



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบ้านนา จังหวัดระยอง

เอกสารประกอบการชี้แจง

เสนอ

ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2569

สภาผู้แทนราษฎร



สารบัญ

	หน้า
☒ 1. รายนามผู้ชี้แจง	1
☒ 2. ข้อมูลภาพรวมหน่วยรับงบประมาณ	
☒ 2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ	2
☒ 2.2 ความรับผิดชอบตามกฎหมายของแต่ละหน่วยรับงบประมาณ ที่นอกเหนือจากกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน	3
☒ 2.3 โครงสร้างอัตราค่าจ้างของหน่วยรับงบประมาณ (รวมถึงจ้างเหมาบริการ) ที่บรรจุจริงภายในโครงสร้างองค์กร	4
☒ 3. งบประมาณภาพรวม	5-6
☒ 4. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	7
ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข	
☒ 5. แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2568 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	8
☒ 6. รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบ หรือเสนอผู้ตรวจสอบบัญชี	
☒ 6.1 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	9
☒ 6.2 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2566	10
(เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ QR Code)	
☒ 7. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ที่สำคัญ	11
และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ	
☒ 8. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	
☒ 8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย : แบบฟอร์ม ก.1)	12
☒ 8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ : แบบฟอร์ม ก.2)	13
☒ 8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แบบฟอร์ม ก.3)	14
☒ 8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	15
จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)	
☒ 8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แบบฟอร์ม ก.4)	16
☒ 8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ (แบบฟอร์ม ก.5)	17
☒ 8.7 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณจากบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account)	18
ของหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ	
☒ 9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบฟอร์ม ก.6)	19
☒ 10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แบบฟอร์ม ก.7)	20
☒ 11. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แบบฟอร์ม ก.8)	21
☒ 12. การดำเนินงานตามข้อสั่งการของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา	22
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	

หมายเหตุ : 1. ให้ทำเครื่องหมาย ☒ ในช่อง ☐ กรณีที่มีเอกสารแสดงรายละเอียดตามแบบฟอร์ม

2. กรณีไม่มีรายละเอียดตามแบบฟอร์มไม่ต้องแนบเอกสารประกอบ

1. รายนามผู้ชี้แจง

เทศบาลตำบลบ้านนา จังหวัดระยอง

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายอิทธิพงศ์ ชำนาญ	ปลัดเทศบาลตำบลบ้านนา
2.	นางสาวภิญญาพัชญ์ ท้าวเวชสุวรรณ	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
3.	นางวนิดา ควรหา	ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
4.	นายวุฒิไกร บุตรศรี	ผู้อำนวยการกองช่าง
5.	นางพิกุล เนียมพุ่มพวง	หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
6.	นายรอชีดี มะกะ	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ การกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ

วิสัยทัศน์

"คุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจดี มีระบบโครงสร้างพื้นฐานครบครัน พร้อมสรรพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับการบริหารจัดการเอื้อยืม เติบโตด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน"

พันธกิจ

การจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังต่อไปนี้

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

การกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ

อำนาจหน้าที่ตามมาตรา 50 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ที่เทศบาลตำบลต้องดำเนินการ ดังต่อไปนี้

1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
- (2/1) รักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย ดูแลการจราจร และส่งเสริม สนับสนุนหน่วยงานอื่นในการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว
3. รักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5. จัดหาเครื่องใช้ในการดับเพลิง
6. จัดการ ส่งเสริม และสนับสนุนการจัดการศึกษา ศาสนา และการฝึกอบรมแก่ประชาชน รวมทั้งจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก
7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน โดยใช้วิธีการบริหารกิจการ

บ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ

การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร

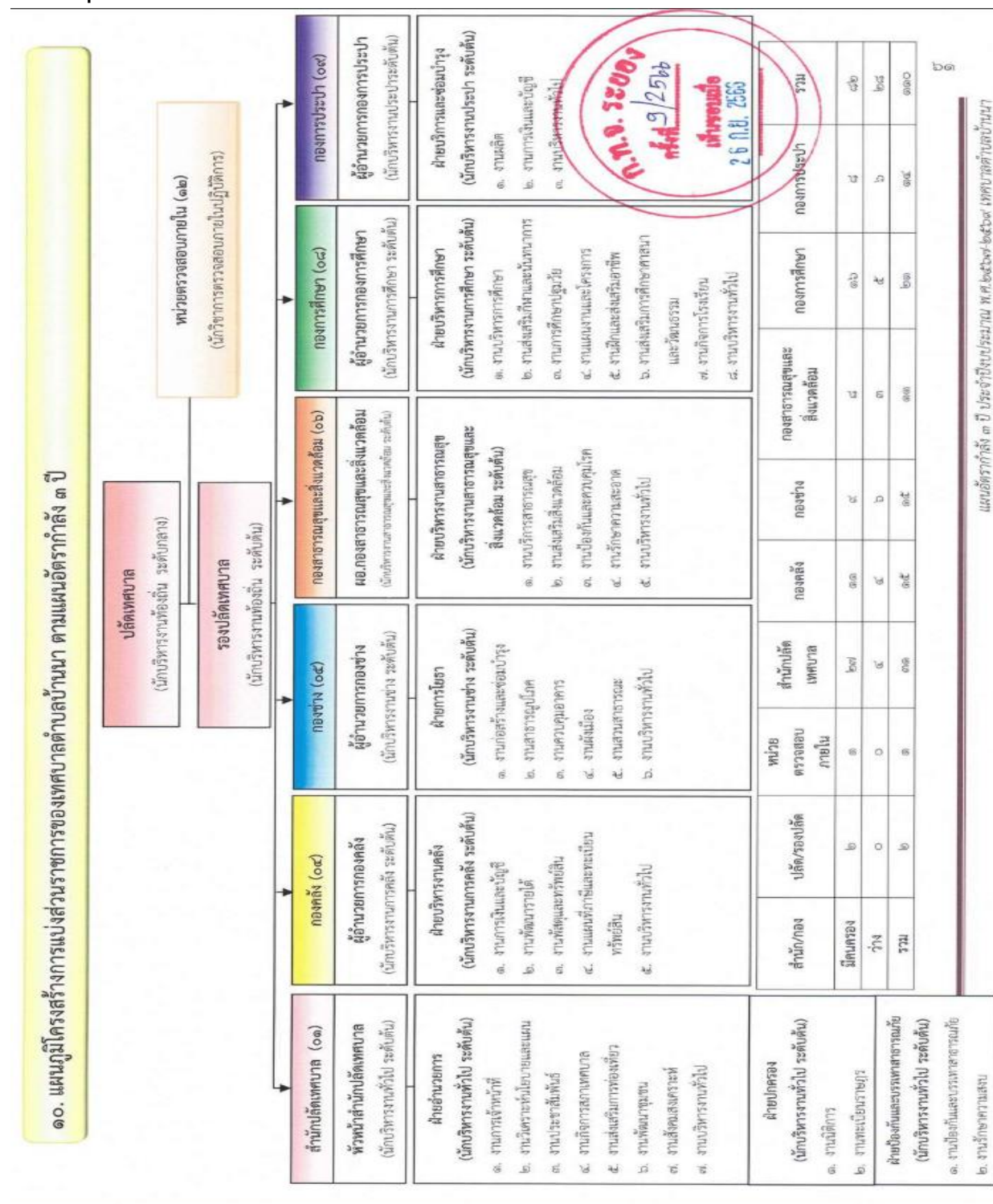
ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับว่าด้วยเรื่องนั้น ๆ และหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด

2.2 ความรับผิดชอบตามกฎหมายของแต่ละหน่วยรับงบประมาณ ที่นอกเหนือจากกฎหมาย จัดตั้งหน่วยงาน

กฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ คือ พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ความรับผิดชอบตามกฎหมายงานที่นอกเหนือจากกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน โดยมีหน้าที่ตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตำบล มีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง ดังนี้

1. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นของตนเอง
2. การจัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ทางน้ำและทางระบายน้ำ
3. การจัดให้มีและควบคุมตลาด ท่าเทียบเรือ ท่าข้าม และที่จอดรถ
4. การสาธารณสุข โภค และการก่อสร้างอื่นๆ
5. การสาธารณสุขการ
6. การส่งเสริม การฝึก และประกอบอาชีพ
7. การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน
8. การส่งเสริมการท่องเที่ยว
9. การจัดการศึกษา
10. การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ ผู้ด้อยโอกาส
11. การบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
12. การปรับปรุงแหล่งชุมชนแออัดและการจัดการเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย
13. การจัดให้มีและบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
14. การส่งเสริมกีฬา
15. การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาค และสิทธิเสรีภาพของประชาชน
16. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถิ่น
17. การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
18. การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย
19. การสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว และการรักษาพยาบาล
20. การจัดให้มีและควบคุมสุสานและฌาปนสถาน
21. การควบคุมการเลี้ยงสัตว์
22. การจัดให้มีและควบคุมการเลี้ยงสัตว์
23. การรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบเรียบร้อย และการอนามัย โรงมหรสพและสาธารณะอื่นๆ
24. การจัดการ การบำรุงรักษา และการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
25. การผังเมือง
26. การขนส่งและการวิศวกรรมจราจร
27. การดูแลรักษาที่สาธารณะ
28. การควบคุมอาคาร
29. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
30. การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
31. กิจการอื่นใดที่เป็นประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด

2.3 โครงสร้างอัตรากำลังของหน่วยรับงบประมาณ (รวมถึงจ้างเหมาบริการ) ที่บรรจุจริงภายในโครงสร้างองค์กร



3. งบประมาณภาพรวม

หน่วยรับงบประมาณ : เทศบาลตำบลบ้านนา จังหวัดระยอง

1.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	42.4177	ล้านบาท
2.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	43.4348	ล้านบาท
3.	ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	19.5343	ล้านบาท
	: งบบุคลากร		ล้านบาท
	: งบดำเนินงาน		ล้านบาท
	: งบลงทุน		ล้านบาท
	: งบเงินอุดหนุน	19.5343	ล้านบาท
	: งบรายจ่ายอื่น		ล้านบาท
4.	เงินนอกงบประมาณที่นำมาสมทบกับงบประมาณ พ.ศ. 2569	-	ล้านบาท

หมายเหตุ * ผลการใช้จ่าย ณ 30 เมษายน 2568

3. งบประมาณภาพรวม

หน่วยรับงบประมาณ : เทศบาลตำบลบ้านนา จังหวัดระยอง

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					
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง					
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ					
1) แผนงานพื้นฐาน.....					
2) แผนงานพื้นฐาน.....					
3) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43.4348	19.5343	42.4177	1.0171	2.34
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

ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เทศบาลตำบลบ้านนา ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นจำนวนเงิน 43,434,800 บาท จำแนกเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นจำนวนเงิน 33,444,800 บาท และ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 9,990,000 บาท โดยมีผลการดำเนินงาน ดังต่อไปนี้

เงินอุดหนุนทั่วไป

1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

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

2. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

- 1 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- 2 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ
- 3 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ
- 4 เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
- 5 เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
- 6 เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

3. การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินฯ

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

4. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายห้วงหิน-หลุมใน-บ่อแบ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา ช่วงที่ 1 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,079.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ช่วงที่ 2 กว้าง 5.00 เมตร ยาว 1,526.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 13,025 ตารางเมตร ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

-ไม่มี-

แนวทางแก้ไข

-ไม่มี-

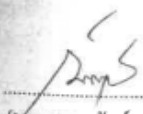
5. แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2568 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	แผนการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิต/โครงการที่ 1: ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 - ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	43,434,800	19.5343	44.96

6. รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ หรืออยู่ระหว่างเสนอผู้ตรวจสอบบัญชี

6.1 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง			
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน			
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2567			
	หมายเหตุ	2567	(หน่วย : บาท) 2566 (ปรับปรุงใหม่)
รายได้			
รายได้ภาษีจัดสรร	26	46,128,170.79	47,119,685.28
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	27	11,819.00	34,042.00
รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	28	30,676,605.93	84,321,815.71
รายได้จากการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	29	2,880,606.14	2,591,476.81
รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	30	0.79	176,551.30
รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด	31	4,902,832.11	4,387,083.59
รายได้อื่น	32	908,781.71	705,619.88
รวมรายได้		85,508,816.47	139,336,274.57
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	33	26,594,020.01	23,885,349.50
ค่าตอบแทน	34	880,100.00	362,750.00
ค่าใช้สอย	35	5,285,573.56	6,573,333.84
ค่าวัสดุ	36	3,412,871.62	2,341,304.69
ค่าสาธารณูปโภค	37	880,219.53	807,995.25
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	38	3,172,886.32	3,644,289.94
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	39	20,950,085.84	19,692,160.89
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	40	3,651,654.11	3,740,964.82
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	41	15,172,965.14	14,727,556.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	42	368,661.78	665,193.43
รวมค่าใช้จ่าย		80,369,037.91	76,440,898.36
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน		5,139,778.56	62,895,376.21
ต้นทุนทางการเงิน	43	91,717.10	146,236.15
รายได้สูง/(ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		5,048,061.46	62,749,140.06
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้			
 (นางสาวกุดรัตน์ ภิรมย์สุข) ผู้อำนวยการกองคลัง  (นายอิทธิพงศ์ ชำนาญ) ปลัดเทศบาลตำบลบ้านนา  (นายสมคิด ประสงค์) นายกเทศมนตรีตำบลบ้านนา			

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

(ให้แสดงเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ QR Code)



(รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566)



(รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565)

หมายเหตุ : สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ไม่แสดงความเห็นทั้งรายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2566

7. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

เทศบาลตำบลบ้านนาได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น 42,417,700 บาท

โดยสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 1 ยุทธศาสตร์ 1 แผนงาน มีรายละเอียด ดังนี้

ยุทธศาสตร์ : ด้านการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์การ จัดสรร : ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม จำนวน 42,417,700 บาท

โดยมี 1 แผนงาน 1 ผลผลิต ดังนี้

แผนงาน : ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมที่ 1 : การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	7,425,100 บาท
กิจกรรมที่ 2 : การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	7,043,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 : การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	16,011,200 บาท
กิจกรรมที่ 4 : การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	2,643,000 บาท
กิจกรรมที่ 4 : การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	9,295,400 บาท
รวมทั้งสิ้น	42,417,700 บาท

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

แบบฟอร์ม ก.1

8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลตำบลบ้านนา จังหวัดระยอง

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					
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง					
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ					
1) แผนงานพื้นฐาน.....					
2) แผนงานพื้นฐาน.....					
3) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42.4177	11.8967	14.0177	8.6861	7.8172
4) แผนงานยุทธศาสตร์.....					
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ					
1) แผนงานบูรณาการ.....					
2) แผนงานบูรณาการ.....					
3) แผนงานบูรณาการ.....					
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร					
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน					
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ					
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อซื้อใช้เงินคงคลัง					

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

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลบ้านนา จังหวัดระยอง

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											
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		-	42.4177	-	11.8967	-	14.0177	-	8.6861	-	7.8172
ผลผลิต/โครงการที่ 1 ผลผลิตการจัดบริการ											
สาธารณะ		-	42.4177	-	11.8967	-	14.0177	-	8.6861	-	7.8172
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการใน ระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	7.4251	-	2.1225	-	1.5646	-	2.1734	-	1.5646
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	7.0430	-	3.5215	-	3.5215	-	-	-	-
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	16.0112	-	3.9288	-	3.9648	-	4.1888	-	3.9288
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-	-	2.6430	-		-	2.6430	-		-	-
5. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	9.2954	-	2.3239	-	2.3238	-	2.3239	-	2.3238

- 1. ให้รวมทุกแผนงานของหน่วยงาน
- 2. ให้จัดทำเป็นแผนเต็มปี

8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

กระทรวง

หน่วยรับงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายการผูกพัน ผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ	ปีงบประมาณ เริ่มต้น-สิ้นสุด	งปม.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											
3. ผูกพันใหม่ ผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ											
ผลิต/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) เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ (รายการผูกพันใหม่)

8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง

งบประมาณ	ปี 2568	ปี 2569
งบประมาณรายจ่าย	43,434,800 บาท	42,417,700 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

หมายเหตุ* เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่ไม่สอดคล้องกับงบประมาณรายจ่าย

1. รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

1.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42,417,700 บาท
1.1.1 ผลผลิตที่ 1 : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	42,417,700 บาท

วัตถุประสงค์ :

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 42,417,700 บาท

1. งบเงินอุดหนุน	42,417,700 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	32,731,700 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,533,600 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	21,366,300 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	8,831,800 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	9,686,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	2,643,000 บาท
(1) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ	
ปริมาตรรถบรรทุกไม่เกิน 6,000 ซีซี	
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์	
แบบอัตรท้าย ตำบลบ้านนา อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 1 คัน	2,643,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	7,043,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	7,043,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

กระทรวง

หน่วยรับงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ชื่อโครงการ	แหล่ง เงินทุน (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

เทศบาลตำบลบ้านนา จังหวัดระยอง

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	ประมาณการ/แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ					หมายเหตุ
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	76.2578	94.3837	94.3837	93.0646	90.4265	86.4693	
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	80.2797	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000	80.0000	
2.1 เงินรายได้	3.7745	2.8797	2.8797	2.8797	2.8797	2.8797	
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	76.5051	77.1203	77.1203	77.1203	77.1203	77.1203	
2.3 เงินอุดหนุน							
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ							
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค							
2.6 เงินกู้ในประเทศ							
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ							
2.8 อื่น ๆ							
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1. + 2.)	156.5375	174.3837	174.3837	173.0646	170.4265	166.4693	
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	
4.1 งบบุคลากร							
4.2 งบดำเนินงาน							
4.3 งบลงทุน							
4.4 งบเงินอุดหนุน							
4.5 งบรายจ่ายอื่น							
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3. - 4.)	156.5375	174.3837	174.3837	173.0646	170.4265	166.4693	
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	62.1538	80.0000	81.3191	82.6381	83.9572	85.2763	
6.1 การกิจพื้นฐาน	46.1580	53.3615	54.6806	55.9996	57.3187	58.6378	
6.1.1 รายจ่ายประจำ	44.7253	51.1604	52.4795	53.7985	55.1176	56.4367	
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	1.4327	2.2011	2.2011	2.2011	2.2011	2.2011	
6.2 การกิจเพื่อการพัฒนา	15.9958	26.6385	26.6385	26.6385	26.6385	26.6385	
6.2.1 รายจ่ายประจำ	11.7719	17.3091	17.3091	17.3091	17.3091	17.3091	
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	4.2239	9.3294	9.3294	9.3294	9.3294	9.3294	
7. คงเหลือ (5.-6.)	94.3837	94.3837	93.0646	90.4265	86.4693	81.1930	

หมายเหตุ

ขอให้แสดงรายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ทั้งในส่วนที่นำมาสมทบโครงการที่ขอรับงบประมาณและแผนการใช้จ่ายอื่น เพื่อให้คณะกรรมการวิสามัญฯ ใช้ประกอบการพิจารณา

8.7 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณจากบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account)
(เฉพาะหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ)

- ไม่มี -

9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

กระทรวง

หน่วยรับงบประมาณ

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

กระทรวง

หน่วยรับงบประมาณ

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

แบบฟอร์ม ก.8

11. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลบ้านนา จังหวัดระยอง

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	43.4348	43.4348		19.5343	44.96		
งบบุคลากร							
งบดำเนินงาน							
งบลงทุน							
งบเงินอุดหนุน	43.4348	43.4348		19.5343	44.96		
งบรายจ่ายอื่น							

หมายเหตุ

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

12.การดำเนินงานตามข้อสั่งเกตของคณะกรรมการการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568

- ไม่มี -