



เทศบาลตำบลไฟ

การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แผนงาน ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เสนอต่อ

คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สภาผู้แทนราษฎร



วิสัยทัศน์

“เทศบาลตำบลไฟ บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส
ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีสาธารณูปโภคครบครัน
มุ่งมั่นให้ชุมชนเข้มแข็ง”



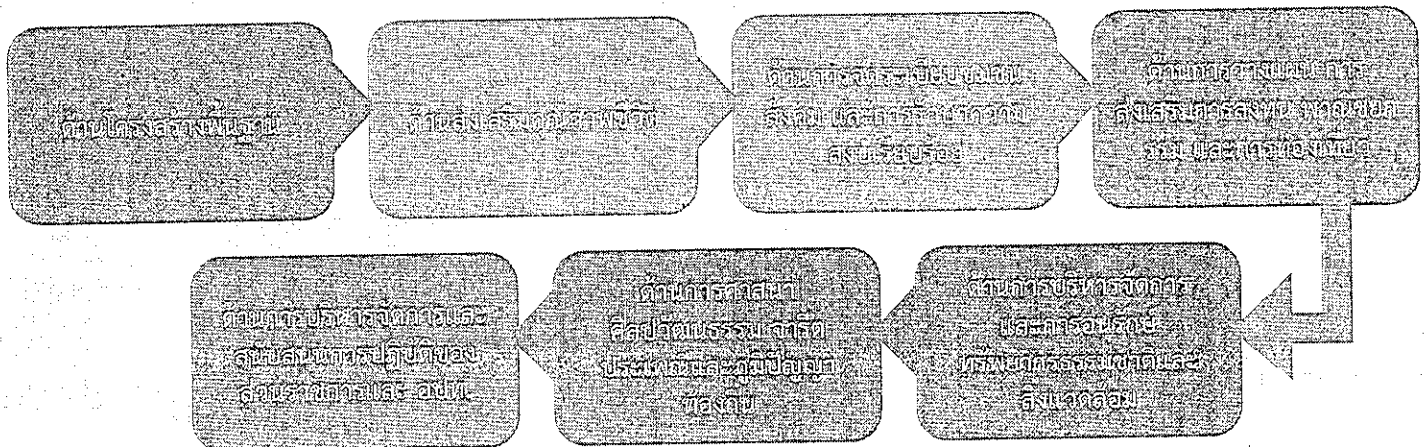
พันธกิจ

๑. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปโภค สาธารณูปการ ให้ได้มาตรฐานและเพียงพอกับความต้องการของประชาชนตามศักยภาพของเทศบาล ควบคู่กับการวางผังเมืองที่ดี
๒. พัฒนาระบบการบริหารจัดการแหล่งน้ำที่มีประสิทธิภาพ
๓. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง สมดุลและยั่งยืน โดยเน้นด้านการเกษตรกรรม และส่งเสริมกลุ่มการผลิตต่างๆ
๔. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรป่าไม้ และการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
๕. พัฒนาการสังคมสงเคราะห์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส ตลอดจนส่งเสริมการจัดระเบียบสังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อยในชุมชน
๖. พัฒนาระบบการศึกษาทุกระดับ พื้นฟู อนุรักษ์ ส่งเสริมมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น ภูมิปัญญาให้คงอยู่คู่ท้องถิ่น
๗. พัฒนาและส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในด้านการเมือง การบริหาร และการปกครองให้กับประชาชนสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานระหว่างภาครัฐกับประชาชนในรูปแบบต่างๆ และสร้างระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
๘. พัฒนาและส่งเสริมการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน



ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน

เทศบาลตำบลไผ่ มีภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตาม พ.ร.บ.เทศบาล พ.ศ. 2496 พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามกฎหมายอื่น ดังต่อไปนี้



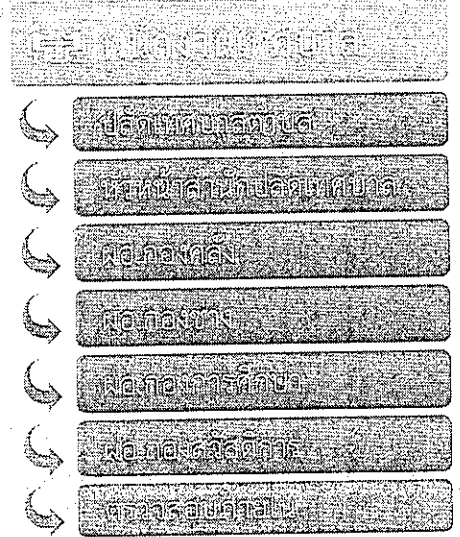
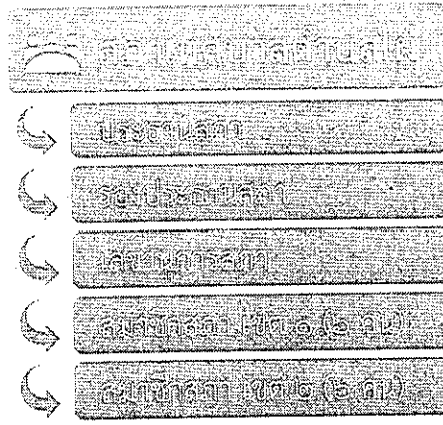
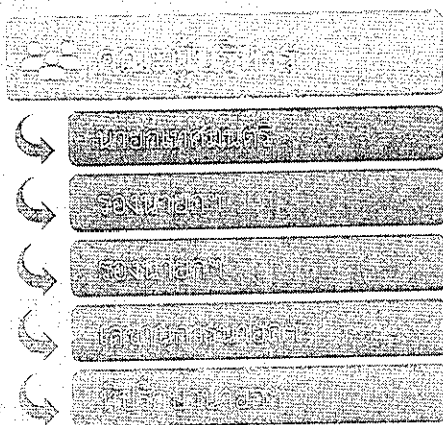


ภารกิจตาม พ.ร.บ.เทศบาลฯ มาตรา 51

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



โครงสร้างเทศบาลตำบลไฟ





ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งบประมาณที่ได้รับ งบประมาณที่ได้รับ ผลการเบิกจ่าย (หน่วย:บาท)
ตาม พ.ร.บ.ฯ 2567 (ณ 3 พ.ค. 2567)

เงินอุดหนุนทั่วไป	17,116,148.00	22,678,900.00	11,517,483.95	50.79%
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	0.00	8,859,600.00	0.00	0.00%
รวม	17,116,148.00	31,538,500.00	11,517,483.95	36.52%



ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

งปม. ตาม งปม.ที่ได้รับ ผลการเบิกจ่าย (หน่วย:บาท)
พ.ร.บ.ฯ 2567 ณ 3 พ.ค. 2567 ณ 3 พ.ค. 2567

การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา				
เงินเดือนครู/อาหารกลางวัน/ อาหารเสริม (นม)/ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน	1,294,400.00	4,626,861.00	2,874,690.95	62.13%
การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน				
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	8,376,000.00	0.00	0.00	0.00%
บ้านโคกล่ามหมู่ 3 ต.ไผ่ ถึง บ้านขมิ้น (ต.ขมิ้น) ลงนามในสัญญาจ้างเมื่อ 30 พ.ค. 2567 มูลค่าตามสัญญา 6,444,000.00 บาท สิ้นสุดวันที่ 27 ก.ย. 2567 (120 วัน) อยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง				



ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต่อ)

งปม. ตาม
พ.ร.บ.ฯ 2567

งปม.ที่ได้รับ
ณ 3 พ.ค. 2567

ผลการเบิกจ่าย (หน่วย:บาท)
ณ 3 พ.ค. 2567

การจัดบริการสาธารณสุขด้านสังคม

รายการ	งปม. ตาม พ.ร.บ.ฯ 2567	งปม.ที่ได้รับ ณ 3 พ.ค. 2567	ผลการเบิกจ่าย (หน่วย:บาท) ณ 3 พ.ค. 2567	ร้อยละ
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,674,400.00	3,644,200.00	3,644,200.00	100.00%
เบี้ยยังชีพผู้พิการ	3,471,600.00	1,939,800.00	1,941,400.00	100.08%
เนื่องจากมีผู้พิการจำนวน 2 รายมาลงทะเบียนภายหลังจากที่ระบบปิดใบแล้ว จึงยืมเงินงบประมาณของเทศบาลตำบลไผ่จ่ายไปก่อน				
เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	84,000.00	59,500.00	53,500.00	89.92%



ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต่อ)

งปม. ตาม
พ.ร.บ.ฯ 2567

งปม.ที่ได้รับ
ณ 3 พ.ค. 2567

ผลการเบิกจ่าย (หน่วย:บาท)
ณ 3 พ.ค. 2567

การจัดบริการสาธารณสุขด้านสังคม (ต่อ)

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า	33,900.00	46,000.00	0.00	0.00%
โครงการสำรวจข้อมูลและ การขึ้นทะเบียนสัตว์	6,800.00	4,392.00	3,693.00	84.09%
อุดหนุนโครงการพระราชดำริ	180,000.00	120,000.00	0.00	0.00%
ยังได้รับไม่ครบตามจำนวนที่จะจัดสรรและใช้จ่ายจริง จึงยังไม่ได้ดำเนินการ				



ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (ต่อ)

งปม. ตาม
พ.ร.บ.ฯ 2567

งปม.ที่ได้รับ
ณ 3 พ.ค. 2567

ผลการเบิกจ่าย (หน่วย:บาท)
ณ 3 พ.ค. 2567

การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม (ต่อ)

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV)	483,600.00	0.00	0.00	0.00%
ลงนามในสัญญาเมื่อ 30 พ.ค. 2567 มูลค่าตามสัญญา 483,130.00 บาท สิ้นสุดวันที่ 29 ก.ค. 2567 (60 วัน) อยู่ระหว่างดำเนินการ				

การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

ดำเนินโครงการตามภาระหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนของเทศบาล	7,522,600.00	3,677,475.00	3,000,000.00	81.58%
---	--------------	--------------	--------------	--------



ผลการใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	ปี 2566			ปี 2567		
	แผน	ผลเบิกจ่าย		แผน	ผลเบิกจ่าย	
เงินอุดหนุนทั่วไป	22.9577	21.525	93.76%	22.6789	11.5175	67.29%
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	5.4980	3.2500	59.11%	8.8596	0.0000	0.00%
รวมทั้งสิ้น	28.4557	24.7752	87.07%	31.5385	11.5175	67.29%

(หน่วย:ล้านบาท)



แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ปี 2568 (หน่วย:บาท)

ด้านการศึกษา

4,992,000

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

6,274,000

ด้านสังคม

10,547,800

ด้านการบริหารจัดการ

9,147,400

รวมผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

30,961,200



9 สิงหาคม 2567
ลำดับที่ 1163

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เอกสารประกอบการชี้แจง

(แผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์)

เสนอต่อ

คณะกรรมการธิการท้องถิ่นเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล
และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล) ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สภาผู้แทนราษฎร

สารบัญ

	หน้า
1. รายนามผู้ชี้แจง	1
2. สรุปวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 คณะอนุกรรมการ.....ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	2
3. สรุปภาพหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	3
4. สรุปภาพรวมรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	5
5. แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ต้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้และจัดสรรให้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	6
6. แผนการใช้จ่ายรายได้จากเงินอุดหนุน (งบประมาณ) ตามร่าง พ.ร.บ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	7
7. รายละเอียดประกอบกรพิจารณารายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	10
8. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และสรุปปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข	12
9. สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์)	15
10. สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์)	16
11. รายละเอียดรายการที่ตั้งงบประมาณปี พ.ศ. 2568 ที่ตั้งชดเชยงบประมาณที่ไป ตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561	17
12. โครงการ/รายการที่มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือในปี งบประมาณ พ.ศ. 2568	18

1. รายนามผู้ชี้แจง

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
1	นายประครอง สุไผ่โพธิ์	นายกเทศมนตรีตำบลไผ่	08 8573 2091
2	นายชัยวิทย์ ประเสริฐสุข	ปลัดเทศบาลตำบลไผ่	08 9571 1688
3	นางนภาพรณ บรรดิษฐ์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	08 6713 0840
4	นางจิตกรมล มะราชารี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	09 3570 1414
5	พิน้ำเอกวินัย ยุบลมาตย์	นายช่างไฟฟ้า	06 2568 3131
6			

2. สรุปวงเงินงบประมาณ คณะอนุกรรมการท้องถิ่นเทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลฝาย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

วันที่เข้าพิจารณา 9 สิงหาคม 2567

งบ. ปี 2568 (ภาพรวมหน่วยงานตามร่าง พรบ.) (1)	เงินออกงบประมาณที่นำมาสมทบ	ล้านบาท
เฉพาะส่วนที่คณะอนุกรรมการพิจารณา		-
แผนงานพื้นฐาน - แผนงานยุทธศาสตร์		-
(2) งบดำเนินงาน		-
(3) งบลงทุน		-
(4) งบเงินอุดหนุน	30.9612	ล้านบาท
(5) งบรายจ่ายอื่น	-	ล้านบาท
(6) รวมทั้งสิ้น	30.9612	ล้านบาท
งบ. ปี 2568 วงเงินที่คณะอนุกรรมการพิจารณา	30.9612	ล้านบาท (7)
เพิ่มเติม/ลด จาก ปี 2567	0.5773	ล้านบาท (8) = (7) - (9)
ร้อยละ	1.8305	
ภาพรวมการเบิกจ่าย งบ. ปี 2567	31.5385	ล้านบาท
(9) โอนเปลี่ยนแปลง	-	ล้านบาท
ผลการเบิกจ่าย (พรบ. ปี 2567).....%	13.6935	ล้านบาท (ณ 28 มิ.ย. 67)
ผลการใช้จ่าย (พรบ. ปี 2567).....%	20.6205	ล้านบาท (ณ 28 มิ.ย. 67)
เงินกันเหลือปี	-	ล้านบาท (ณ 29 ก.ย. 66)
เบิกจ่ายเงินกันเหลือปี	-	ล้านบาท (ณ 28 มิ.ย. 67)

อนุฯ ปี 67 จำนวน..... ล้านบาท
(เฉพาะแผนงานพื้นฐาน - แผนงานยุทธศาสตร์)

3. สรุปภาพรวมหน่วยงาน

รวมเงินงบประมาณที่คณะกรรมการพิจารณา	30.9612	ล้านบาท
แผนงานพื้นฐาน	-	ล้านบาท
แผนงานยุทธศาสตร์	30.9612	ล้านบาท

เป็นเงิน

เป็นเงิน

รายการ	งบม. ปี 2567 (ชิ้น พรบ.)	งบม. ปี 2568 (ชื้ออนุกรรมการฯ)		รวมทั้งสิ้น	(เพิ่ม/ลด) จาก 67	ร้อยละ
		แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์			
รวมทั้งสิ้น	-	-	30.9612	30.9612	30.9612	100.00
รายจ่ายประจำ			24.6872	24.6872	24.6872	100.00
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา				-	-	-
2. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์				-	-	-
3. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา				-	-	-
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ				-	-	-
5. ค่าจ้างเหมาบริการ				-	-	-
6. ค่าเช่า				-	-	-
7. ค่าสาธารณูปโภค				-	-	-
8. งบดำเนินงาน (ที่เหลือจากข้อ 1 - 7)				-	-	-
9. งบเงินอุดหนุน (ที่เหลือจากข้อ 1 - 7)				-	-	-
1. ค่าจ่ายบุคลากร			1.3691	1.3691		
2. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา			3.6229	3.6229		
3. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน			-	-		
4. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านสังคม			10.5478	10.5478		
5. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม			-	-		
6. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ			9.1474	9.1474		
10. งบรายจ่ายอื่น (ที่เหลือจากข้อ 1 - 7)						

รายการ	งบ. ปี 2567 (ชั้น พรบ.)	งบ. ปี 2568 (ชั้นอนุกรรมการฯ)		รวมทั้งสิ้น	(เพิ่ม/ลด) จาก 67	ร้อยละ
		แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์			
รายจ่ายลงทุน (งบลงทุนที่เบิกจ่ายลักษณะงบลงทุน (งบอุดหนุน งบรายจ่ายอื่น))	-	-	6.2740	6.2740	6.2740	100.00
1. คุรุภัณฑ์				-	-	-
2. ที่ดิน				-	-	-
3. สิ่งก่อสร้าง			6.2740	6.2740	6.2740	100.00
4. ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภททุนอื่น ๆ				-	-	-

4. สรุปภาพรวมเงินรายได้ที่เทศบาลตำบลไผ่ นำไปเป็นรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1 รายได้ท้องถิ่นจัดเก็บเอง	2,320,800 บาท (1)	
2 รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้และจัดสรรให้	18,792,000 บาท (2)	รวม (1) + (2)
3 รายได้จากเงินอุดหนุน (งบประมาณ) ตามร่าง พ.ร.บ.	30,961,200 บาท (3)	21,112,800 บาท
	<u>รวมรายได้ท้องถิ่น 1+2+3</u>	
	52,074,000 บาท	

4 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สถานะการเงิน	1. เงินนอกงบประมาณ สะสมคงเหลือยกมา	2. รายได้ประเภทเงิน นอกงบประมาณ	3. รวมเงินนอกงบประมาณ ทั้งสิ้น (1.+ 2.)	4. นำไปสมทบกับ งบประมาณ	คงเหลือ (3. - 4.)
ปี 2568	18,430,360	21,112,800	39,543,160	0	39,543,160

6. แผนการใช้จ่ายรายได้จากเงินอุดหนุน (งบประมาณ) ตามร่าง พ.ร.บ.

หน่วย : บาท

รายการ รวมทั้งสิ้น	ปี 2567			ปี 2568			เพิ่มเติม		อ้างอิงเอกสารงบประมาณ	
	เป้าหมาย		วงเงินงบประมาณ (1)	เป้าหมาย		วงเงินงบประมาณ (2)	เงินสมทบ (3)	รวมทั้งสิ้น (4) = (2) + (3)		วงเงิน (5) = (2) - (1)
	หน่วยนับ	จำนวน		หน่วยนับ	จำนวน					
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร										
1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนพัฒนาเด็ก										
2. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณสุขระดับการศึกษา										
1) เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก										
1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	คน	57	112,500		0		112,500		เอกสาร งปม เล่ม(๔2)หน้า835	
1.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	คน	30	9,800		0		9,800		เอกสาร งปม เล่ม(๔2)หน้า835	
1.3) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	คน	30	6,000		0		6,000		เอกสาร งปม เล่ม(๔2)หน้า835	
1.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	คน	30	8,700		0		8,700		เอกสาร งปม เล่ม(๔2)หน้า835	
1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	คน	30	14,700		0		14,700		เอกสาร งปม เล่ม(๔2)หน้า835	
2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน										
2.1) ระดับปฐมวัย(อาหารกลางวัน)	คน	57	377,100		0		377,100		เอกสาร งปม เล่ม(๔2)หน้า835	
2.2) ระดับประถมศึกษา (อาหารกลางวัน)	คน	426	2,168,400		0		2,168,400		เอกสาร งปม เล่ม(๔2)หน้า835	
3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)										
3.1) ระดับปฐมวัย(อาหารเสริม (นม))	คน	57	109,300		0		109,300		เอกสาร งปม เล่ม(๔2)หน้า835	
3.2) ระดับประถมศึกษา (อาหารเสริม (นม))	คน	426	816,400		0		816,400		เอกสาร งปม เล่ม(๔2)หน้า835	
3. กิจกรรมการจัดบริการอาหารและด้านโครงสร้างพื้นฐาน										
4. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณสุขและด้านสังคม										
1) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์ผู้ป่วยจิตเวชอายุ	คน	872	6,796,800		0		6,796,800		เอกสาร งปม เล่ม(๔2)หน้า835	
2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์ผู้ป่วยจิตเวชความพิการ	คน	357	3,448,800		0		3,448,800		เอกสาร งปม เล่ม(๔2)หน้า835	
3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์ผู้ป่วยจิตเวช	คน	14	84,000		0		84,000		เอกสาร งปม เล่ม(๔2)หน้า835	
4) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการจิตบำบัดโรคคนปลอดภัย โรคพิษสุราเรื้อรังตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าอนันตวงษ์ที่ สูงภาคเหนือล้านนา เชียงรายศูนย์วิจัยฯ เชียงรายศูนย์วิจัยฯ เชียงราย ศูนย์วิจัยฯ เชียงรายศูนย์วิจัยฯ เชียงรายศูนย์วิจัยฯ เชียงรายศูนย์วิจัยฯ สวทศวิจัยนวัตกรรม	ตัว	1,060	31,800		0		31,800		เอกสาร งปม เล่ม(๔2)หน้า835	

รายการ	ปี 2567			ปี 2568			เพิ่มเติม		อ้างอิงเอกสารงบประมาณ
	เป้าหมาย		วงเงินงบประมาณ (1)	วงเงินงบประมาณ (2)	เงินสมทบ (3)	รวมทั้งสิ้น (4) = (2) + (3)	วงเงิน (5) = (2) - (1)	ร้อยละ	
	หน่วยนับ	จำนวน							
5) เงินทุนสำหรับสร้างห้องสมุดจำนวนสี่ห้องและขึ้นทะเบียนลิขสิทธิ์ตามโครงการสัปดาห์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าบ็องนางเอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี				6,400	0	6,400	0		เอกสาร งบป. เล่ม 16(2) หน้า 835
6) เงินอุดหนุนสำหรับบริการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข				180,000	0	180,000	0		เอกสาร งบป. เล่ม 16(2) หน้า 835
5. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณสุขระดับจังหวัด									
6. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณสุขระดับการบริหารจัดการ									
1) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน				9,147,400	0	9,147,400	0		เอกสาร งบป. เล่ม 16(2) หน้า 835
2) เงินอุดหนุนเผยแพร่ได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง									
ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ				6,274,000		6,274,000			
1. ครุภัณฑ์									
1) รายการปีเดียว									
2) รายการผูกพัน									
2. ที่ดิน									
1) รายการปีเดียว									
2) รายการผูกพัน									
3. สิ่งก่อสร้าง									
1) รายการปีเดียว									
1) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น กส.ล.39 - 011 สายบ้านโคกสาม หมู่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร ตำบลไผ่ อำเภอเมือง ภาพลื่นคู่ จังหวัดกาฬสินธุ์				5,836,000	0	5,836,000			เอกสาร งบป. เล่ม 16(2) หน้า 835
2) ปรับปรุงสิ่งขมบนแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโคกกว้าง หมู่ 7 จากวัดโนนไวยาราม บ้านโคกกว้าง ถึง สวนแยกหน้าโรงเรียนโคกกว้าง กว้าง 4 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า 980 ตารางเมตร ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์				438,000		438,000			เอกสาร งบป. เล่ม 16(2) หน้า 835

6.1 แบบรายการทำคุณงามที่ผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลฝาย อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
พุทธศักราชที่

แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ	เวลาดำเนินการ เริ่มต้น - สิ้นสุด	ระยะเวลา ดำเนินการ (เดือน)	งบม.ทั้งสิ้น (ไม่รวมเมื่อ เหลือยอดขาด เงินของบม.)	งบประมาณ						ระบุหมายเลข สถานภาพ ความเหมาะสม (ข้อ 3.)	ค่าจ้าง
				ปี 2567		ปี 2568		ปี 2570	ปี 2571		
				จัดสรรให้	ใช้จ่ายแล้ว	ค้างขอ	แผนคง				
				ทั้งหมด	รวมทั้งสิ้น	รวมทั้งสิ้น	รวมทั้งสิ้น				
1. ยุทธศาสตร์อื่นๆ			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
1.1 แผนงานพื้นฐาน			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
1. แผนงาน.....			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
1. ผลผลิต/โครงการ			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
1. งบรายจ่าย.....			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
ประเภทรายการ			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
1. รายการ.....(ใส่รายละเอียด)	2/๑๗ - 2/๑๗		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
1.2 แผนงานยุทธศาสตร์			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
2. ยุทธศาสตร์ น. 41/42			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
2.1 แผนงานพื้นฐาน			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
1. แผนงาน.....			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
1. ผลผลิต/โครงการ			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
1. งบรายจ่าย.....			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
ประเภทรายการ			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
1. รายการ.....(ใส่รายละเอียด)	เดือน/ปี - เดือน/ปี		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
2.2 แผนงานยุทธศาสตร์			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
3. ยุทธศาสตร์ใหม่ ปี 2567			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
3.1 แผนงานพื้นฐาน			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
1. แผนงาน.....			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
1. ผลผลิต/โครงการ			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
1. งบรายจ่าย.....			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
ประเภทรายการ			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
1. รายการ.....(ใส่รายละเอียด)	ปี 2567 - ปี 25.....		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
3.2 แผนงานยุทธศาสตร์			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	

หมายเหตุ 1. ให้ออกรายการผูกพัน (กรอบสีเขียว) ซึ่งอยู่ในขอบข่ายการพิจารณาของคณะกรรมการบริหารฯ
 2. ให้แสดงทั้งรายการเงินและรายการปี 2568 โดยจำแนกประเภทรายการผูกพันเป็นดังนี้ 1. ยุทธศาสตร์อื่นๆ
 3. ให้ระบุหมายเลขกำกับสถานะรายการผูกพันที่ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ดังนี้
 (1) ยังไม่ได้ดำเนินการ (2) กำลังดำเนินการผูกพัน (3) กำลังดำเนินการผูกพันและดำเนินการ (4) อยู่ระหว่างการรัดบัญชีประจำปีงบประมาณ (5) จัดซื้อจัดจ้างเรียบร้อยแล้ว (6) สถานะไม่ผูกพันแล้ว (7) ยุติโครงการ

7. รายละเอียดประกอบการศึกษา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เหตุผลความจำเป็น/สถานการณ์ปัจจุบัน/ภาพประกอบโครงการ)

รายการที่ 1.ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.39 - 011 สายบ้านโคกกล้า หมู่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร ตำบล
ไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เหตุผลความจำเป็น

ด้วยเทศบาลตำบลไผ่ มีหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณสุขในระดับโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา และด้านอื่นๆ เพื่อให้ประชาชน ได้รับความสะดวกสบาย ใน
การดำรงชีวิต จากหน้าที่ดังกล่าว ทำให้พบปัญหาในด้านคมนาคม เนื่องจากการสัญจรไปมา เพื่อติดต่อสื่อสารรวมถึงใช้เส้นทางในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร มีสภาพ
ชำรุดเสียหายถนนเป็นหลุมเป็นบ่อ ไหลทางถูกน้ำกัดเซาะ ทำให้การเดินทางไม่สะดวก รวมทั้งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ ดังนั้น
เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เทศบาลตำบลไผ่ จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.39-011 สายบ้านโคกกล้า หมู่ที่ 3 ขึ้น

สถานการณ์ปัจจุบัน

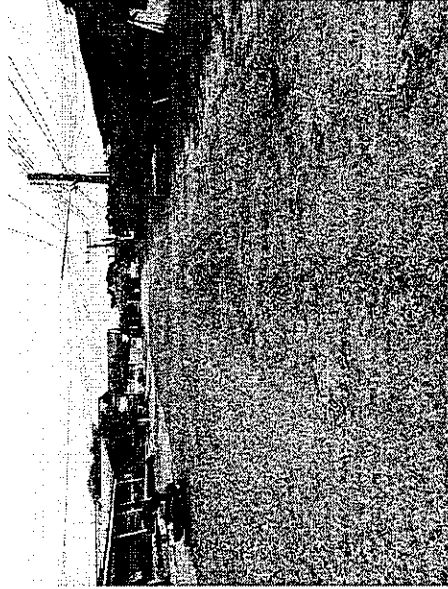


รายการที่ 2. ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโคกกว้าง หมู่ 7 วัดโนนไฮวราราม บ้านโคกกว้าง - สามแยกหน้าโรงเรียนโคกกว้าง กว้าง 4 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 980 ตารางเมตร ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เหตุผลความจำเป็น

ด้วยเทศบาลตำบลไผ่ มีหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะในด้านโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ถนน ไฟฟ้า ประปา และด้านอื่นๆ เพื่อให้บริการแก่ประชาชน ให้ได้รับความสะดวกสบายในการดำรงชีวิต จากหน้าที่ดังกล่าว ทำให้พบปัญหาในด้านคมนาคม เนื่องจากถนนที่ใช้ในการสัญจรไปมา เพื่อติดต่อสื่อสารรวมถึงใช้เส้นทางในการขนส่งผลผลิตทางการเกษตร มีสภาพชำรุดเสียหายจนเป็นอุปสรรคต่อการสัญจร ทำให้การเดินทางไม่สะดวก รวมทั้งอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางถนน ซึ่งเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนได้ ดังนั้นเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เทศบาลตำบลไผ่ จึงได้จัดทำโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.39-011 สายบ้านโคกกว้าง หมู่ที่ 3 ขึ้น

สถานภาพปัจจุบัน



8. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

และสรุปปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข (แผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์)

8.1 ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. การจัดการศึกษาระดับการศึกษา

เทศบาลตำบลไผ่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตาม พ.ร.บ.2567 จำนวน 4,759,600 บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 7,626,861 บาท ปัจจุบันเบิกจ่าย 2,874,690.95 บาท โดยเทศบาลตำบลไผ่ ได้รับเงินอุดหนุนด้านการศึกษาในการใช้จ่ายเงินเดือนครู อาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม)ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ได้รับงบประมาณเพียงพอต่อการใช้จ่ายตามแผนการดำเนินงาน

2. การจัดการศึกษาระดับโครงสร้างพื้นฐาน

เทศบาลตำบลไผ่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ.2567 จำนวน 8,376,000 บาท ปัจจุบันอยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างผู้ผูกพันจำนวน 1 โครงการ ดังนี้

1. เงินอุดหนุนการก่อสร้างถนน

โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.39 - 011 สายบ้านโคกสาม หมู่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 สาย

3. การจัดการศึกษาระดับด้านสังคม

เทศบาลตำบลไผ่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ.2567 จำนวน 10,880,300 บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 5,811,812 บาท ได้ดำเนินการเบิกจ่าย ดังนี้

1. เบื้องต้นผู้สูงอายุตามขั้นบันได ได้รับจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ.2567 จำนวน 6,674,400 บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 3,644,200 บาท

ใช้จ่าย 3,644,200 บาท มีงบประมาณเพียงพอในการดำเนินการ

2. เบี้ยยังชีพความพิการ ได้รับจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ.2567 จำนวน 3,417,600 บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,939,800 บาท ใช้จ่าย 1,941,400 บาท เนื่องจากมีผู้พิการจำนวน 2 รายที่ไม่ได้รับการจ่ายเงินทางระบบ e -Social Welfare ของกรมบัญชีกลางเนื่องจากรายชื่อกำลังจากระบบปิดไปแล้ว จึงยื่นงบประมาณของเทศบาลตำบลไปจ่ายไปก่อน
3. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ได้รับจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ.2567 จำนวน 84,000 บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 59,500 บาท ใช้จ่าย 53,500 บาท มีงบประมาณเพียงพอในการดำเนินการ
4. เงินอุดหนุนนวัตกรรมสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ได้รับจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ.2567 จำนวน 33,900 บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 43,920 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน
5. เงินสำรวจข้อมูลจำนวนและการขึ้นทะเบียนสัตว์ ได้รับจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ.2567 จำนวน 6,800 บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 4,392 บาท ใช้จ่าย 3,693 บาท มีงบประมาณเพียงพอในการดำเนินการ
2. เงินอุดหนุนค่าคุณุภัณฑ์
โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ.2567 จำนวน 483,600 บาท เพื่อดำเนินโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) จำนวน 8 ตัว บ้านหนองโพน หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลไผ่อำเภอมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้าง
4. การจัดการบริการสาธารณสุขระดับอำเภอ
เทศบาลตำบลไผ่ไม่ได้ขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนในด้านนี้
5. การจัดการบริการสาธารณสุขระดับการบริหารจัดการ
เทศบาลตำบลไผ่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ.2567 จำนวน 7,522,600 บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ 3,677,475 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 3,000,000 บาท โดยได้ดำเนินการตามภาระหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนของเทศบาล ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาเพียงพอและเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

ในงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางค์ฉวีเมฆโชติโครงการดำเนินงานตามโครงการฯ ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานตามแผนและแผนที่เพิ่มมากขึ้น

เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางการพระราชดำรินโยบายด้านสาธารณสุข ได้รับจัดสรรงบประมาณยังไม่ครบตามจำนวนที่จะต้องดำเนินการ จึงทำให้เทศบาลยังไม่ได้ดำเนินงานตามโครงการ

แนวทางการแก้ไข

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2568 สำนักงบประมาณพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรา 29 วรรคสอง ของ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบมาตรา 23 และมติคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยพิจารณาจากข้อมูลพื้นฐานของหน่วยรับงบประมาณ มิใช่ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่แท้จริงในพื้นที่ และจัดสรรงบประมาณตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้แต่ละท้องถิ่นไม่เหมือนกัน ซึ่งมติคณะกรรมการกระจายอำนาจกำหนดให้จัดสรรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10 % ของปีที่แล้ว แต่เทศบาลได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีสัดส่วนลดลง จำนวน 577,300 บาท คิดเป็น 1.83 % และในภาพรวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2567 (ปี พ.ศ. 2568 ได้รับ 30,961,200 บาท ปี พ.ศ. 2567 ได้รับ 31,538,500บาท)

9. สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลไผ่ อำเภอมะนัง จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	ตั้งงบประมาณไว้			โอนเปลี่ยนแปลงเป็น			*ประเภท รายการ	เหตุผล	
	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน	ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย			จำนวนเงิน
	ไม่มี								

ประเภทรายการ *1. ยุบรวมการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่

3. เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานจากที่กำหนดไว้เดิม

2. รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ (ให้แสดงเฉพาะงบประมาณ ค่าครุภัณฑ์ ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท

และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)

10. สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แผนงานพื้นฐานและแผนงานยุทธศาสตร์)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	ตั้งงบประมาณไว้			โอนเปลี่ยนแปลงเป็น				*ประเภท รายการ	เหตุผล
	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน	ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน		
	ไม่มี								

ประเภทรายการ * 1. ข้าราชการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่

3. เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานจากที่กำหนดไว้เดิม

2. รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ (ให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท

และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)

12. โครงการ/รายการที่มีการกันเงินไว้เบิกจ่ายเหลือมี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับ	แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ/ประเภทรายจ่าย/รายการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568				หมายเหตุ
		เงินกันปี 2566 ณ 30 ก.ย. 66 (1)	เงินกันปี 2566 คงเหลือ ณ 67 (2)	แผนการใช้จ่าย/ แผนการเบิกจ่าย (3)	คงเหลือไม่เบิกจ่าย (4) = (2) - (3)	
	รวมทั้งสิ้น					
	แผนงาน					
	ผลผลิต					
	รายจ่ายประจำ					
1	รายการ.....					
	รายจ่ายลงทุน					
1	รายการ.....					
	แผนงาน					
	ผลผลิต					
	รายจ่ายประจำ					
1	รายการ.....					
	รายจ่ายลงทุน					
1	รายการ.....					



องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลไผ่
อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์
เอกสารประกอบการชี้แจง

เสนอ

ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568

สภาผู้แทนราษฎร



เอกสารประกอบการชี้แจง
งบประมาณ 2568
ทต.ไผ่

สารบัญ

		หน้า
<input checked="" type="checkbox"/>	1. รายนามผู้ชี้แจง	1
<input checked="" type="checkbox"/>	2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ และความรับผิดชอบตามกฎหมายของแต่ละหน่วยรับงบประมาณที่นอกเหนือจากกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานและโครงสร้างอัตรากำลังของหน่วยรับงบประมาณ	2
<input checked="" type="checkbox"/>	3. งบประมาณภาพรวม	6
<input checked="" type="checkbox"/>	4. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข	8
<input checked="" type="checkbox"/>	5. แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	10
<input checked="" type="checkbox"/>	6. รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบหรือเสนอผู้ตรวจสอบบัญชี	11
<input checked="" type="checkbox"/>	6.1 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ใช้ข้อมูลถึง ไตรมาส 2 (31 มี.ค. 67)	11
<input checked="" type="checkbox"/>	6.2 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2566 (เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ QR Code)	12
<input checked="" type="checkbox"/>	7. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่สำคัญและผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ	13
<input checked="" type="checkbox"/>	8. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	14
<input checked="" type="checkbox"/>	8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย : แบบฟอร์ม ก.1)	14
<input checked="" type="checkbox"/>	8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ : แบบฟอร์ม ก.2)	15
<input type="checkbox"/>	8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แบบฟอร์ม ก.3)	16
<input checked="" type="checkbox"/>	8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)	17
<input type="checkbox"/>	8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แบบฟอร์ม ก.4)	19
<input checked="" type="checkbox"/>	8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ (แบบฟอร์ม ก.5)	20
<input type="checkbox"/>	8.7 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณจากบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account) ของหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ	21
<input type="checkbox"/>	9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบฟอร์ม ก.6)	22
<input type="checkbox"/>	10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบฟอร์ม ก.7)	23
<input checked="" type="checkbox"/>	11. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบฟอร์ม ก.8)	24
<input type="checkbox"/>	12. การดำเนินงานตามข้อสั่งการของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	25

หมายเหตุ : 1. ให้ทำเครื่องหมาย ในช่อง กรณีที่มีเอกสารแสดงรายละเอียดตามแบบฟอร์ม
2. กรณีไม่มีรายละเอียดตามแบบฟอร์มไม่ต้องแนบเอกสารประกอบ

1. รายนามผู้ชี้แจง

เทศบาลตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายประครอง สู้ไฟโพธิ์	นายกเทศมนตรีตำบลไผ่
2.	นายชัยวิทย์ ประเสริฐสุข	ปลัดเทศบาลตำบลไผ่
3.	นางนภาพรรณ บรรดิษฐ์	ผู้อำนวยการกองการศึกษา
4.	นางวิจิตรกมล มะราชารี	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
5.	พันจ่าเอกวินัย ยุบลมาตย์	นายช่างไฟฟ้า

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ และความรับผิดชอบตามกฎหมายของแต่ละหน่วยรับงบประมาณ ที่นอกเหนือจากกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานและโครงสร้างอัตรากำลังของหน่วยรับงบประมาณ

วิสัยทัศน์

"เทศบาลตำบลไม่ บริหารจัดการด้วยความโปร่งใส ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี มีสาธารณูปโภคครบครัน มุ่งมั่นให้ชุมชนเข้มแข็ง"

พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน

1.พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562

มาตรา 50 ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายเทศบาลตำบลมีหน้าที่ต้องทำในเขตเทศบาล 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 รวมทั้งการจัดการหรือสนับสนุนการดูแลและพัฒนาเด็กเล็ก
- (7) ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
- (8) บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
- (9) หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล

การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดหางบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมาย 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. พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549 ตามที่คณะกรรมการประกาศกำหนด โดยกำหนดอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง มาตรา 16

3. เป็นรายการตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด

โครงสร้างอัตราค่าจ้าง

โครงสร้างตามแผนอัตราค่าจ้าง(เดิม)	โครงสร้างตามแผนอัตราค่าจ้าง(ใหม่)	หมายเหตุ
<p>1. สำนักปลัดเทศบาล</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม - งานปศุสัตว์ - งานกองทุนหลักประกันสุขภาพ - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - งานเทคโนโลยีการเกษตร <p>1.1 ฝ่ายอำนวยการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานธุรการ - งานประชาสัมพันธ์ - งานวิเคราะห์นโยบายและแผน - งานควบคุมภายใน - งานกิจการสภา - งานนิติการ - งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ <p>1.2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานการเจ้าหน้าที่ - งานป้องกันทุจริต - งานศูนย์โฮมสุข - งานผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง (LTC) - งานอาคารสถานที่ - งานรัฐพิธี 	<p>1. สำนักปลัดเทศบาล</p> <p>1.1 ฝ่ายอำนวยการ</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย - งานเทคโนโลยีการเกษตร - งานควบคุมภายใน - งานกิจการสภา - งานนิติการ - งานผลประโยชน์และกิจการพาณิชย์ - งานป้องกันทุจริต <p>1.2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานรัฐพิธี - งานอาคารสถานที่ - งานธุรการ - งานประชาสัมพันธ์ <p>1.3 งานวิเคราะห์นโยบายและแผน</p> <p>1.4 งานการเจ้าหน้าที่</p> <p>1.5 งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม</p>	
<p>2. กองคลัง</p> <p>2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานการเงินและการบัญชี - งานสถิติการคลัง - งานพัสดุและทรัพย์สิน - งานพัฒนารายได้ - งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน 	<p>2. กองคลัง</p> <p>2.1 ฝ่ายบริหารงานคลัง</p> <ul style="list-style-type: none"> - งานการเงินและการบัญชี - งานสถิติการคลัง - งานแผนที่ภาษี และทะเบียนทรัพย์สิน - งานพัสดุและทรัพย์สิน - งานพัฒนารายได้ 	

โครงสร้างตามแผนอัตรากำลัง(เดิม)	โครงสร้างตามแผนอัตรากำลัง(ใหม่)	หมายเหตุ
2.2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป - งานบริหารงานทั่วไป - งานธุรการ - งานสารบรรณ	2.2 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป - งานธุรการ - งานสารบรรณ	
3. กองช่าง 3.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง - วิศวกรรม - งานสาธารณูปโภค - งานผังเมือง - งานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	3. กองช่าง 3.1 ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง 3.2 งานสาธารณูปโภค	
4. กองการศึกษา 4.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา - งานการศึกษา - งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม - งานกีฬา และนันทนาการ - งานกิจการเด็กและเยาวชน ศพด.เทศบาลตำบลไผ่	4. กองการศึกษา 4.1 ฝ่ายบริหารการศึกษา - งานการศึกษา - งานประเพณี ศาสนา ศิลปะ และวัฒนธรรม 4.2 งานกีฬา และนันทนาการ	
5. กองสวัสดิการสังคม 5.1 ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม - งานสังคมสงเคราะห์ - งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน - งานพัฒนาชุมชน - งานเทคโนโลยีการเกษตร	5. กองสวัสดิการสังคม 5.1 ฝ่ายส่งเสริมและสวัสดิการสังคม - งานสังคมสงเคราะห์ - งานสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน - งานพัฒนาชุมชน	
6. หน่วยตรวจสอบภายใน - งานตรวจสอบภายใน	6. หน่วยตรวจสอบภายใน - งานตรวจสอบภายใน	

3. งบประมาณภาพรวม

เทศบาลตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

1.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	30.9612	ล้านบาท
2.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	31.5385	ล้านบาท
3.	ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	11.5175	ล้านบาท
	: งบบุคลากร	-	ล้านบาท
	: งบดำเนินงาน	-	ล้านบาท
	: งบลงทุน	-	ล้านบาท
	: งบเงินอุดหนุน	11.5175	ล้านบาท
	: งบรายจ่ายอื่น	-	ล้านบาท
4.	เงินนอกงบประมาณที่นำมาสมทบกับงบประมาณ พ.ศ. 2568	-	ล้านบาท

หมายเหตุ * ผลการใช้จ่าย ณ 3 พฤษภาคม 2567

3. งบประมาณภาพรวม
เทศบาลตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณจำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	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	31.5385	11.5175	30.9612	- 0.5773	-1.83
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง					
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ					
1) แผนงานพื้นฐาน.....					
2) แผนงานพื้นฐาน.....					
3) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	31.5385	11.5175	30.9612	- 0.5773	-1.83
4) แผนงานยุทธศาสตร์.....					
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ					
1) แผนงานบูรณาการ.....					
2) แผนงานบูรณาการ.....					
3) แผนงานบูรณาการ.....					
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร					
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน					
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ					
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อขอใช้เงินคงคลัง					

หมายเหตุ * ผลการใช้จ่าย ณ 3 พฤษภาคม 2567

4. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567เทศบาลตำบลไผ่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แผนงาน ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 31,538,500 บาท จำแนกเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 22,678,900 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 8,859,600 บาท ผลการเบิกจ่ายทั้งสิ้น จำนวน 11,513,790.95 บาท โดย ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2567 มียอดที่ได้รับการจัดสรรและผลการเบิกจ่ายรายด้าน ดังนี้

1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

เทศบาลตำบลไผ่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณปีงบประมาณ ตาม พ.ร.บ.2567 จำนวน 4,759,600 บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 7,626,861 บาท ปัจจุบันเบิกจ่าย 2,874,690.95 บาท โดยเทศบาลตำบลไผ่ ได้รับเงินอุดหนุนด้านการศึกษาในการใช้จ่ายเงินเดือนครู อาหารกลางวัน อาหารเสริม(นม) ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอน ได้รับงบประมาณเพียงพอต่อการใช้จ่ายตามแผนการดำเนินงาน

2. การจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

เทศบาลตำบลไผ่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ.2567 จำนวน 8,376,000 บาท ปัจจุบันอยู่ในระหว่างดำเนินการก่อสร้างผู้กั้นจำนวน 1 โครงการ ดังนี้

1. เงินอุดหนุนการก่อสร้างถนน

โครงการถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.39 - 011 สายบ้านโคกล่าม หมู่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 สาย

3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

เทศบาลตำบลไผ่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ.2567 จำนวน 10,880,300 บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 5,811,812 บาท ได้ดำเนินการเบิกจ่าย ดังนี้

1. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามขั้นบันได ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ.2567 จำนวน 6,674,400 บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 3,644,200 บาท ใช้จ่าย 3,644,200 บาทมีงบประมาณเพียงพอในการดำเนินการ

2. เบี้ยยังชีพความพิการ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ.2567 จำนวน 3,417,600 บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 1,939,800 บาท ใช้จ่าย 1,941,400 บาท เนื่องจากมีผู้พิการจำนวน 2 รายที่ไม่ได้รับการจ่ายเงินทางระบบ e -Social Welfare ของกรมบัญชีกลางเนื่องจากมาลงทะเบียนภายหลังจากระบบปิดไปแล้ว จึงยืมเงินงบประมาณของเทศบาลตำบลไผ่จ่ายไปก่อน

3. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ.2567 จำนวน 84,000 บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 59,500 บาท ใช้จ่าย 53,500 บาทมีงบประมาณเพียงพอในการดำเนินการ

4. เงินอุดหนุนวัคซีนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ.2567 จำนวน 33,900 บาท ได้รับการจัดสรรงบประมาณ จำนวน 43,920 บาท อยู่ระหว่างดำเนินการตามแผนการดำเนินงาน

5. เงินสำรวจข้อมูลจำนวนและการขึ้นทะเบียนสัตว์ ได้รับจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ.2567 จำนวน 6,800 บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ จำนวน 4,392 บาท ใช้จ่าย 3,693 บาท มีงบประมาณเพียงพอในการดำเนินการ

6. เงินอุดหนุนโครงการพระราชดำริ ได้รับจัดสรร 120,000 บาท ซึ่งยังได้รับไม่ครบตามจำนวนที่จะจัดสรรและใช้จ่ายจริง จึงยังไม่ได้ดำเนินการ

2. เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ.2567 จำนวน 483,600 บาท เพื่อดำเนินโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) จำนวน 8 ตัว บ้านหนองโพน หมู่ที่ 1 เทศบาลตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ ปัจจุบันอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างผู้ผูกพัน

4. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

เทศบาลตำบลไผ่ ไม่ได้ขอรับงบประมาณเงินอุดหนุนในด้านนี้

5. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

เทศบาลตำบลไผ่ ได้รับการจัดสรรงบประมาณตาม พ.ร.บ.2567 จำนวน 7,522,600 บาท ได้รับจัดสรรงบประมาณ 3,677,475 บาท เบิกจ่ายแล้ว จำนวน 3,000,000 บาท โดยได้ดำเนินการตามภาระหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนของเทศบาล ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรมาเพียงพอและเป็นไปตามแผนการดำเนินงาน

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

ในปีงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอนุวงศ์เธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงานตามโครงการ เนื่องจากปริมาณจำนวนสุนัขและแมวที่เพิ่มมากขึ้น

เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขได้รับจัดสรรงบประมาณยังไม่ครบตามจำนวนที่จะต้องดำเนินการ จึงทำให้เทศบาลยังไม่ได้ดำเนินงานตามโครงการ

แนวทางแก้ไข

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และ พ.ศ. 2568 สำนักงบประมาณควรพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามมาตรา 29 วรรคสอง ของ พ.ร.บ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561 ประกอบมาตรา 23 และมีมติคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยพิจารณาจากข้อมูลพื้นฐานของหน่วยรับงบประมาณ มีใช้ข้อมูลจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ไม่ตรงกับข้อมูลที่แท้จริงในพื้นที่ และจัดสรรงบประมาณตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนตามที่แต่ละท้องถิ่นมีไม่เหมือนกัน ซึ่งมีมติคณะกรรมการการกระจายอำนาจกำหนดให้จัดสรรเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 10 % ของปีที่แล้ว แต่เทศบาลได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 มีสัดส่วนลดลง จำนวน 577,300 บาท คิดเป็น 1.83 % และในภาพรวมงบประมาณที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เมื่อเทียบกับปี พ.ศ. 2567 (ปี พ.ศ. 2568 ได้รับ 30,961,200 บาท ปี พ.ศ. 2567 ได้รับ 31,538,500บาท)

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

ประเภทรายจ่าย	ปีงบประมาณ พ.ศ.2566			ปีงบประมาณ พ.ศ.2567		
	แผนการใช้จ่าย	ผลเบิกจ่าย ณ 29 ก.ย.66	ร้อยละ	แผนการใช้จ่าย	ผลเบิกจ่าย ณ 3 พ.ค.67	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตการจัดบริการ สาธารณะ						
	28.4557	24.7752	87.07	31.5385	11.5175	36.52
รวมทั้งสิ้น	28.4557	24.7752	87.07	31.5385	11.5175	36.52
อุดหนุนทั่วไป	22.9577	21.525	93.76	22.6789	11.5175	50.79
อุดหนุนเฉพาะกิจ	5.4980	3.2500	59.11	8.8596	0.0000	0.00

หมายเหตุ งบประมาณที่ได้รับจัดสรรเท่ากับแผนการใช้จ่ายในปีนั้น

6. รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567

ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ หรืออยู่ระหว่างเสนอผู้ตรวจสอบบัญชี

6.1 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(ให้แสดงเป็นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ใช้ข้อมูลถึง ไตรมาส 2 ณ 31 มี.ค. 67)

งบการเงิน ณ วันที่ 31/3/2567
 ๑. งบกำไรสุทธิ
 ๒. งบดุล

วันที่พิมพ์ : 13/6/2567 08
 หน้า : 1

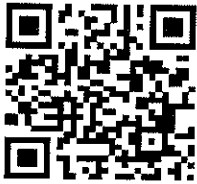
เทศบาลตำบลไผ่

งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

สินทรัพย์	ณ 30 กันยายน 2566	ณ 31 มีนาคม 2567	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2)	21,765,221.63	23,043,404.73	1,278,183.10
ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	27,196.44	48,800.00	21,603.56
ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	600,000.00	-	(600,000.00)
เงินลงทุนระยะสั้น	7,093,828.41	7,093,828.41	-
สินค้าและวัสดุคงเหลือ	36,414.00	-	(36,414.00)
ลูกหนี้ - ระยะยาว	3,676,424.93	3,676,424.93	-
เงินลงทุนระยะยาว	3,555,455.49	3,877,022.02	321,566.53
ที่ดิน	500,000.00	500,000.00	-
อาคาร	562,396.83	612,396.83	50,000.00
รถจักรยานยนต์	1,432,105.28	1,886,905.28	454,800.00
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐาน	28,973,290.38	33,367,290.38	4,394,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	2,985,000.00	9,950,000.00	6,965,000.00
รวมสินทรัพย์	71,207,333.39	84,056,072.58	12,848,739.19
หนี้สินและเงินสะสม			
เจ้าหนี้	-	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	31,137.72	21,025.24	(10,112.48)
เงินกู้ระยะสั้น	-	-	-
เงินประกัน	228,905.00	114,195.00	(114,710.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	45,365.92	108,851.87	63,485.95
เงินกู้ระยะยาว	2,478,600.00	9,443,600.00	6,965,000.00
เงินประกัน - ระยะยาว	31,700.00	34,200.00	2,500.00
รวมหนี้สิน	2,815,708.64	9,721,872.11	6,906,163.47
เงินสะสม	51,884,539.18	68,391,554.80	16,507,015.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	16,507,085.57	-	(16,507,085.57)
ผลต่างของกาหนดำเนินงาน ไตรมาส	-	5,942,645.67	5,942,645.67
รวมหนี้สินและเงินสะสม	71,207,333.39	84,056,072.58	12,848,739.19
(นายชัชพล กิลแสน)	(นายชัยวิทย์ ประเสริฐสุข)	(นายประครอง คุโนโพธิ์)	
ผู้อำนวยการกองคลัง	ปลัดเทศบาลตำบลไผ่	นายกเทศมนตรีตำบลไผ่	

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



(ปี 2566)



(ปี 2565)

หมายเหตุ

ในกรณีหน่วยรับงบประมาณที่จัดการเงินเป็นประเภทที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ไม่แสดงความเห็น / แสดงความเห็นที่ไม่ถูกต้อง / มีเงื่อนไข ขอให้หน่วยรับงบประมาณเขียนหมายเหตุระบุให้ชัดเจน

7. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลผลิต : การจัดบริการสาธารณะ	30,961,200 บาท
กิจกรรมที่ 1 : การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	4,992,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 : การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	6,274,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 : การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	10,547,800 บาท
กิจกรรมที่ 4 : การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	9,147,400 บาท

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในเขตพื้นที่ได้รับ บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะ สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ ประชาชนในเขตพื้นที่ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80

8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลไผ่ อำเภอมะนังกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วย : สำนักงาน (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กลุ่ม	งบประมาณ						
	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มิ.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	รวมทั้งสิ้น	
รวมทั้งสิ้น	30.9612	6.1923	7.1211	8.3595	9.2883		
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง							
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ							
1) แผนงานพื้นฐาน.....							
2) แผนงานพื้นฐาน.....							
3) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	30.9612	6.1923	7.1211	8.3595	9.2883		
4) แผนงานยุทธศาสตร์.....							
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ							
1) แผนงานบูรณาการ.....							
2) แผนงานบูรณาการ.....							
3) แผนงานบูรณาการ.....							
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร							
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน							
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ							
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อค่าใช้จ่ายคงคลัง							

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

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน/ผลิตภัณฑ์/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		-	30.9612	-	6.1923	-	7.1211	-	8.3595	-	9.2883
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		-	30.9612	-	6.1923	-	7.1211	-	8.3595	-	9.2883
ผลิตภัณฑ์/โครงการที่ 1 ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80								80	
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80								80	
ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ											
1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา		-	4.9920	-	0.9984	-	1.1482	-	1.3478	-	1.4976
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน		-	6.2740	-	1.2548	-	1.4430	-	1.6940	-	1.8822
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม		-	10.5478	-	2.1096	-	2.4260	-	2.8479	-	3.1643
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม		-	0.0000	-	0.0000	-	0.0000	-	0.0000	-	0.0000
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ		-	9.1474	-	1.8295	-	2.1039	-	2.4698	-	2.7442

หมายเหตุ :

1. ให้รวมทุกแผนงานของหน่วยงาน
2. ให้จัดทำเป็นแผนที่มีปี

8.3 รายการการผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายการผูกพัน	ปีงบประมาณ เริ่มต้น-สิ้นสุด	งบไม่ทั้งสิ้น (ไม่รวมเชื้อเพลิง เคือขาดและเงิน นอกงบประมาณ)	งบประมาณ						รูปหมายเหตุ สถานภาพ ความหมายเหตุ	ระบุหมายเหตุ เหตุผลความจำเป็น ในการตั้งประมาณ ผูกพันข้ามปี ตามหมายเหตุ	ค่าจ้าง หรือเหตุผล
			ที่ไป ตั้งแต่เริ่ม จนถึงปี 67	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปีต่อไป			
รวมทั้งสิ้น											
1. ผู้พันสัญญา ผลิต/โครงการ.....											
งบรายจ่าย..... (1) รายการ											
2. ผู้พัน น. 41/น. 42 ผลิต/โครงการ.....											
งบรายจ่าย..... (1) รายการ											
3. ผู้พันใหม่ ผลิต/โครงการ.....											
งบรายจ่าย..... (1) รายการ											
ผลิต/โครงการ.....											
งบรายจ่าย..... (1) รายการ											
รวมทั้งสิ้น											
ไม่มี											

หมายเหตุ

- ให้แสดงคำนิยาม งบลงทุน และอื่น ๆ ที่ลักษณะเป็น งบดำเนินงานและงบลงทุน
- ให้แสดงทั้งรายการเดิมและรายการที่เพิ่มในปี 2568 โดยจำแนกประเภทรายการผูกพันเป็น 3 รายการดังนี้
 - ผูกพันตามสัญญา
 - ผูกพันตาม น. 41/น. 42
 - ผูกพันใหม่ ปี 2568
- ให้ระบุหมายเลขกำกับสถานภาพการผูกพันงบประมาณรายจ่าย ดังนี้
 - ยังไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น
 - กำลังสำรวจออกแบบ/กำหนดคุณสมบัติและ
 - แบบเสร็จ/ผูกมัดทะเล้งและ
 - อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง
 - จัดซื้อจัดจ้างแล้ว
 - สงวนในสัญญาแล้ว
 - ยกเลิกรายการ
- ให้ระบุหมายเลขกำกับเหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี
 - เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง (ผูกพันตามสัญญา)
 - เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติและรัฐมนตรี (น.41, น.42)
 - เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จ (เป็นงบประมาณ (รายการผูกพันใหม่)

8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	30,961,200 บาท
1. งบเงินอุดหนุน	30,961,200 บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	24,687,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,369,100 บาท
1 เงินเดือน	1,369,100 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1,369,100 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	14,170,700 บาท
1 ค่าตอบแทน	10,329,600 บาท
(1) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	6,796,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	3,448,800 บาท
(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	84,000 บาท
2 ค่าใช้สอย	2,915,400 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	151,700 บาท
(1.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	112,500 บาท
(1.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	9,800 บาท
(1.3) ค่าหนังสือเรียน	6,000 บาท
(1.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	8,700 บาท
(1.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	14,700 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	2,545,500 บาท
(2.1) ระดับปฐมวัย (อาหารกลางวัน)	377,100 บาท
(2.2) ระดับประถมศึกษา (อาหารกลางวัน)	2,168,400 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระ เจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ อดิเรกชาติ สมเด็จพระศรี สววงศ์วัฒน วรชัตติยราชานารี	31,800 บาท

(4) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

6,400 บาท

(5) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

180,000 บาท

3 ค่าวัสดุ

925,700 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

925,700 บาท

(1.1) ระดับปฐมวัย (อาหารเสริม (นม))

109,300 บาท

(1.2) ระดับประถมศึกษา (อาหารเสริม (นม))

816,400 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

9,147,400 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

6,274,000 บาท

1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

6,274,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

5,836,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(1.1) เงินอุดหนุนการก่อสร้างถนน

5,836,000 บาท

(1.1.1) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

5,836,000 บาท

(1.1.1.1) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.39

- 011 สายบ้านโคกกลม หมู่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร

หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร

ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 สาย

5,836,000 บาท

(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

438,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2.1) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน

438,000 บาท

(2.1.1) ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต

438,000 บาท

(2.1.1.1) ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโคกกว้าง

หมู่ 7 วัดโนนไฮวราชม บ้านโคกกว้าง - สามแยกหน้าโรงเรียน

โคกกว้าง กว้าง 4 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือ

มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 980 ตารางเมตร ตำบลไผ่ อำเภอเมือง

กาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 1 สาย

438,000 บาท

8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2566	ประมาณการ/แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ					หมายเหตุ
		ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	14.6204	18.4036	18.4036	18.4036	18.4036	18.4036	
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	41.2574	41.8000	43.8900	46.0830	46.4500	48.5000	
2.1 เงินรายได้	1.3152	1.2755	1.3390	1.4050	1.4500	1.5000	
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	39.9422	40.5245	42.5510	44.6780	45.0000	47.0000	
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-	
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-	
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-	
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	55.8779	60.2036	62.2936	64.4866	64.8536	66.9036	
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	55.8779	60.2036	62.2936	64.4866	64.8536	63.9036	
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	37.4743	41.8000	43.8900	46.0830	46.4500	48.5000	
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	23.7423	26.5136	26.3900	27.6000	27.6000	29.1000	
6.1.1 รายจ่ายประจำ	23.4758	26.3466	25.7900	27.0000	27.0000	28.5000	
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.2666	0.1670	0.6000	0.6000	0.6000	0.6000	
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	13.7319	15.2864	17.5000	18.4830	18.8500	19.4000	
6.2.1 รายจ่ายประจำ	13.5386	15.2864	16.0000	16.5000	16.8500	16.9000	
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	0.1933	-	1.5000	1.9830	2.0000	2.5000	
7. คงเหลือ (5.-6.)	18.4036	18.4036	18.4036	18.4036	18.4036	18.4036	

หมายเหตุ

ขอให้เห็นและรายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณหน่วยรับงบประมาณ ทั้งในส่วนที่นำมาสมทบโครงการที่ของงบประมาณและแผนการใช้จ่ายอื่น เพื่อให้คณะกรรมการวิสามัญฯ ใช้ประกอบการพิจารณา เพื่อให้สอดคล้องตามข้อสั่งการของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

8.7 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณจากบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account)
(เฉพาะหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ)

ไม่มี

9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	ตั้งงบประมาณไว้			โอนเปลี่ยนแปลงเป็น			ประเภทรายการ*	เหตุผล
	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน	ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย		
					ไม่มี			

ประเภทรายการ*

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

10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ลำดับ ที่	ตั้งงบประมาณไว้			โอนเปลี่ยนแปลงเป็น			ประเภทรายการ*	เหตุผล
	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน	ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย		
					ไม่มี			

ประเภทรายการ*

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

11. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลไผ่ อำเภอมะนัง จังหวัดกาฬสินธุ์

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบรายจ่าย	งบประมาณปี 2567							งบประมาณปี 2566	
	วงเงิน งบประมาณ (1)	ได้รับจัดสรร (2)	ก่อนผูกพัน (3)	ใช้จ่ายแล้ว ณ 3 พ.ค. 67 (4)	ร้อยละใช้จ่าย ต่องบประมาณ (5)	ขอคืนเงินฯ (6)	ก่อนผูกพัน (7)		
รวมทั้งสิ้น	31.5385	17.3673	-	11.5175	66.32	-	-	-	-
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	31.5385	17.3673	-	11.5175	66.32	-	-	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

- (1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- (2) ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด/อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการ
- (3) รายการที่ทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว
- (4) ผลการใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2567
- (5) ร้อยละของการใช้จ่ายต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- (6) เงินที่ขออนุมัติคืนไว้ใช้จ่ายเหลือปี ณ วันที่ 29 กันยายน 2566
- (7) เงินที่ขอคืนทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ณ วันที่ 29 กันยายน 2566



เทศบาลตำบลไผ่

อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

เอกสารเพิ่มเติม

ประกอบการประชุมชี้แจง

งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2568

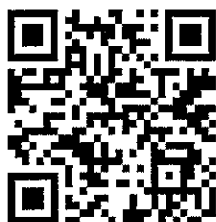
เสนอ

ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2568

สภาผู้แทนราษฎร



เอกสารเพิ่มเติมประกอบการชี้แจง

งบประมาณ 2568

ทต.ไผ่

1. รายการที่มาของรายได้เงินนอกงบประมาณ และโครงการ/กิจกรรม/รายการการใช้เงินนอกงบประมาณ

รายละเอียดประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ 2567

เทศบาลตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

1) ที่มาของรายได้เงินนอกงบประมาณ

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ	หมายเหตุ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	750,000.00	1,750,904.74	- 1,000,904.74	
	ภาษีป้าย	55,000.00	52,592.00	2,408.00	
รวมหมวดภาษีอากร		805,000.00	1,803,496.74	998,496.74	
หมวด ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและ ใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	500.00	1,134.90	- 634.90	
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการ พนัน	-	1,200.00	- 1,200.00	
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	162,000.00	87,310.00	74,690.00	
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌา ปนสถาน	-	4,000.00	- 4,000.00	
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุม อาคาร	13,000.00	68,189.00	- 55,189.00	
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	-	550.00	- 550.00	
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและ ถมดิน	-	500.00	- 500.00	
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร ทางบก	1,500.00	-	1,500.00	
	ค่าปรับการผิดสัญญา	10,000.00	-	10,000.00	
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล	8,000.00	4,000.00	4,000.00	
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	22,000.00	24,000.00	- 2,000.00	
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุม อาคาร	500.00	1,005.00	- 505.00	
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		217,500.00	191,888.90	- 25,611.10	
หมวดรายได้ จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	115,000.00	60,619.63	54,380.37	
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		115,000.00	60,619.63	- 54,380.37	

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกิน ประมาณการ	หมายเหตุ
หมวดรายได้ เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	-	6,450.00	- 6,450.00	
	เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	-	178,800.00	- 178,800.00	
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	138,000.00	2,150.00	135,850.00	
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		138,000.00	187,400.00	49,400.00	
หมวดภาษี จัดสรร	ภาษีรถยนต์	390,000.00	226,615.85	163,384.15	
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนด แผนฯ	10,640,000.00	7,680,862.60	2,959,137.40	
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรร รายได้ฯ	2,500,000.00	2,331,412.16	168,587.84	
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42,000.00	27,415.75	14,584.25	
	ภาษีสรรพสามิต	4,000,000.00	3,301,032.18	698,967.82	
	ค่าภาคหลวงแร่	35,500.00	22,711.18	12,788.82	
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	37,000.00	29,892.82	7,107.18	
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	730,000.00	681,879.00	48,121.00	
รวมหมวดภาษีจัดสรร		18,374,500.00	14,301,821.54	- 4,072,678.46	
รวมทั้งหมด		19,650,000.00	16,545,226.81	- 3,104,773.19	

2) โครงการ/กิจกรรม/รายการ การใช้นอกงบประมาณ (ณ 30 มิถุนายน 2567)

การใช้นอกงบประมาณ

1. งบกลาง	1,707,941.83	บาท
2. งบบุคลากร	10,774,490.00	บาท
3. งบดำเนินงาน	2,202,587.35	บาท
4. งบเงินอุดหนุน	15,000.00	บาท
5. งบลงทุน	535,300.00	บาท
6. งบรายจ่ายอื่น	205,700.00	บาท
รวมการใช้นอกงบประมาณทั้งสิ้น	15,441,019.18	บาท

*หมายเหตุ ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2567

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



รายการข้อมูลสินทรัพย์ถาวรจากระบบ e-laas

ข้อ 3. แผนผังโครงสร้างองค์กร โดยมีรายละเอียด กรอบอัตรากำลัง และจำนวนบุคลากร (รวมถึงจ้างเหมาบริการ)
 ที่บรรจุจริงภายในโครงสร้างองค์กร
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 เทศบาลตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

1. ข้อมูลตามแผนงานบุคลากรภาครัฐ

ลำดับที่	บุคลากรภาครัฐ	จ้างด้วยเงินงบประมาณ		จ้างด้วยเงินนอกงบประมาณ	
		กรอบอัตรากำลัง	จำนวนคนครอง	กรอบอัตรากำลัง	จำนวนคนครอง
รวมทั้งสิ้น		4	4	62	58
1	ข้าราชการ	-	-	42	38
2	พนักงานราชการ	-	-	-	-
3	ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-
4	ลูกจ้างชั่วคราว	-	-	-	-
5	พนักงานของรัฐ	-	-	-	-
6	พนักงานมหาวิทยาลัย	-	-	-	-
7	บุคลากรอื่นๆ (โปรดระบุ) พนักงานจ้างตามภารกิจ	-	-	13	13
8	บุคลากรอื่นๆ (โปรดระบุ) พนักงานจ้างทั่วไป	-	-	7	7
9	ข้าราชการครูในสังกัดศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3	3	-	-
10	พนักงานจ้างตามภารกิจในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	1	1	-	-
11	พนักงานจ้างเหมาบริการ	-	-	-	-

2. ข้อมูลอัตรากำลังบุคลากรภาครัฐในแผนงานอื่นๆ

หน่วย : ล้านบาท

ลำดับที่	บุคลากรภาครัฐ	เงินงบประมาณ			เงินนอกงบประมาณ		
		กรอบอัตรากำลัง	จำนวนคนครอง	งบประมาณ 2567	กรอบอัตรากำลัง	จำนวนคนครอง	งบประมาณที่ใช้
รวมทั้งสิ้น		4	4	0.9557	62	58	10.7745
๑	ข้าราชการการเมือง	-	-	-	17	17	1.9684
๒	ข้าราชการ	3	3	0.8352	25	21	6.4603
๓	ลูกจ้างประจำ	-	-	-	-	-	-
๔	พนักงานจ้าง	1	1	0.1205	20	20	2.3458
๕	พนักงานจ้างเหมาบริการ	-	-	-	-	-	-

*หมายเหตุ ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2567

4. รายงานโครงการที่มีงบประมาณมากกว่า 1,000 ล้านบาท ที่นำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี

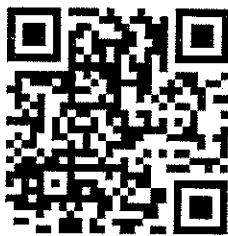
ไม่มี

5. รายละเอียดโครงการที่นำเสนอต่อสำนักงบประมาณ

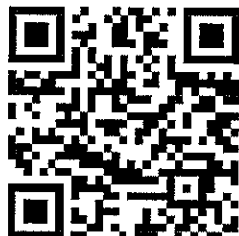
งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามร่าง พ.ร.บ. งบประมาณ 2568

โครงการที่ได้รับ จำนวน 2 โครงการ รวมทั้งสิ้น จำนวน 6,274,000 บาท ได้แก่

1. ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.39 - 011 สายบ้านโคกลำม หมู่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,800 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตารางเมตร ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์



2. ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโคกกว้าง หมู่ 7 วัดโนนไฮวราราม บ้านโคกกว้าง - สามแยก หน้าโรงเรียนโคกกว้าง กว้าง 4 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 980 ตารางเมตร ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์



6. รายชื่อกฎหมายที่หน่วยรับงบประมาณรับผิดชอบ

- 6.1 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2469 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562
- 6.2 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542
- 6.3 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539
- 6.4 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539
- 6.5 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
- 6.6 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
- 6.7 พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
- 6.8 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนารเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
- 6.9 พระราชบัญญัติการศึกษา พ.ศ. 2562 (ฉบับที่ 4)
- 6.10 พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนารเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550
- 6.11 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
- 6.12 พระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2561
- 6.13 พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561
- 6.14 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
- 6.15 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566
- 6.16 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยความพิการฯ พ.ศ. 2553 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
- 6.17 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจ่ายเงินสงเคราะห์เพื่อการยังชีพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548
- 6.18 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563
- 6.19 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561
- 6.20 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566

สรุปข้อมูลงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

1) งบประมาณ พ.ศ. 2568 (เฉพาะส่วนที่คณะกรรมการฯ พิจารณา)

ค่าเช่า 68	67.1646	ล้านบาท		
อุดหนุนทั่วไป	25.2593	ล้านบาท		
อุดหนุนเฉพาะกิจ	41.9053	ล้านบาท	เงินนอกงบประมาณที่นำมาสมทบ	ล้านบาท
ร่าง พ.ร.บ. 68	30.9612	ล้านบาท	เพิ่ม/ลดจากปี 67 คิดเป็นร้อยละ	- 1.83
อุดหนุนทั่วไป	24.6872	ล้านบาท		
อุดหนุนเฉพาะกิจ	6.2740	ล้านบาท	รวมเงินนอกงบประมาณที่นำมาสมทบ	- ล้านบาท

1) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางหลวงท้องถิ่น กส.ถ.39 -

011 สายบ้านโคกกล่าม หมู่ 3 กว้าง 5 เมตร ยาว 1,800

เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000

ตารางเมตร ตำบลไผ่ อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 5.8360 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณที่นำมาสมทบ (ถ้ามี) 0 ล้านบาท

2) ปรับปรุงผิวถนนแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านโคกกว้าง หมู่

7 วัดโนนโหวราราม บ้านโคกกว้าง - สามแยกหน้าโรงเรียน

โคกกว้าง กว้าง 4 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.05 เมตร

หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 980 ตารางเมตร ตำบลไผ่ อำเภอ

เมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 0.4380 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณที่นำมาสมทบ (ถ้ามี) 0 ล้านบาท

2) ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2567

(ข้อมูล ณ 30 มิ.ย. 67)

พ.ร.บ. 67	31.5385	ล้านบาท		
เบิกจ่ายจริง	13.6935	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	43.42
เบิกจ่าย+PO	20.6205	ล้านบาท		
โอนเปลี่ยนแปลง	-	ล้านบาท		
เงินกันเหลือมปี	-	ล้านบาท		
เบิกจ่ายเงินกันเหลือมปี	-	ล้านบาท	คิดเป็นร้อยละ	-

3) ข้อมูลเงินนอกงบประมาณ

รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง (1ต.ค. 66 - 30 มิ.ย. 67)	2,2354	ล้านบาท
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้	14,3018	ล้านบาท
ประมาณการรายได้ถึง 30 ก.ย. 2567	4,5756	ล้านบาท
รวมเงินรายได้ สำหรับปีงบประมาณ 2568	21,1128	ล้านบาท

4) สถานะการเงินและการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท

ปีงบประมาณ	เงินนอกฯสะสม คงเหลือยกมา	เงินรายได้	รวมเงินนอกฯ	การใช้จ่ายเงินนอก (สภาฯ อนุมัติ)	คงเหลือ
2568	18,4036	21,1128	39,5164	21,1128	18,4036
2567	18,4036	19,5406	37,9442	19,5406	18,4036
2566	14,6204	19,5400	34,1604	15,7568	18,4036
2565	11,6846	19,2381	30,9227	16,3023	14,6204

ปีงบประมาณ 2567 อนุกรรมการฯ ปรับลด

ล้านบาท

หมายเหตุ : เงินรายได้ หมายถึง รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเองและรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและจัดสรรให้
 การใช้จ่ายเงินนอก กรณีปี 2568 คือ แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ที่คาดว่าจะเสนอสภาฯ
 กรณีปี 2567 คือ แผนการใช้จ่ายที่สภาฯ ได้อนุมัติ เห็นชอบแล้ว
 กรณีปี 2565-2566 คือ ผลการใช้จ่ายเงินรายได้ตามแผนที่ได้เสนอสภาฯ