422		0.7410
2. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน			9.9300		5.9300		4.0000				
3. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านสังคม			9.8768		2.4102		2.4102		2.6462		2.4102
4. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ			8.8660		2.2170		2.2170		2.2170		2.2150

หมายเหตุ :

1. ให้รวมทุกแผนงานของหน่วยงาน
2. ให้จัดทำเป็นแผนเต็มปี

8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยรับงบประมาณ : เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายการผูกพัน ผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ	ปีงบประมาณ เริ่มต้น-สิ้นสุด	งบม.ทั้งสิ้น (ไม่รวมเพื่อเหลือ เผื่อขาดและเงิน นอกงบประมาณ)	งบประมาณ						ระบุนหมายเลข สถานภาพ ตามหมายเหตุ	ระบุนหมายเลข เหตุผลความจำเป็น ในการตั้งงบประมาณ ผูกพันข้ามปี ตามหมายเหตุ	คำชี้แจง พร้อมเหตุผล
			ที่ตั้งไว้ ตั้งแต่เริ่ม จนถึงปี 57	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	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..... ผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย.....											

ไม่มี

หมายเหตุ

- ให้แสดงงบดำเนินงาน งบลงทุน และงบอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็น งบดำเนินงานและงบลงทุน
- ให้แสดงทั้งรายการเดิมและรายการที่ตั้งใหม่ในปี 2568 โดยจำแนกประเภทรายการผูกพันเป็น 3 รายการดังนี้
(1) ผูกพันตามสัญญา (2) ผูกพันตาม ม. 41/ม. 42 (3) ผูกพันใหม่ ปี 2568
- ให้ระบุนเลขกำกับสถานภาพรายการผูกพันงบประมาณรายจ่าย ดังนี้
(1) ยังไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น (2) กำลังสำรวจออกแบบ/-กำหนดคุณลักษณะ (3) แบบเสร็จ/คุณลักษณะเสร็จ (4) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง (5) จัดซื้อจัดจ้างแล้ว (6) ลงนามในสัญญาแล้ว (7) ยกเลิกรายการ
- ให้ระบุนเลขกำกับเหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี
(1) เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง (ผูกพันตามสัญญา) (2) เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ม.41, ม.42) (3) เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ (รายการผูกพันใหม่)

8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)

1. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

1.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 31,778,900 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการ
การจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

1. งบเงินอุดหนุน	31,778,900	บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	21,848,900	บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,032,600	บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	12,790,500	บาท
3) เงินอุดหนุนตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	8,025,800	
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	9,930,000	บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	9,930,000	บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,930,000	บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ยืมงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยรับงบประมาณ : เทศบาลตำบลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ชื่อโครงการ	แหล่ง เงินทุน (ระบุ)	ระยะเวลา ดำเนินงาน(ปี) 25... - 25...	วัตถุประสงค์ โครงการ	เป้าหมาย โครงการ	ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของโครงการ			แผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2568			คำอธิบาย* การจัดสรร ปี 2568
					เงินทุน	เงินบาท สมทบ	รวม วงเงินทั้งสิ้น	เงินทุน	เงินบาท สมทบ	รวม วงเงินทั้งสิ้น	
					ไม่มี						

หมายเหตุ * รายละเอียดโครงการ

8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยรับงบประมาณ : เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

จำนวน (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ					หมายเหตุ
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	82.9500	80.9950	76.3308	71.3867	66.0965	60.3831	
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	74.8159	75.9454	80.5021	86.1372	93.0282	101.4008	
2.1 เงินรายได้	13.6396	14.3216	15.1809	16.2435	17.5430	19.1219	
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	58.6882	61.6227	65.3200	69.8924	75.4838	82.2774	
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-	
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	0.0011	0.0011	0.0012	0.0013	0.0014	0.0015	
2.6 เงินกู้ในประเทศ	2.4870	-	-	-	-	-	
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	157.7659	156.9404	156.8329	157.5239	159.1247	161.7839	
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ	157.7659	156.9404	156.8329	157.5239	159.1247	161.7839	
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	76.7709	80.6096	85.4462	91.4274	98.7416	107.6284	
6.1 การกิจพื้นฐาน	49.3286	51.7951	54.9029	58.7460	63.4457	69.1558	
6.1.1 รายจ่ายประจำ	48.0164	50.4172	53.4423	57.1832	61.7579	67.3161	
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.3122	1.3779	1.4606	1.5628	1.6878	1.8397	
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	27.4423	28.8145	30.5433	32.6814	35.2959	38.4726	
6.2.1 รายจ่ายประจำ	15.6120	16.3926	17.3761	18.5925	20.0799	21.8871	
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	11.8303	12.4129	13.1627	14.0889	15.2160	16.5855	
7. คงเหลือ (5.-6.)	80.9950	76.3308	71.3867	66.0965	60.3831	54.1555	

หมายเหตุ

ขอให้แสดงรายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณหน่วยรับงบประมาณ ทั้งในส่วนที่นำมาสมทบโครงการที่ของงบประมาณและแผนการใช้จ่ายอื่น เพื่อให้คณะกรรมการวิสามัญฯ ใช้ประกอบการพิจารณา เพื่อให้สอดคล้องตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

8.7 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณจากบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account)
(เฉพาะหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ)

ไม่มี

9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยรับงบประมาณ : เทศบาลตำบลบันจัน อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ตั้งงบประมาณไว้				โอนเปลี่ยนแปลงเป็น				ประเภทรายการ*	เหตุผล
ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน	ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน		
			ไม่มี						

ประเภทรายการ*

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

10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยรับงบประมาณ : เทศบาลตำบลบ้านจั่น อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ตั้งงบประมาณไว้				โอนเปลี่ยนแปลงเป็น				ประเภทรายการ*	เหตุผล
ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน	ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน		
			ไม่มี						

ประเภทรายการ*

1. ยกเลิกรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่
2. รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ (สำหรับงบลงทุนให้แสดงเฉพาะ ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)
3. เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานจากที่กำหนดไว้เดิม

11. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยรับงบประมาณ : เทศบาลตำบลบ้านจั่น. อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบรายจ่าย	งบประมาณปี 2567					งบประมาณปี 2566	
	วงเงิน งบประมาณ (1)	ได้รับจัดสรร (2)	ก่อนนี้ผูกพัน (3)	ใช้จ่ายแล้ว ณ 3 พ.ค. 67 (4)	ร้อยละใช้จ่าย ต่องบประมาณ (5)	ขอเกินเงินฯ (6)	ก่อนนี้ผูกพัน (7)
รวมทั้งสิ้น							
งบบุคลากร			ไม่มี				
งบดำเนินงาน							
งบลงทุน							
งบเงินอุดหนุน							
งบรายจ่ายอื่น							

หมายเหตุ

- (1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- (2) ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด/อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการ
- (3) รายการที่ทำสัญญาผูกพันไว้แล้ว
- (4) ผลการใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2567
- (5) ร้อยละของการใช้จ่ายต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- (6) เงินที่ขออนุมัติเกินไว้ใช้จ่ายเหลือปี ณ วันที่ 29 กันยายน 2566
- (7) เงินเกินที่ทำสัญญาผูกพันไว้แล้ว ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

12. การดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไม่มี