



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว
เทศบาลตำบลคลองหาด
อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว
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 โครงสร้างอัตราค่าจ้างของหน่วยรับงบประมาณ (รวมถึงจ้างเหมาบริการ) ที่บรรจุจริงภายในโครงสร้างองค์กร	4
☒ 3. งบประมาณภาพรวม	7
☒ 4. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข	9
☒ 5. แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2568 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	11
☒ 6. รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบ หรือเสนอผู้ตรวจสอบบัญชี	12
☒ 6.1 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	12
☒ 6.2 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2566 (เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ QR Code)	14
☒ 7. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ	15
☒ 8. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	16
☒ 8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย : แบบฟอร์ม ก.1)	16
☒ 8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ : แบบฟอร์ม ก.2)	17
☐ 8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แบบฟอร์ม ก.3)	18
☒ 8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)	19
☐ 8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แบบฟอร์ม ก.4)	20
☒ 8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ (แบบฟอร์ม ก.5)	21
☐ 8.7 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณจากบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account) ของหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ	22
☐ 9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบฟอร์ม ก.6)	23
☐ 10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แบบฟอร์ม ก.7)	24
☒ 11. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แบบฟอร์ม ก.8)	25
☐ 12. การดำเนินงานตามข้อสั่งการของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	26

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

1. รายนามผู้ชี้แจง
เทศบาลตำบลคลองหาด

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	พันตำรวจเอกเกษม วงศ์ทอง	นายกเทศมนตรีตำบลคลองหาด
2.	นางนรรัตน์ พันธะเวช	ปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด
3.	นางสาวปิ่นชาภัทร เรืองฤทธิ์	รองปลัดเทศบาลตำบลคลองหาด
4.	นางจันทร์เพ็ญ เพ็ชรสมบัติ	ผู้อำนวยการกองคลัง
5.	นายวัชรชัยนันท์ เหล่าทัศน์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ การกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ

วิสัยทัศน์

"คลองหาดเมืองแห่งการพัฒนา ประชามีสุข

ถิ่นฐานการเกษตร เขตการค้าชายแดนไทย - กัมพูชา".

พันธกิจ

การจัดบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง

เทศบาลตำบลคลองหาด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และแก้ไขเพิ่มเติม

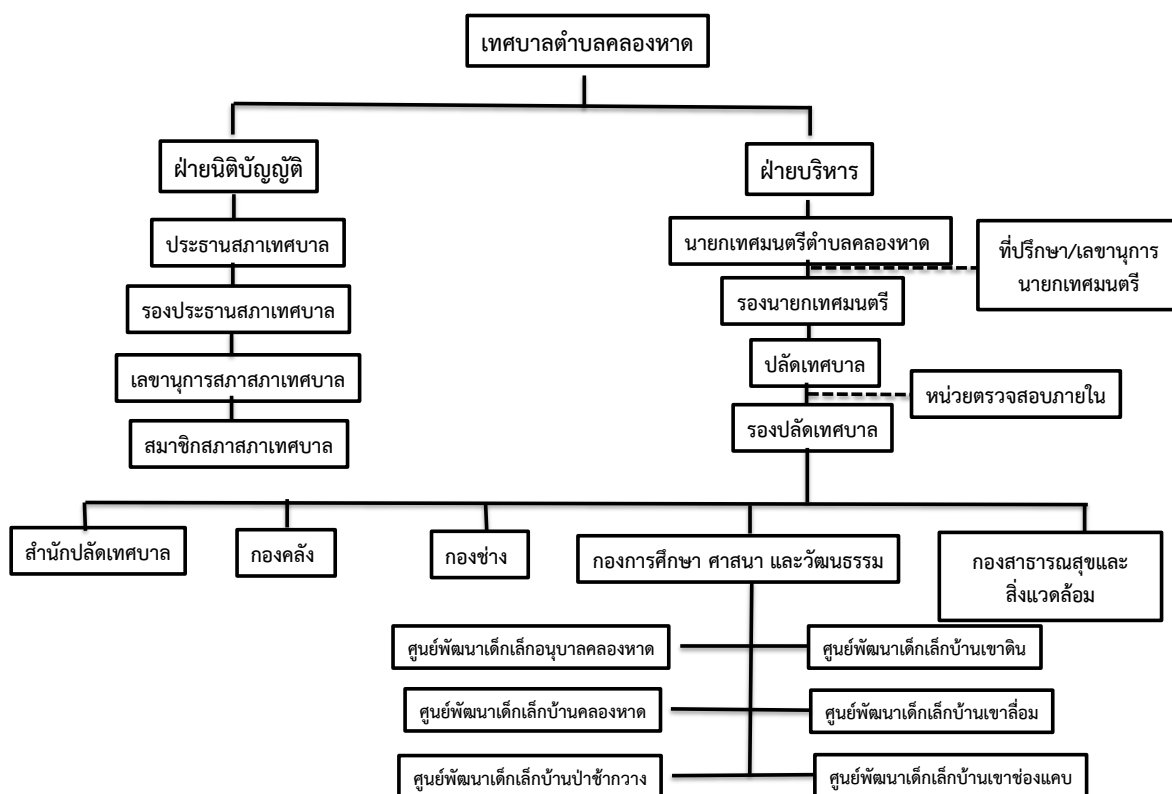
- 1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- 2.ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
- 3.ด้านการจัดระเบียบชุมชน สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย
- 4.ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว
- 5.ด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- 6.ด้านการศาสนา ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น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

2.2 ความรับผิดชอบตามกฎหมายของแต่ละหน่วยรับงบประมาณ ที่นอกเหนือจากกฎหมาย จัดตั้งหน่วยงาน

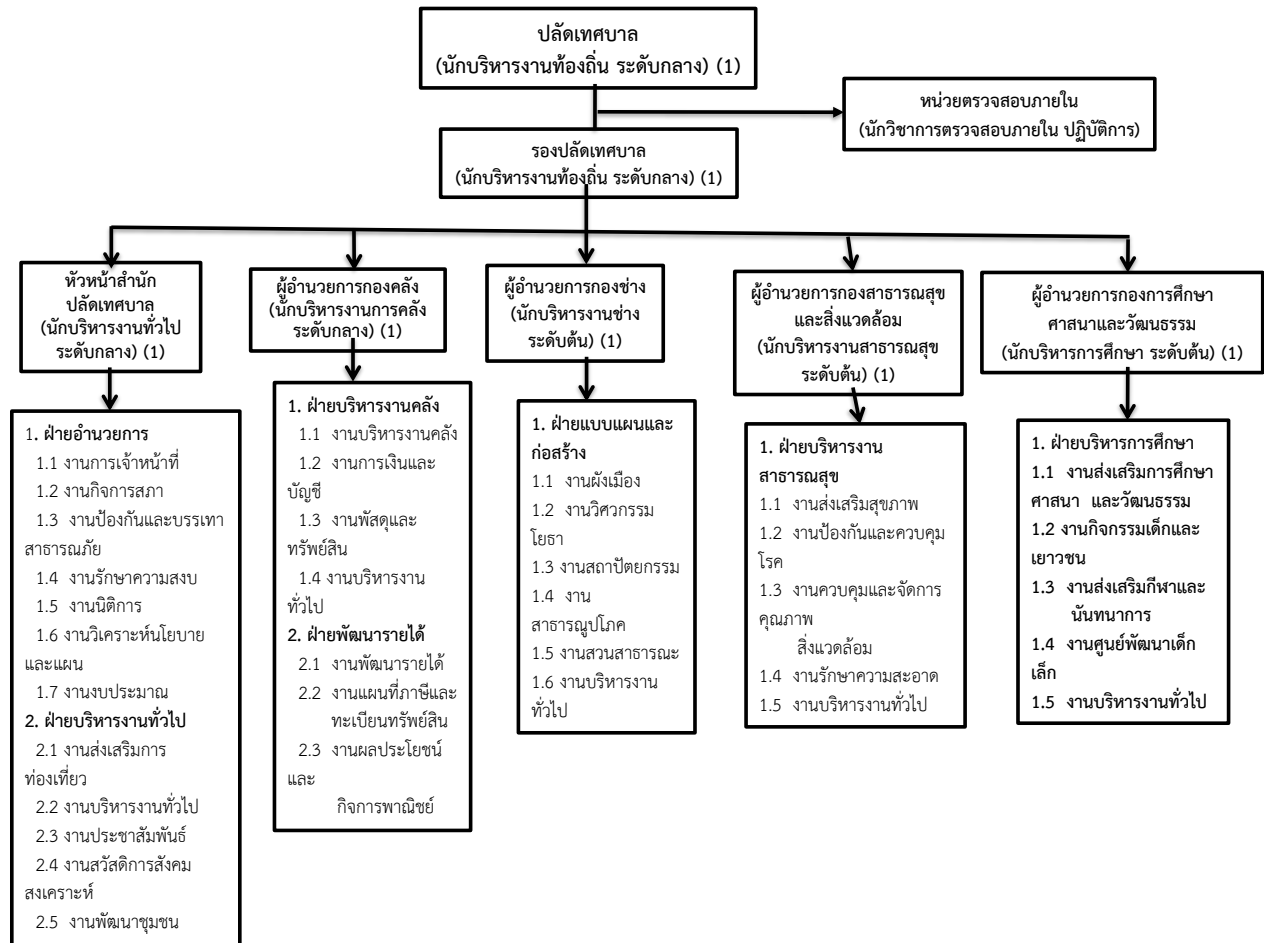
1. พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 2. พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 3. พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 4. พระราชบัญญัติระเบียบบริหารบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 5. พระราชบัญญัติว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2562 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 6. พระราชบัญญัติ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 7. พระราชบัญญัติ การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 8. พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 9. พระราชบัญญัติการจัดซื้อการจัดจ้างและบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 10. พระราชบัญญัติจัดระเบียบการจอดรถในเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒
 11. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 12. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
 13. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 14. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 15. ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานของเทศบาลตามกฎหมายจัดตั้ง

2.3 โครงสร้างอัตรากำลังของหน่วยรับงบประมาณ (รวมถึงจ้างเหมาบริการ) ที่บรรจุจริงภายในโครงสร้างองค์กร

โครงสร้างองค์กรของเทศบาลตำบลคลองหาด



โครงสร้างส่วนราชการเทศบาลตำบลคลองหาด



กรอบอัตรากำลัง และจำนวนบุคลากรของเทศบาลตำบลคลองหาด

[illegible]

3. งบประมาณภาพรวม

เทศบาลตำบลคลองหาด

1.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	48.0880	ล้านบาท
2.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	48.5438	ล้านบาท
3.	ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	22.6090	ล้านบาท
	: งบบุคลากร	-	ล้านบาท
	: งบดำเนินงาน	-	ล้านบาท
	: งบลงทุน	-	ล้านบาท
	: งบเงินอุดหนุน	22.6090	ล้านบาท
	: งบรายจ่ายอื่น	-	ล้านบาท
4.	เงินนอกงบประมาณที่นำมาสมทบกับงบประมาณ พ.ศ. 2569	-	ล้านบาท

หมายเหตุ * ผลการใช้จ่าย ณ 30 เมษายน 2568

3. งบประมาณภาพรวม

เทศบาลตำบลคลองหาด

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณจำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	งบประมาณปี 2568 - 2569				
	ปี 2568		ปี 2569	เพิ่ม / ลด จากปี 2568	
	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	ผลการใช้จ่าย*	งบประมาณ ตามร่าง พ.ร.บ.	จำนวน	ร้อยละ
งบประมาณรวม	48.5438	22.6090	48.0880	0.4558	0.94
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง					
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ					
1) แผนงานพื้นฐาน.....					
2) แผนงานพื้นฐาน.....					
3) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ	48.5438	22.6090	48.0880	0.4558	0.94
4) แผนงานยุทธศาสตร์.....					
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

ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เทศบาลตำบลคลองหาด ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 41,852,800 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 6,691,000 บาท รวมทั้งสิ้น 48,543,800 บาท เบิกจ่ายทั้งสิ้น 22,609,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 46.57 โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

เงินอุดหนุนทั่วไป

1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

เทศบาลตำบลคลองหาด ได้ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารเสริม (นม) และการสนับสนุนอาหารกลางวัน ดังนี้

- 1 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- 2 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย
- 3 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ระดับประถมศึกษา
- 4 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย
- 5 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันระดับประถมศึกษา
- 6 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน ค่าตอบแทน เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวและสวัสดิการผู้ดูแลเด็ก)

2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

เทศบาลตำบลคลองหาด ได้ดำเนินการสนับสนุนการดำเนินงานในการจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม ดังนี้

- 1 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- 2 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ
- 3 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ
- 4 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
- 5 เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
- 6 เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

3. การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

4. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

- 1 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน ขอยังเงิน หมู่ที่ 3 บ้านป่าช้ากวาง กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,600.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 8,000 ตารางเมตร ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

4. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน (ต่อ)

- 2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กในหมู่บ้าน หมู่ที่ 6 บ้านทับวังมน กว้าง 4.00 เมตร ยาว 175.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า 700 ตารางเมตร ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เทศบาลตำบลคลองหาด เป็นหน่วยรับงบประมาณตรง เป็นปีแรก จึงทำให้การเบิกจ่ายเงินประมาณล่าช้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ขาดความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการรับโอนเงินงบประมาณจากสำนักงบประมาณ การเข้าใช้งานระบบงบประมาณ และการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่สามารถดำเนินการตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณที่วางไว้ได้

แนวทางแก้ไข

ควรมีการจัดฝึกอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบล ในการดำเนินงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องการปฏิบัติงานของหน่วยงานรับงบประมาณ

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

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณ ปี พ.ศ.2567	งบประมาณ ปี พ.ศ. 2568			
		งบประมาณ	นการใช้จ่าย	การเบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงาน ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระ ปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิต การจัดการบริการสาธารณะ	ได้รับงบประมาณจัดสรร จากกรมส่งเสริมการ ปกครองส่วนท้องถิ่น	48.5438	48.5438	22.609	46.57

6. รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ หรืออยู่ระหว่างเสนอผู้ตรวจ

6.1 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบแสดงฐานะการเงิน

ณ วันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2567

รายการ	ปี 2567
สินทรัพย์	
สินทรัพย์หมุนเวียน	
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	29,294,792.59
เงินฝากกระทรวงการคลัง	-
เงินฝากกองทุน	-
ลูกหนี้เงินยืม	-
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้อื่น	-
ลูกหนี้ค่าภาษี	84,215.01
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	751,974.00
ลูกหนี้อื่น ๆ	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	-
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	128,707.28
เงินลงทุนระยะสั้น	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	797,690.00
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	71,019.13
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	31,128,398.01
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	-
เงินลงทุนระยะยาว	3,809,189.51
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	61,309,094.36
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	93,818,271.58
อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	158,936,555.45
รวมสินทรัพย์	190,064,953.46

รายการ	ปี 2567
หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	
หนี้สิน	
หนี้สินหมุนเวียน	
รายจ่ายค้างจ่าย	-
ฎีกาค้างจ่าย	-
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	-
เงินรับฝาก	6,711.01
เงินรอตรวจสอบ	-
เจ้าหนี้ระยะสั้น	1,913,797.44
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	490,588.51
รายได้รับล่วงหน้า	-
รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	-
เงินกู้ระยะสั้น	1,483,536.00
เงินรับฝากและเงินประกัน	2,474,723.12
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
รวมหนี้สินหมุนเวียน	6,369,356.08
หนี้สินไม่หมุนเวียน	
เจ้าหนี้เงินกู้	-
เงินกู้ระยะยาว	3,123,566.74
เงินรับฝากและเงินประกัน	267,785.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	3,391,351.74
รวมหนี้สิน	9,760,707.82
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	
เงินสะสม	173,084,339.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	-
รายได้สะสม	-
ทุนดำเนินการ	-
กำไร/ขาดทุนสะสม	7,219,906.21
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	180,304,245.64
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ	190,064,953.46

6.2.1 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



6.2.1 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565



หมายเหตุ

ในกรณีหน่วยรับงบประมาณที่งบการเงินเป็นประเภทที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ไม่แสดงความเห็น / แสดงความเห็นที่ไม่ถูกต้อง / มีเงื่อนไข ขอให้หน่วยรับงบประมาณเขียนหมายเหตุระบุให้ชัดเจน

7. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลผลิต : การจัดการบริหารสาธารณะ

กิจกรรมที่ 1 : การจัดการบริหารสาธารณะด้านการศึกษา	12,735,200 บาท
กิจกรรมที่ 2 : การจัดการบริหารสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	7,571,600 บาท
กิจกรรมที่ 3 : การจัดการบริหารสาธารณะด้านสังคม	17,782,100 บาท
กิจกรรมที่ 4 : การจัดการบริหารสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	11,000 บาท
กิจกรรมที่ 5 : การจัดการบริหารสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	9,988,100 บาท
รวมทั้งสิ้น	48,088,000 บาท

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผลสัมฤทธิ์ และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2569	
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับการบริหารสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับ ปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

คำอธิบายแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม	คำอธิบาย
	ระดับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอื่น
แบบ ก. 1	8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย
แบบ ก. 2	8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยแสดงในระดับ ผลผลิต และกิจกรรม พร้อมระบุตัวชี้วัดของผลผลิต
แบบ ก. 3	8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดย ● งบดำเนินงาน ที่มีลักษณะดำเนินงานมากกว่า 1 ปี เช่น ค่าเช่ารถยนต์, การเช่าอาคารที่ทำการ เป็นต้น ● งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์,ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า 1 ปี ไม่ว่าจะเป็นรายการที่เริ่มตั้งงบประมาณในปีก่อนซึ่งยังมีการผูกพันแล้วมาตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 หรือรายการที่เริ่มตั้งใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ให้แสดงประเภทรายการและวงเงินงบประมาณ โดยระบุสถานภาพการดำเนินงาน เช่น ได้ออกแบบแล้ว อยู่ระหว่างประกวดราคา ประกวดราคาแล้ว อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาว่าจ้างหรือมีการยกเลิกรายการ เป็นต้น พร้อมชี้แจงเหตุผล ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่ทำให้การดำเนินงานล่าช้า รวมทั้งแผนการดำเนินการที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวและกำหนดเวลาให้แล้วเสร็จ ● งบอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็น งบดำเนินงาน และงบลงทุน โดยจำแนกประเภทรายการผูกพันเป็น 3 รายการ คือ 1. ผูกพันตามสัญญา 2. ผูกพันตามมาตรา 41/มาตรา 42 และ 3. ผูกพันรายการใหม่ปี 2569
เอกสาร งบประมาณ จำแนกตาม งบรายจ่าย	8.4 รายละเอียดงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน) (โดยใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลสำนักงานงบประมาณ) ● งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน (งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่นที่มีลักษณะ เช่นเดียวกับงบบุคลากร งบดำเนินงานและงบลงทุน) ให้แสดงรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลสำนักงานงบประมาณ สำหรับงบลงทุนทุกรายการให้แสดงรายละเอียดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และสถานที่ดำเนินการ ● งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น สำหรับผลผลิต/โครงการให้แสดงรายละเอียดรายการที่สำคัญให้ชัดเจน
แบบ ก. 4	8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 โดยจัดทำข้อมูลแหล่งที่มาของเงินกู้ ระยะเวลาการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายและแผนการดำเนินงาน จำแนกเป็นเงินกู้และเงินบาทสมทบ
แบบ ก. 5	8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ 8.7 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณจากบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account) (เฉพาะหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ)
แบบ ก. 6	9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แบบ ก. 7	10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ทั้งนี้ ข้อมูลการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ 2568 ตามแบบ ก. 6 และ ก. 7 แบ่งประเภทดังนี้ 1. ยกเลิกรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่ 2. รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ (สำหรับงบลงทุนให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท) 3. เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานจากที่กำหนดไว้เดิม
แบบ ก. 8	11. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ให้แสดงตามรูปแบบที่กำหนด

8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลคลองหาด

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	48.0880	14.6766	13.2824	14.8289	5.3001
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง					
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	48.0880	14.6766	13.2824	14.8289	5.3001
1) แผนงานพื้นฐาน.....					
2) แผนงานพื้นฐาน.....					
3) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.....	48.0880	14.6766	13.2824	14.8289	5.3001
4) แผนงานยุทธศาสตร์.....					
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ					
1) แผนงานบูรณาการ.....					
2) แผนงานบูรณาการ.....					
3) แผนงานบูรณาการ.....					
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร					
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน					
8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย					
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง					

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

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลคลองหาด

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		-	48.0880		14.6766		13.2824	-	14.8289	-	5.3001
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		-	48.0880	-	14.6766	-	13.2824	-	14.8289	-	5.3001
ผลผลิต/โครงการที่ 1 ผลผลิตการจัดการบริการสาธารณะ		-	48.0880	-	14.6766	-	13.2824	-	14.8289	-	5.3001
ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า 80	ร้อยละ	80	48.0880	-	14.6766	-	13.2824	-	14.8289	-	5.3001
ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการใน 5 ด้าน	ร้อยละ	80	48.0880	-	14.6766	-	13.2824	-	14.8289	-	5.3001
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา		-	12.7352	-	5.2132	-	0.9580	-	5.6070	-	0.957
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน		-	7.5716	-	-	-	7.5716	-	-	-	-
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม		-	17.7821	-	4.3431	-	4.7528	-	4.3431	-	4.3431
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม		-	0.0110	-	-	-	-	-	0.0110	-	-
5. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ		-	9.9881	-	5.1203	-	-	-	4.8678	-	-

หมายเหตุ :

1. ให้รวมทุกแผนงานของหน่วยงาน
2. ให้จัดทำเป็นแผนเต็มปี

8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลคลองหาด

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)											
ประเภทรายการผูกพัน ผลิต/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 ผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ											
2. ผูกพัน ม. 41/ม. 42 ผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ					ไม่มี						
3. ผูกพันใหม่ ผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ											
ผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ											

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)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณ	ปี 2568		ปี 2569	
งบประมาณรายจ่าย	48,543,800	บาท	48,088,000	บาท
เงินนอกงบประมาณ*	-	บาท	-	บาท

หมายเหตุ * เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่นำมาสมทบกับงบประมาณรายจ่าย

1. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และผลผลิต/โครงการ

1.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	48,088,000	บาท
1.1.1 ผลผลิตที่ 1 :ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	48,088,000	บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 48,088,000 บาท

1. งบเงินอุดหนุน	48,088,000	บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	40,516,400	บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,838,300	บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	26,942,400	บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	9,735,700	บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	7,571,600	บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งปลูกสร้าง	7,571,600	บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,571,600	บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)		

8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลคลองหาด

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

เทศบาลตำบลคลองหาด

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	ประมาณการ/แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ					หมายเหตุ
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	0.3979	0.3979	0.3979	4.8093	4.8093	4.8093	
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	81.0000	89.1000	89.1000	89.1000	89.1000	89.1000	
2.1 เงินรายได้	14.1406	12.3652	12.3652	12.3652	12.3652	12.3652	
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	66.8594	76.7348	76.7348	76.7348	76.7348	76.7348	
2.3 เงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-	
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-	
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-	
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1. + 2.)	81.3979	89.4979	89.4979	93.9093	93.9093	93.9093	
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	
4.1 งบประมาณ	-	-	-	-	-	-	
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3. - 4.)	81.3979	89.4979	89.4979	93.9093	93.9093	93.9093	
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	81.0000	89.1000	84.6886	89.1000	89.1000	89.1000	
6.1 การกิจพื้นฐาน	38.6406	40.5562	36.1448	40.5562	40.5562	40.5562	
6.1.1 รายจ่ายประจำ	27.3474	25.4967	25.4967	25.4967	25.4967	25.4967	
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	11.2932	15.0595	10.6481	15.0595	15.0595	15.0595	
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	42.3594	48.5438	48.5438	48.5438	48.5438	48.5438	
6.2.1 รายจ่ายประจำ	35.3234	41.8528	41.8528	41.8528	41.8528	41.8528	
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	7.0360	6.6910	6.6910	6.6910	6.6910	6.6910	
7. คงเหลือ (5.-6.)	0.3979	0.3979	4.8093	4.8093	4.8093	4.8093	

หมายเหตุ

ขอให้แสดงรายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ทั้งในส่วนที่นำมาสมทบโครงการที่ขอรับงบประมาณและแผนการใช้จ่ายอื่น

8.7 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณจากบัญชีธุรกรรมนโยบาย (เฉพาะหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ)

ไม่มี

9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลคลองหาด

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 (สำหรับงบลงทุนให้แสดงเฉพาะ ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)
- เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานจากที่กำหนดไว้เดิม

10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลคลองหาด

ตั้งงบประมาณไว้				โอนเปลี่ยนแปลงเป็น				หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)	
ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน	ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน	ประเภทรายการ*	เหตุผล
					ไม่มี				

ประเภทรายการ*

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

11. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลคลองหาด

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบรายจ่าย	งบประมาณปี 2568					งบประมาณปี 2567	
	วงเงิน งบประมาณ (1)	ได้รับจัดสรร (2)	ก่อนหักผู้กั้น (3)	ใช้จ่ายแล้ว ณ 30 เม.ย. 68 (4)	ร้อยละใช้จ่าย ต่องบประมาณ (5)	ขอเกินเงิน (6)	ก่อนหักผู้กั้น (7)
รวมทั้งสิ้น							
งบบุคลากร							
งบดำเนินงาน							
งบลงทุน							
งบเงินอุดหนุน	48.5438	48.5438		22.6090	46.57		
งบรายจ่ายอื่น							

หมายเหตุ

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

12.การดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568

ไม่มี