



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
เทศบาลตำบลแคราย
เอกสารประกอบการชี้แจง

เสนอ

ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2569
สภาผู้แทนราษฎร

สารบัญ

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

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

1. รายนามผู้ชี้แจง

เทศบาลตำบลแคราย

อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายฉัตรชัย รุ่งโรจน์	ปลัดเทศบาล
2.	จำเริญโยธิน จันทรินทรากร	รองปลัดเทศบาล
3.	นางสาวนิภาภรณ์ นนทอ่อน	ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
4.	นางสาวเพ็ญพิชชา วรศรี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ

วิสัยทัศน์

น้ำไหล ไฟสว่าง ทางดี ชีวีมีสุข"

พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลแคราย

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

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน

1. พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบล มีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

- (1) รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
 - (2) ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
 - (2/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย การดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
 - (3) รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
 - (4) ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
 - (5) ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
 - (6) จัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรม ให้แก่ประชาชน รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุน การดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก
 - (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรีเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุและผู้พิการ
 - (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
 - (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล
- การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยการนั้น และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

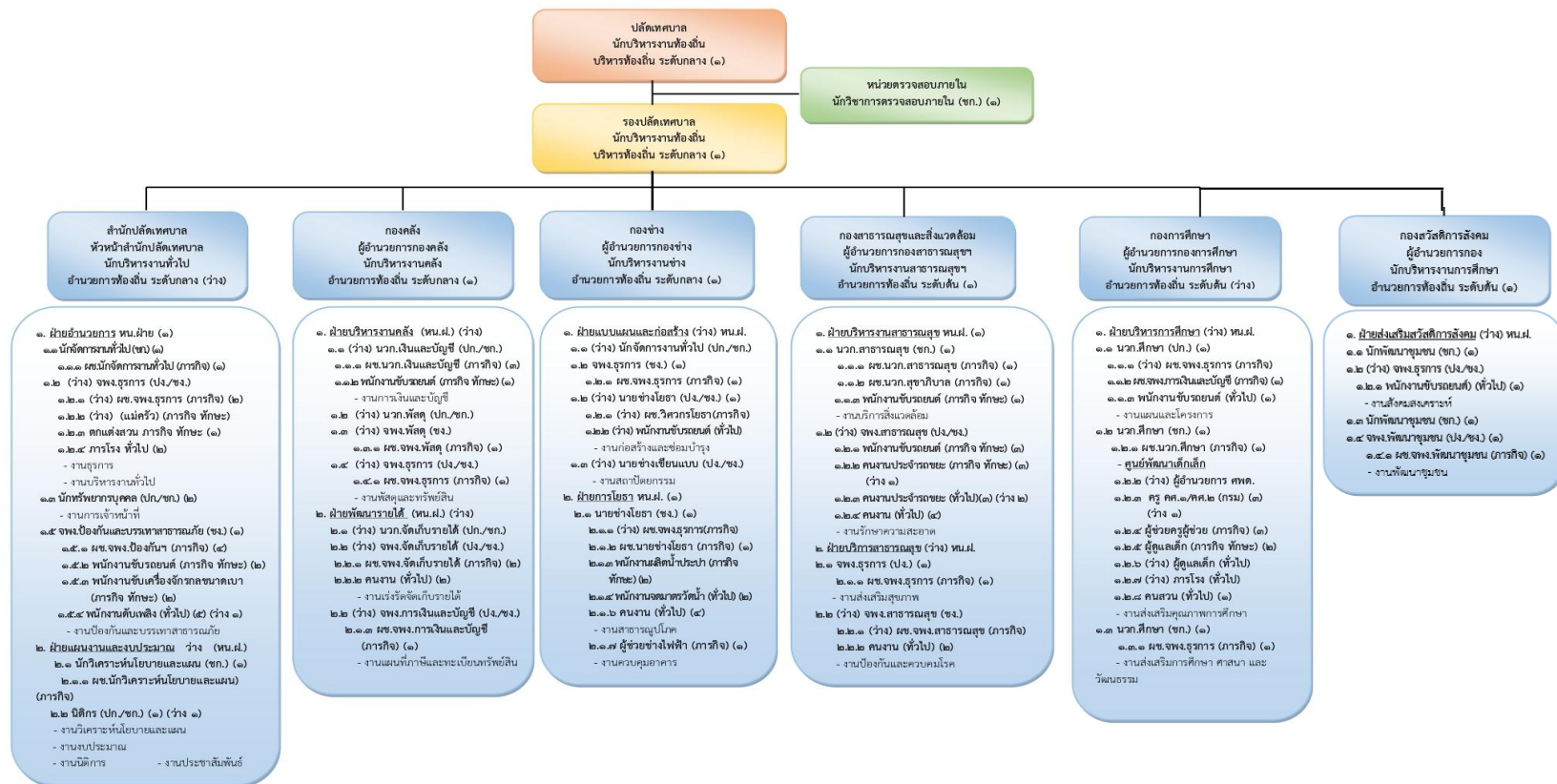
และมาตรา 51 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย เทศบาลอาจจัดทำกิจการใด ๆ ในเขตเทศบาล ดังต่อไปนี้

- (1) ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
- (2) ให้มีโรงฆ่าสัตว์
- (3) ให้มีตลาด ท่าเทียบเรือและท่าข้าม
- (4) ให้มีสุสานและฌาปนสถาน
- (5) บำรุงและส่งเสริมการทำมาหากินของราษฎร
- (6) ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์รักษาคนเจ็บไข้
- (7) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
- (8) ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
- (9) เทศพาณิชย์

2.2 ความรับผิดชอบตามกฎหมายของแต่ละหน่วยรับงบประมาณ ที่นอกเหนือจากกฎหมาย จัดตั้งหน่วยงาน

1. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด โดยกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง มาตรา 16
2. รายการตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

2.3 โครงสร้างอัตรากำลังของหน่วยรับงบประมาณ (รวมถึงจ้างเหมาบริการ) ที่บรรจุจริงภายในโครงสร้างองค์กร



3. งบประมาณภาพรวม

หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

1.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	35.0292	ล้านบาท
2.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	22.9461	ล้านบาท
3.	ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	19.0700	ล้านบาท
	: งบบุคลากร	-	ล้านบาท
	: งบดำเนินงาน	-	ล้านบาท
	: งบลงทุน	-	ล้านบาท
	: งบเงินอุดหนุน	19.0700	ล้านบาท
	: งบรายจ่ายอื่น	-	ล้านบาท
4.	เงินนอกงบประมาณที่นำมาสมทบกับงบประมาณ พ.ศ. 2569	-	ล้านบาท

หมายเหตุ * ผลการใช้จ่าย ณ 30 เมษายน 2568

3. งบประมาณภาพรวม

หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณจำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	งบประมาณปี 2568 - 2569				
	ปี 2568		ปี 2569 งบประมาณ ตามร่าง พ.ร.บ.	เพิ่ม / ลด จากปี 2568	
	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	ผลการใช้จ่าย*		จำนวน	ร้อยละ
งบประมาณรวม	22.9461	19.0700	35.0292	12.0831	52.66
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง	-	-	-	-	-
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	22.9461	19.0700	35.0292	12.0831	52.66
1) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	22.9461	19.0700	35.0292	12.0831	52.66
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	-	-	-
1) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
2) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
3) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	-	-	-	-	-
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	-
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง	-	-	-	-	-

หมายเหตุ * ผลการใช้จ่าย ณ 30 เมษายน 2568

4. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

ผลการดำเนินงาน

ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เทศบาลตำบลแคราย ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 22,946,100 บาท จำแนกเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 22,946,100 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน - บาท โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

เทศบาลตำบลแครายได้ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการจัดการศึกษาระดับปฐมวัย การสนับสนุนอาหารเสริมนม การสนับสนุนอาหารกลางวัน และการสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งบประมาณรวมทั้งสิ้น 8,184,900 บาท

2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

เทศบาลตำบลแครายได้ดำเนินสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ และเบี้ยยังชีพคนพิการ การสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข การสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ ชี้นทะเบียนสัตว์ และขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี งบประมาณรวมทั้งสิ้น 11,373,900 บาท

3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

เทศบาลตำบลแครายได้สนับสนุนการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน งบประมาณทั้งสิ้น 3,387,300 บาท

ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางการแก้ไข

ปัญหา

เงินอุดหนุนบางรายการไม่เพียงพอ เช่น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เนื่องจากมีประชากรย้ายที่อยู่หลังดำเนินการของงบประมาณเพิ่มขึ้น

อุปสรรคในการดำเนินงาน

การดำเนินการขอโอนเงินอุดหนุนล่าช้า

แนวทางการแก้ไข

1. ดำเนินการจัดทำคำขอของงบประมาณ ตามจำนวนผู้มีสิทธิและเมื่อจำนวนเพื่อรองรับประชากรย้ายที่อยู่
2. ดำเนินการติดตามกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ดำเนินการโอนเงินอุดหนุนได้ทันเวลา

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

หน่วย : ล้านบาท

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณปี พ.ศ.2567			งบประมาณปี พ.ศ.2568		
	แผนการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ	แผนการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	22,9461	19,0700	83.11
ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	22,9461	19,0700	83.11
เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	-	22,9461	19,0700	83.11
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : งบประมาณที่ได้รับจัดสรร เท่ากับแผนการใช้จ่ายในปีนั้น

6. รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ หรืออยู่ระหว่างเสนอผู้ตรวจสอบบัญชี

6.1 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลเกรวย
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2566	ณ 30 กันยายน 2567	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	272,274,527.52	301,181,128.17	28,906,600.65
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1,726,927.08	1,955,209.04	228,281.96
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1,474,623.30	1,578,133.10	103,509.80
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	78,273.08	10,717.81	(67,555.27)
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	9,896,647.98	(950,489.29)
ครุภัณฑ์	13,307,942.89	18,364,740.85	5,056,797.96
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	68,341,198.84	69,759,769.33	1,418,570.49
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-	2,384,999.00	2,384,999.00
รวมสินทรัพย์	468,824,474.80	507,093,441.23	38,268,966.43
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	147,149.73	-	(147,149.73)
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	99,859.65	77,636.97	(22,222.68)
รายได้รับล่วงหน้า	1,800.00	20,130.00	18,330.00
เงินประกัน	122,400.00	280,910.00	158,510.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	469,132.79	719,009.17	249,876.38
เงินประกัน - ระยะยาว	7,500.00	73,147.00	65,647.00
รวมหนี้สิน	847,842.17	1,170,833.14	322,990.97
เงินสะสม	387,219,754.00	505,922,608.09	118,702,854.09
เงินทุนสำรองเงินสะสม	80,756,878.63	-	(80,756,878.63)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	-	-
รวมหนี้สินและเงินสะสม	468,824,474.80	507,093,441.23	38,268,966.43

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

รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566



รายงานทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565



7. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

เทศบาลตำบลแครายได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ได้รับ
จัดสรรทั้งสิ้น จำนวน 35,029,200 บาท

ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการสร้าง 35,029,200 บาท
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

โดยมี 1 แผน 1 ผลผลิต 3 กิจกรรม ดังนี้

1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลผลิต : การจัดการบริการสาธารณะ

กิจกรรมที่ 1 : การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา 9,153,800 บาท

กิจกรรมที่ 2 : การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม 12,287,300 บาท

กิจกรรมที่ 3 : การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ 13,588,100 บาท

รวมทั้งสิ้น 35,029,200 บาท

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2568	ปี 2569
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดกิจกรรม บริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหา และความต้องการของประชาชนและ ชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

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	35.0292	16.7097	1.8958	15.8359	0.5878
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง	-	-	-	-	-
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	35.0292	16.7097	1.8958	15.8359	0.5878
1) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	35.0292	16.7097	1.8958	15.8359	0.5878
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	-	-	-
1) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
2) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
3) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	-	-	-	-	-
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	-
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง	-	-	-	-	-

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

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลแคราย อำเภอกะทู้มuban จังหวัดสมุทรสาคร

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			35.0292		16.7097		1.8958		15.8359		0.5878
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			35.0292		16.7097		1.8958		15.8359		0.5878
ผลผลิต/โครงการที่ 1 ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ			35.0292		16.7097		1.8958		15.8359		0.5878
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ: องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	35.0292		16.7097		1.8958		15.8359	80	0.5878
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	35.0292		16.7097		1.8958		15.8359	80	0.5878
1. กิจกรรม การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา			9.1538		3.8109		0.5917		4.1634		0.5878
2. กิจกรรม การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม			12.2873		6.1038		-		6.1835		-
3. กิจกรรม การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ			13.5881		6.7950		1.3041		5.4890		-

หมายเหตุ :

1. ให้รวมทุกแผนงานของหน่วยงาน
2. ให้จัดทำเป็นแผนเต็มปี

8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายการผูกพัน ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ	ปีงบประมาณ เริ่มต้น-สิ้นสุด	งบป.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 ผลผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ											
2.ผูกพัน ม. 41/ม. 42 ผลผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ											
3.ผูกพันใหม่ ผลผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ											
ผลผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ											

- ไม่มี -

หมายเหตุ

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

8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)

1. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

1.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 35,029,200 บาท

1.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 35,029,200 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 39,029,200 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 35,029,200 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 35,029,200 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 1,686,700 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 29,616,500 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน 3,726,000 บาท

หมายเหตุ * ใช้ข้อมูลจากเล่มฟ้าที่เป็นรูปแบบเดียวกับเอกสารงบประมาณขาวคาดแดง

8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลแคราย อำเภอกะหฤ์มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ชื่อโครงการ	แหล่ง เงินกู้ (ระบุ)	ระยะเวลา ดำเนินงาน(ปี) 25... - 25...	วัตถุประสงค์ โครงการ	เป้าหมาย โครงการ	ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของโครงการ			แผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2569			คำอธิบาย* การจัดสรร ปี 2569
					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)

สถานการเงิน	ปี 2567	ประมาณการ/แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ					หมายเหตุ
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	206.4891	99.7763	99.7763	99.7763	99.7793	99.7825	
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	120.3669	113.8485	119.5409	125.5209	131.7970	138.3869	
2.1 เงินรายได้	49.6406	43.5475	45.7249	48.0141	50.4148	52.9356	
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	70.7263	70.3010	73.8160	77.5068	81.3822	85.4513	
2.3 ทุนหมุนเวียน							
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ							
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค							
2.6 เงินกู้ในประเทศ							
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ							
2.8 อื่น ๆ							
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1. + 2.)	326.8560	213.6248	219.3172	225.2972	231.5763	238.1694	
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	
4.1 งบบุคลากร							
4.2 งบดำเนินงาน							
4.3 งบลงทุน							
4.4 งบเงินอุดหนุน							
4.5 งบรายจ่ายอื่น							
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3. - 4.)	326.8560	213.6248	219.3172	225.2972	231.5763	238.1694	
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	227.0797	113.8485	119.5409	125.5179	131.7938	138.3836	
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	70.3861	106.1485	111.4559	117.0287	122.8801	129.0242	
6.1.1 รายจ่ายประจำ	68.0491	103.8118	109.0024	114.4525	120.1751	126.1839	
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	2.3370	2.3367	2.4535	2.5762	2.705	2.8403	
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	156.6936	7.7000	8.0850	8.4892	8.9137	9.3594	
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-	
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	156.6936	7.7000	8.0850	8.4892	8.9137	9.3594	
7. คงเหลือ (5.-6.)	99.7763	99.7763	99.7763	99.7793	99.7825	99.7858	

หมายเหตุ

ขอให้แสดงรายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ทั้งในส่วนที่นำมาสมทบโครงการที่ขอรับงบประมาณและแผนการใช้จ่ายอื่น เพื่อให้คณะกรรมการวิชาการวิสามัญฯ ใช้ประกอบการพิจารณา

8.7 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณจากบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account)
(เฉพาะหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ)

- ไม่มี -

แบบฟอร์ม ก.6

9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

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

10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลทราย อำเภอกะทู้ม่วน จังหวัดสมุทรสาคร

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ตั้งงบประมาณไว้				โอนเปลี่ยนแปลงเป็น				ประเภทรายการ*	เหตุผล
ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน	ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน		
1	เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,243	9.7212	1	เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	1,243	9.7012		เนื่องจากเงินอุดหนุน ไม่เพียงพอต่อการจ่ายให้แก่ ผู้พิการ
2	เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	154	1.5456	2	เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ	154	1.5656		

ประเภทรายการ*

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

11. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลแคราย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร

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	22.9461	22.9461	-	19.0700	83.11	-	-
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	22.9461	22.9461	-	19.0700	83.11	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

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

12.การดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568

- ไม่มี -