



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เทศบาลตำบลในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว  
เทศบาลตำบลคลองหาด  
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว  
เอกสารประกอบการชี้แจง (เพิ่มเติม)

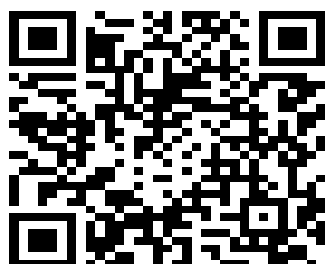
เสนอ

ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2568

สภาผู้แทนราษฎร



# สารบัญ

	หน้า
1. รายการที่มาของรายได้เงินนอกงบประมาณ และโครงการ/กิจกรรม/รายการใช้เงินนอกงบประมาณ	1
2. รายการข้อมูลสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset) ที่ถูกบันทึกในระบบ New GFMS Thai ทั้งหมด	4
3. แผนผังโครงสร้างองค์กร โดยมีรายละเอียด กรอบอัตรากำลัง และจำนวนบุคลากร (รวมถึงจ้างเหมาบริการ) ที่บรรจุจริงภายในโครงสร้างองค์กร	8
4. รายการโครงการที่มีงบประมาณมากกว่า 1,000 ล้านบาทที่นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี	10
5. รายละเอียดโครงการที่นำเสนอต่อสำนักงบประมาณ	11
6. รายชื่อกฎหมายที่หน่วยรับงบประมาณรับผิดชอบ	12

## 1.รายการที่มาของรายได้เงินนอกงบประมาณ และโครงการ/กิจกรรม/รายการใช้เงินนอกงบประมาณ

### รายได้เงินนอกงบประมาณ

รายการรายได้	ประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	รายรับที่ได้รับจริง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567
<b>1.รายได้จัดเก็บเอง</b>		
<b>1.1 หมวดภาษีอากร</b>	1,145,000.00	1,069,470.47
1.1.1 ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	886,000.00	770,828.47
1.1.2 ภาษีป้าย	243,000.00	49,144.00
1.1.3 อากรการฆ่าสัตว์	16,000.00	6,498.00
<b>1.2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	7,992,000.00	3,474,074.86
1.2.1 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	5,000.00	2,279.50
1.2.2 ค่าธรรมเนียมจอดรถในที่จอดรถ	2,518,500.00	1,279,840.00
1.2.3 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	5,351,400.00	2,113,485.00
1.2.4 ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	0.00	1,200.00
1.2.5 ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	100.00	60.00
1.2.6 ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเป็นผู้ควบคุม	6,000.00	5,200.00
1.2.7 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	1,000.00	1,100.00
1.2.8 ค่าธรรมเนียมการประกอบกิจการโรงงาน	0.00	450.00
1.2.9 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,000.00	0.00
1.2.10 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร	30,000.00	11,720.00
1.2.11 ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง	0.00	500.00
1.2.12 ค่าปรับการผิดสัญญา	30,000.00	32,130.36
1.2.13 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	45,000.00	21,000.00
1.2.14 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสวยอาหารในครัวหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	2,000.00	3,000.00
1.2.15 ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	1,000.00	0.00
1.2.16 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	1,000.00	2,000.00
1.2.17 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	0.00	110.00

## รายได้เงินนอกงบประมาณ

รายการรายได้	ประมาณการรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	รายรับที่ได้รับจริง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567
<b>1.รายได้จัดเก็บเอง</b>		
<b>1.3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	9,450,250.00	5,200,348.91
1.3.1 ค่าเช่าที่ดิน	50,000.00	0.00
1.3.2 ค่าเช่าหรือบริการ	9,265,250.00	5,087,647.00
1.1.3 ดอกเบี้ย	130,000.00	112,701.91
1.1.4 รายได้จากทรัพย์สิน	5,000.00	0.00
<b>1.4 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	51,000.00	30,861.64
1.4.1 เงินที่มีผู้ทูลให้	0.00	2,965.64
1.4.2 ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	1,000.00	155.00
1.4.3 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	50,000.00	27,741.00
<b>1.5 หมวดรายได้จากทุน</b>	5,000.00	11,407.00
1.5.1 ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	5,000.00	11,407.00
<b>2.หมวดภาษีจัดสรร</b>	24,500,000.00	20,965,617.39
2.1 ภาษีรถยนต์	700,000.00	574,509.82
2.2 ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.กำหนดแผน ฯ	11,000,000.00	8,922,789.16
2.3 ภาษีมูลค่าเพิ่มตามพ.ร.บ.จัดสรรรายได้ ฯ	4,500,000.00	4,833,168.40
2.4 ภาษีธุรกิจเฉพาะ	150,000.00	55,626.21
2.5 ภาษีสรรพสามิต	8,000,000.00	6,476,240.80
2.6 ค่าภาคหลวงแร่	50,000.00	44,599.63
2.7 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	100,000.00	58,683.37
<b>3.เงินสะสมยกมาจาก 30 กันยายน 2566 (ณ วันที่ 12 มิถุนายน 2567)</b>	-1,265,486.65	-1,265,486.65
<b>4.เงินกู้</b>	-	-
<b>รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น</b>	<b>43,143,250.00</b>	<b>30,751,780.27</b>

## รายการใช้จ่ายเงินของเทศบาลตำบลคลองหาด

รายการใช้จ่ายเงิน	ประมาณการรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567	รายจ่ายจริง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567
<b>1.งบบุคลากร</b>	<b>21,579,715.00</b>	<b>15,765,089.00</b>
1.1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,848,320.00	2,136,240.00
1.2 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	18,731,395.00	13,628,849.00
<b>2.งบดำเนินงาน</b>	<b>24,331,577.11</b>	<b>14,030,535.36</b>
2.1 ค่าตอบแทน	2,542,000.00	676,094.00
2.2 ค่าใช้สอย	13,892,536.11	8,568,909.76
2.3 ค่าวัสดุ	6,769,870.00	3,684,651.90
2.4 ค่าสาธารณูปโภค	1,728,000.00	1,100,879.70
<b>3.งบกลาง</b>	<b>20,770,200.00</b>	<b>13,562,036.66</b>
3.1 งบกลาง	20,770,200.00	13,562,036.66
<b>4.งบเงินอุดหนุน</b>	<b>5,952,487.89</b>	<b>3,860,042.00</b>
4.1 เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5,187,000.00	140,000.00
4.2 เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	280,000.00	20,000.00
4.3 เงินอุดหนุนรัฐวิสาหกิจ	485,487.89	0.00
<b>5.งบลงทุน</b>	<b>8,366,020.00</b>	<b>1,489,820.00</b>
5.1 ค่าครุภัณฑ์	1,827,720.00	615,820.00
5.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6,538,300	874,000.00
<b>6.การใช้เงินสะสม</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>7.เงินกู้</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>รวมรายการใช้จ่ายทั้งสิ้น</b>	<b>81,000,000.00</b>	<b>48,707,523.02</b>

หมายเหตุ : 1. ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

2.รายได้เงินนอกงบประมาณ ข้อมูลที่แสดงที่ได้แก่ รายได้จัดเก็บเองและเงินภาษีจัดสรร

3.ข้อมูลรายจ่ายของเทศบาลตำบลคลองหาด เป็นข้อมูลรายจ่ายจริงตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2567 (รวมเงินอุดหนุน)

## 2.รายการข้อมูลสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset) ที่ถูกบันทึกในระบบ New GFMS Thai ทั้งหมด

ประเภทสินทรัพย์/รายการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
<b>1.ประเภทที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง</b>		
1.1 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 บ้านป่าช้ากวาง ซอยวังทอง กว้าง 5 เมตร ยาว 2,100 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 2,500 ตารางเมตร	6,761,000.00	ได้รับเงินงบบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1.2 โครงการก่อสร้างลานกีฬาสนามฟุตบอล หมู่ที่ 1 บ้านคลองหาด กว้าง 22 เมตร ยาว 40 เมตร	3,319,500.00	ได้รับเงินงบบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1.3 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวจุดชมวิวบ้านเขาเลื่อมใต้ โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเข้าจุดชมวิว ขนาดผิวจราจรกว้าง 5 เมตร ยาว 3,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 15,000 ตารางเมตร	9,704,888.00	ได้รับเงินงบบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1.4 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวรลาดด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 1 หมู่ที่ 2 บ้านเขาผาผึ้ง กว้าง 2.5 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 1.5 เมตร	578,000.00	ได้รับเงินงบบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1.5 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวรลาดด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 2 หมู่ที่ 2 บ้านเขาผาผึ้ง กว้าง 2.5 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 1.5 เมตร	578,000.00	ได้รับเงินงบบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1.6 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวรลาดด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 3 หมู่ที่ 3 บ้านป่าช้ากวาง กว้าง 2.5 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 1.5 เมตร	578,000.00	ได้รับเงินงบบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1.7 โครงการก่อสร้างฝายชะลอน้ำกึ่งถาวรลาดด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 4 หมู่ที่ 3 บ้านป่าช้ากวาง กว้าง 2.5 เมตร ยาว 15 เมตร สูง 1.5 เมตร	578,000.00	ได้รับเงินงบบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2565
1.8 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวถ้ำเพชรโพธิ์ทอง โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาวรวม 135 เมตร หรือมีพื้นที่ เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 540 ตร.ม.	411,000.00	ได้รับเงินงบบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
1.9 โครงการพัฒนาท่องเที่ยวถ้ำเพชรโพธิ์ทอง โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 4.00 เมตร ระยะทางรวม 1,980 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 7,920 ตรม.	5,675,880.00	ได้รับเงินงบบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
1.10 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านซบมะกรูด ถึงหมู่ 10 บ้านไทยพัฒนา ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ระยะทางยาว 1,500 เมตร หนา 0.15 เมตร และมีพื้นที่เทคอนกรีตเสริมเหล็กรวมไม่น้อยกว่า 6,000 ตารางเมตร	3,460,000.00	ได้รับเงินงบบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2567
1.11 โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 51 - 80 คน (ตอกเสาเข็ม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอนุบาลคลองหาด เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว	2,100,000.00	ได้รับเงินงบบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2567

ประเภทสินทรัพย์/รายการ	งบประมาณ	หมายเหตุ
<b>2.ประเภทค่าครุภัณฑ์</b>		
2.1 โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ชุมชนคลองหาด	4,400,000.00	ได้รับเงินงบบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2.2 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาช่องแคบ	170,000.00	ได้รับเงินงบบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2.3 โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาดิน	170,000.00	ได้รับเงินงบบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2566
2.4 โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเส้นทางเชื่อมโยงถ้ำเพชรโพธิ์ทอง โดยติดตั้งเสาไฟแบบรอกสลิงหมุนยกพร้อมโคมไฟถนนแอลอีดีประกอบแบตเตอรี่และอุปกรณ์การประจุแบตเตอรี่แบบใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์แยกส่วนในเขตพื้นที่ตำบลคลองหาด จำนวน 144 จุด	9,936,000.00	ได้รับเงินงบบุคลากร ปีงบประมาณ พ.ศ.2566

หมายเหตุ : สินทรัพย์ถาวรที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลที่ได้มาจากการได้รับการจัดสรร เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 3 ปี ย้อนหลัง (ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 - 2567)

## 2.รายการข้อมูลสินทรัพย์ถาวร (Fixed Asset) ที่ถูกบันทึกในระบบ New GFMS Thai ทั้งหมด



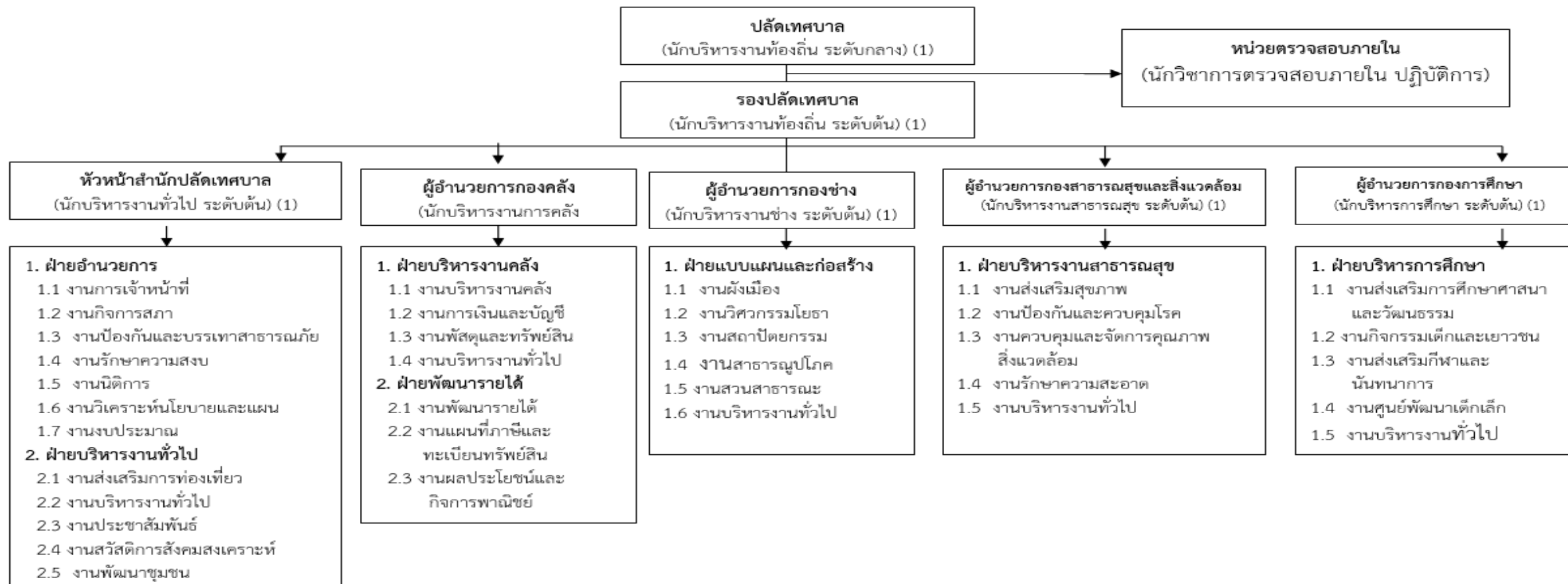
ข้อมูลสินทรัพย์ถาวร(Fixed Asset) ที่ถูกบันทึกในระบบ New GFMS Thai ทั้งหมดของเทศบาลตำบลคลองหาด





แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี

โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลคลองหาด  
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว



## กรอบอัตรากำลัง และจำนวนบุคลากรของเทศบาลตำบลคลองหาด

ประเภท	กรอบอัตรากำลัง			คนครอง			อัตรารว่าง (กรอบ - คนครอง)		
	บุคลากร	บุคลากร	รวม	บุคลากร	บุคลากร	รวม	บุคลากร	บุคลากร	รวม
	ท้องถิ่น	ถ่ายโอน		ท้องถิ่น	ถ่ายโอน		ท้องถิ่น	ถ่ายโอน	
	(เงินรายได้)	(เงินอุดหนุน)	(อัตรา)	(เงินรายได้)	(เงินอุดหนุน)	(อัตรา)	(เงินรายได้)	(เงินอุดหนุน)	(อัตรา)
ข้าราชการประจำ	36	6	42	14	6	20	22	-	22
ลูกจ้างประจำ	1	-	1	1	-	1	-	-	-
พนักงานจ้างตามภารกิจ	23	7	30	21	5	26	2	2	4
พนักงานจ้างทั่วไป	50	-	50	47	-	47	3	-	3
พนักงานจ้างเหมาบริการ	-	-	-	50	-	50	-	-	-
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>110</b>	<b>13</b>	<b>123</b>	<b>133</b>	<b>11</b>	<b>144</b>	<b>27</b>	<b>2</b>	<b>29</b>

หมายเหตุ : 1.ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

2.ข้อมูลพนักงานจ้างเหมาบริการไม่ได้ระบุไว้ในแผนอัตรากำลัง 3 ปีของเทศบาล ซึ่งจำนวนคนครองเป็นไปตามสัญญาจ้างของเทศบาล

4.รายการโครงการที่มีงบประมาณมากกว่า 1,000 ล้านบาทที่นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

ไม่มี

## 5.รายละเอียดโครงการที่นำเสนอต่อสำนักงานงบประมาณ

1.โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน ซอยวังเงิน หมู่ที่ 3 บ้านป่าช้ากวาง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,600 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 8,000 เมตร ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว งบประมาณ 6,150,000 บาท



2.โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านทับวังมน กว้าง 4.00 เมตร ยาว175 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตรวมไม่น้อยกว่า 700 เมตร ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว งบประมาณ 541,000 บาท



## 6. รายชื่อกฎหมายที่หน่วยรับงบประมาณรับผิดชอบ

เทศบาลตำบลคลองหาด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496

พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542

และตามกฎหมายอื่น 7 ด้าน ดังนี้

1. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
4. ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
5. ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
6. ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
7. ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น