



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลในพื้นที่จังหวัดสกลนคร
เทศบาลตำบลแควาย
เอกสารประกอบการชี้แจง

เสนอ

ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
สภาผู้แทนราษฎร

สารบัญ

	หน้า
☒ 1. รายนามผู้ชี้แจง	1
☒ 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ การปฏิบัติตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ 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 ที่ผ่านการตรวจสอบหรือเสนอผู้ตรวจสอบบัญชี	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)	12
☒ 8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ : แบบฟอร์ม ก.2)	13
☐ 8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แบบฟอร์ม ก.3)	14
☒ 8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)	15
☐ 8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แบบฟอร์ม ก.4)	16
☒ 8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ (แบบฟอร์ม ก.5)	17
☐ 8.7 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณจากบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account) ของหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ	18
☐ 9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบฟอร์ม ก.6)	19
☐ 10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบฟอร์ม ก.7)	20
☐ 11. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบฟอร์ม ก.8)	21
☐ 12. การดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	22

หมายเหตุ : 1. ให้ทำเครื่องหมาย ☒ ในช่อง ☐ กรณีที่มีเอกสารแสดงรายละเอียดตามแบบฟอร์ม
2. กรณีไม่มีรายละเอียดตามแบบฟอร์มไม่ต้องแนบเอกสารประกอบ

1. รายนามผู้ชี้แจง

เทศบาลตำบลแคราย

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายสมบูรณ์ สุขผล	นายกเทศมนตรีตำบลแคราย
2.	จำเริญโยธิน จันทรินทราก	รองปลัดเทศบาล รักษาการแทนปลัดเทศบาล
3.	นางสาววัลภา สิงหะ	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
4.	นางสาวนิภาภรณ์ นนทอ่อน	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
5.	นางสาวกมลรัตน์ พิทักษ์ภากร	หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา รักษาการแทน ผู้อำนวยการกองการศึกษา
6.	นางสาวเพ็ญพิชชา วรศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับ งบประมาณ และความรับผิดชอบตามกฎหมายของแต่ละหน่วยรับ งบประมาณ ที่นอกเหนือจากกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานและ โครงสร้างอัตรากำลังของหน่วยรับงบประมาณ

วิสัยทัศน์

น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี ชีวีมีสุข

พันธกิจ

1. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อม
2. การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคมและความมั่นคงของชุมชน
3. การส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม
4. การส่งเสริมสาธารณสุข กีฬาและนันทนาการ
5. การพัฒนาการเมือง การบริหารและการบริการประชาชน

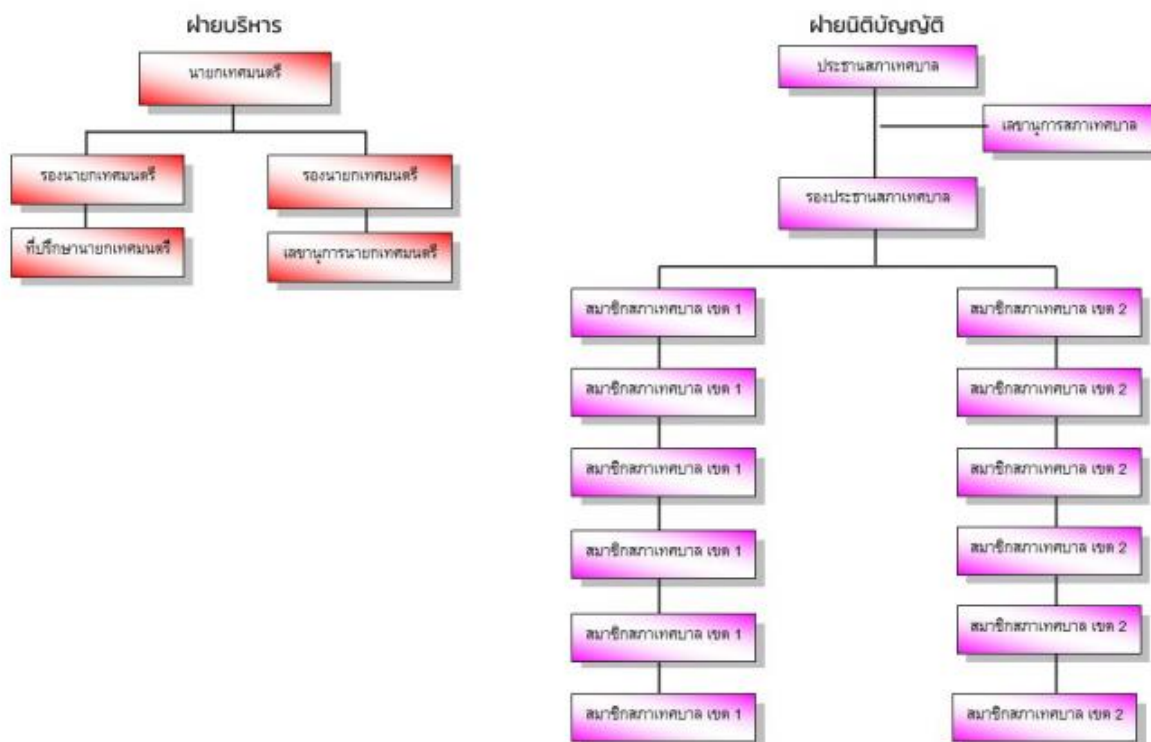
ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ

ตามพระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 มาตรา 50 เทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

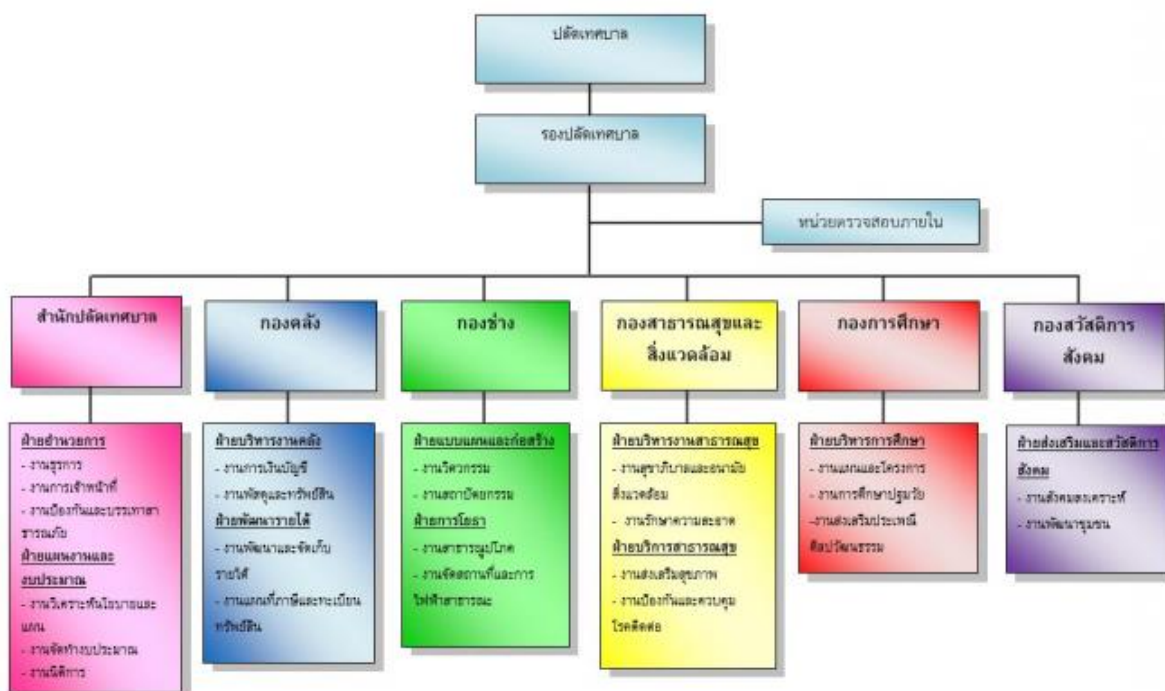
- (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
- (2) ให้มีการบำรุงทางบกและทางน้ำ
- (2/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลจราจร และส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
- (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
- (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
- (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
- (6) จัดการ ส่งเสริมสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรมให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก
- (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
- (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลแคราย

โครงสร้างฝ่ายการเมือง เทศบาลตำบลแคราย



โครงสร้างฝ่ายข้าราชการประจำ เทศบาลตำบลแคราย



3. งบประมาณภาพรวม

เทศบาลตำบลแคราย

- | | | | |
|----|---|-------------------|---------|
| 1. | งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 |22,9461..... | 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

3. งบประมาณภาพรวม

เทศบาลตำบลแคราย

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณจำแนกตามกลุ่มงบประมาณ รายจ่าย	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	-	-	22,9461	22,9461	100
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง	-	-	-	-	-
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	-	-	22,9461	22,9461	100
1) แผนงานพื้นฐาน.....	-	-	-	-	-
2) แผนงานพื้นฐาน.....	-	-	-	-	-
3) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	22,9461	22,9461	100
4) แผนงานยุทธศาสตร์.....	-	-	-	-	-
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	-	-	-
1) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
2) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
3) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	-	-	-	-	-
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	-
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง	-	-	-	-	-

หมายเหตุ * ผลการใช้จ่าย ณ 3 พฤษภาคม 2567

4. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

ผลการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลแคราย ได้รับการจัดสรรงบประมาณโดยตรงจากสำนักงานงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เป็นครั้งแรก โดยปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา

เทศบาลตำบลแครายได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย การสนับสนุนอาหารเสริมนม การสนับสนุนอาหารกลางวัน และการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

เทศบาลตำบลแครายได้ดำเนินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และเบี้ยยังชีพคนพิการ การสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข การสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ ชิ่นตะเบียนสัตว์ และขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

เทศบาลตำบลแครายได้สนับสนุนการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางการแก้ไข

ไม่มีปัญหาในการดำเนินงาน เนื่องจากงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเพียงพอต่อจำนวนนักเรียน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และสุนัขและแมว แต่ในช่วงการดำเนินงาน ได้รับจัดสรรงบไม่ต่อเนื่อง จะมารายไตรมาส หรือรายเดือน แต่เทศบาลตำบลแครายสามารถจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณปี พ.ศ.2566			งบประมาณปี พ.ศ.2567		
	แผนการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผนการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม การกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ						

ไม่มี

หมายเหตุ : งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 - 2567 ได้รับการจัดสรรภายใต้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น

6. รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ หรืออยู่ระหว่างเสนอ ผู้ตรวจสอบบัญชี

6.1 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลนคราย
งบแสดงฐานะการเงิน
เพื่อ ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2566	ณ 31 มีนาคม 2567	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	272,274,527.52	271,883,275.52	(391,252.00)
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1,726,927.08	1,276,330.02	(450,597.06)
เงินลงทุนระยะสั้น	-	114,388.06	114,388.06
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1,474,623.30	16,708.00	(1,457,915.30)
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	78,273.08	-	(78,273.08)
เงินลงทุนระยะยาว	9,273,844.82	10,462,095.95	1,188,251.13
ที่ดิน	91,500,000.00	91,500,000.00	-
อาคาร	10,847,137.27	10,847,137.27	-
ครุภัณฑ์	13,307,942.89	16,508,932.89	3,200,990.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	68,341,198.84	73,715,827.84	5,374,629.00
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-	4,000.00	4,000.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	1,364,924.00	1,364,924.00
รวมสินทรัพย์	468,824,474.80	477,693,619.55	8,869,144.75
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	147,149.73	4,017,168.25	3,870,018.52
เจ้าหนี้อื่น	-	26,359.04	26,359.04
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	99,859.65	58,168.35	(41,691.30)
รายได้รับล่วงหน้า	1,800.00	56,218.00	54,418.00
เงินประกัน	122,400.00	235,745.00	113,345.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	469,132.79	520,286.79	51,154.00
เงินประกัน - ระยะยาว	7,500.00	78,050.00	70,550.00
รวมหนี้สิน	847,842.17	4,991,995.43	4,144,153.26
เงินสะสม	387,219,754.00	468,073,785.63	80,854,031.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม	80,756,878.63	-	(80,756,878.63)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	4,627,838.49	4,627,838.49
รวมหนี้สินและเงินสะสม	468,824,474.80	477,693,619.55	8,869,144.75

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

- รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566



- รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565



7. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

เทศบาลตำบลแครายได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น
จำนวน 22,946,100 บาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการสร้าง 22,946,100 บาท
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

โดยมี 1 แผน 1 ผลผลิต 3 กิจกรรม ดังนี้

1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลผลิต : การจัดการบริการสาธารณะ

กิจกรรมที่ 1 : การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา 8,184,900 บาท

กิจกรรมที่ 2 : การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม 11,373,900 บาท

กิจกรรมที่ 3 : การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ 3,387,300 บาท

รวมทั้งสิ้น 22,946,100 บาท

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการ สาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดกิจกรรมบริการ สาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ ประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

8. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

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	22.9461	5.2477	4.2919	7.3743	6.0322
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง	-	-	-	-	-
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	22.9461	5.2477	4.2919	7.3743	6.0322
1) แผนงานพื้นฐาน.....	-	-	-	-	-
2) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22.9461	5.2477	4.2919	7.3743	6.0322
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	-	-	-
1) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
2) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
3) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	-	-	-	-	-
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	-
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อซื้อใช้เงินคงคลัง	-	-	-	-	-

8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด/กิจกรรม	หน่วย นับ	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			22.9461		5.2477		4.2919		7.3743		6.0322
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			22.9461		5.2477		4.2919		7.3743		6.0322
ผลผลิต/โครงการที่ 1 ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ			22.9461		5.2477		4.2919		7.3743		6.0322
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่าน เกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	22.9461		5.2477		4.2919		7.3743		6.0322
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดกิจกรรมบริการ สาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ ประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	22.9461		5.2477		4.2919		7.3743		6.0322
1. กิจกรรม การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	4		8.1849		2.4709		1.4716		2.4709		1.7715
2. กิจกรรม การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	5		11.3739		2.7768		2.8203		2.9034		2.8734
3. กิจกรรม การจัดการบริการสาธารณะด้านการ บริหารจัดการ	2		3.3873		-		-		2.0000		1.3873

หมายเหตุ :

1. ให้รวมทุกแผนงานของหน่วยงาน
2. ให้จัดทำเป็นแผนเต็มปี

8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายการผูกพัน ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/ รายการ	ปีงบประมาณ เริ่มต้น - สิ้นสุด	งปม.ทั้งสิ้น (ไม่รวมเผื่อเหลือ เผื่อขาดและเงิน นอกงบประมาณ)	งบประมาณ					ระบุหมายเลข สถานภาพ ตามหมายเหตุ	ระบุหมายเลข เหตุผลความจำเป็น ในการตั้งงบประมาณ ผูกพันข้ามปี ตามหมายเหตุ	คำชี้แจง พร้อมเหตุผล
			ที่ตั้งไว้ตั้งแต่ เริ่มจนถึงปี 67	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปีต่อ ๆ ไป		
รวมทั้งสิ้น										
1. ผูกพันสัญญา ผลผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ				ไม่มี						
2. ผูกพัน ม. 41/ม. 42 ผลผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ										
3. ผูกพันใหม่ ผลผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ										

หมายเหตุ

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

8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)

1. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

1.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 22,946,100 บาท

1.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 22,946,100 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 22,946,100 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 22,946,100 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 22,946,100 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,144,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 18,414,200 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 3,387,300 บาท

หมายเหตุ * ใช้ข้อมูลจากเล่มฟ้าที่เป็นรูปแบบเดียวกับเอกสารงบประมาณขาวคาดแดง

8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ยืมงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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

หมายเหตุ * รายละเอียดโครงการ

8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	ประมาณการ/แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ					หมายเหตุ
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	230.0656	192.6353	69.6353	67.6353	64.4353	59.9153	
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	113.0400	110.1819	121.2001	133.3201	146.6521	161.3173	
2.1 เงินรายได้	43.3370	39.9309	43.9240	48.3164	53.1481	58.4629	
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	69.7030	70.2510	77.2761	85.0037	93.5041	102.8545	
2.3 ทูนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-	
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-	
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-	
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1. + 2.)	343.1056	302.8172	190.8354	200.9554	211.0875	221.2327	
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3. - 4.)	343.1056	302.8172	190.8354	200.9554	211.0875	221.2327	
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	150.4703	233.1819	123.2001	136.5201	151.1721	167.2893	
6.1 การกิจพื้นฐาน	68.5610	108.8969	119.7866	131.7653	144.9418	159.4360	
6.1.1 รายจ่ายประจำ	65.6528	103.2960	113.6256	124.9882	137.4870	151.2357	
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	2.9081	5.6009	6.1610	6.7771	7.4548	8.2003	
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	81.9093	124.2850	3.4135	4.7549	6.2303	7.8534	
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-	
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	81.9093	124.2850	3.4135	4.7549	6.2303	7.8534	
7. คงเหลือ (5.-6.)	192.6353	69.6353	67.6353	64.4353	59.9153	53.9433	

8.7 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณจากบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account)

ไม่มี

9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

ประเภทรายการ*

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

10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

[illegible]

ประเภทรายการ*

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

11. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

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)	ขอเงิน (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) เงินที่ขออนุมัติกันไว้ใช้จ่ายเหลือปี ณ วันที่ 29 กันยายน 2566
- (7) เงินกันที่ทำสัญญาผูกพันไว้แล้ว ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

12. การดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ไม่มี