



เทศบาลตำบลสันกำแพง
จังหวัดเชียงใหม่

เอกสารประกอบการชี้แจง

เสนอ

คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
วุฒิสภา



สารบัญ

		หน้า
1.	รายนามผู้ชี้แจง	3
2.	แบบสรุปข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบ สว.อปท. 68-01)	4
3.	แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แบบ สว.อปท. 68-02)	7
4.	แบบสรุปเงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2570 (แบบ สว.อปท. 68-03)	13
5.	แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานที่สำคัญ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567 (แบบ สว.อปท. 68-04)	15

1. รายนามผู้ชี้แจง

เทศบาลตำบลสันกำแพง

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	ว่าที่ร้อยตรีปัญญา อุ่นประดิษฐ์	นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง
2.	นายสุพจน์ แสงฉาย	ปลัดเทศบาลตำบลสันกำแพง
3.	นายประภากร ถวิลประวัตติ	ผู้อำนวยการกองการศึกษา
4.	นางสาววรากร พاجرทิศ	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
5.	นายภาณุ อาจิณวัฒน์	หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
6.	นายภัทรกร ศรีกัญชัย	วิศวกรโยธาชำนาญการ

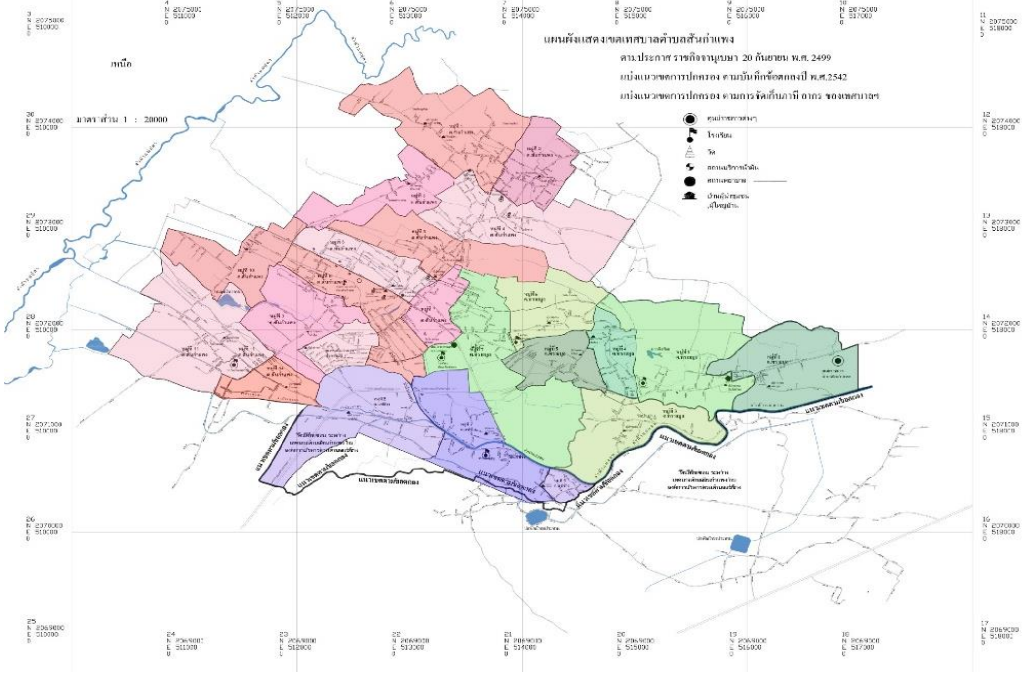
ผู้ประสานงาน

- | | | |
|----|-------------------------|---|
| 1. | นางสาวยศวดี นนทรีย์ | หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
หมายเลขโทรศัพท์ 090-9641546 |
| 2. | นางสาวพรทิพย์ บัวอินทร์ | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หมายเลขโทรศัพท์ 084-0435053 |

2. แบบสรุปข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยรับงบประมาณ :.....เทศบาลตำบลสันกำแพง.....

ข้อมูลพื้นฐาน	สาระสำคัญ																										
1. สภาพทั่วไป	<p>- ที่ตั้ง</p> <p>เทศบาลตำบลสันกำแพง อยู่ห่างจากจังหวัดเชียงใหม่ไปทางทิศตะวันออกตามทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 1006 (เชียงใหม่ - สันกำแพง) ระยะทางประมาณ 13 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 22.714 ตารางกิโลเมตร ศูนย์กลางชุมชนที่หนาแน่นตั้งอยู่ริมถนนสายเชียงใหม่ - สันกำแพง</p> <p>- ขนาดพื้นที่</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ด้านเหนือ : ติดตำบลแม่ปูคา ● ด้านตะวันออก : ติดลำเหมืองแม่ออน ● ด้านใต้ : ติดทางหลวงสาย เชียงใหม่ - สันกำแพง ● ด้านตะวันตก : ตำบลแม่ปูคา <p>- การปกครอง</p> <p>เทศบาลตำบลสันกำแพง แบ่งเขตการปกครองครอบคลุม 3 ตำบล ได้แก่ ตำบลสันกำแพง , ตำบลทรายมูล , ตำบลแช่ช้าง จำนวน 22 หมู่บ้าน</p> <p>ตำบลสันกำแพง บางส่วนประกอบด้วย 12 หมู่บ้าน ได้แก่</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">หมู่ที่ 1 บ้านป่าเส้า</td> <td style="width: 50%;">หมู่ที่ 7 บ้านกาด</td> </tr> <tr> <td>หมู่ที่ 2 บ้านป่าหว</td> <td>หมู่ที่ 8 บ้านสันใต้</td> </tr> <tr> <td>หมู่ที่ 3 บ้านเหล่า</td> <td>หมู่ที่ 9 บ้านสันใต้</td> </tr> <tr> <td>หมู่ที่ 4 บ้านคำขาว (ตันโชค)</td> <td>หมู่ที่ 10 บ้านสันไร่</td> </tr> <tr> <td>หมู่ที่ 5 บ้านสันเหนือ</td> <td>หมู่ที่ 11 บ้านน้อย</td> </tr> <tr> <td>หมู่ที่ 6 บ้านสันเหนือ</td> <td>หมู่ที่ 14 บ้านออน</td> </tr> </table> <p>ตำบลทรายมูล เต็มพื้นที่ตำบล ประกอบด้วย 7 หมู่บ้าน ได้แก่</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">หมู่ที่ 1 บ้านดอนมูล</td> <td style="width: 50%;">หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง</td> </tr> <tr> <td>หมู่ที่ 2 บ้านสันโค้งใหม่</td> <td>หมู่ที่ 6 บ้านสันก้างปลา</td> </tr> <tr> <td>หมู่ที่ 3 บ้านป่าเป้า</td> <td>หมู่ที่ 7 บ้านทรายมูล</td> </tr> <tr> <td>หมู่ที่ 4 บ้านสันโค้งเก่า</td> <td></td> </tr> </table> <p>ตำบลแช่ช้าง บางส่วน ประกอบด้วย 3 หมู่บ้าน ได้แก่</p> <table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">หมู่ที่ 1 บ้านป่าไผ่เหนือ</td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> <tr> <td>หมู่ที่ 2 บ้านป่าไผ่กลาง</td> <td></td> </tr> <tr> <td>หมู่ที่ 3 บ้านป่าไผ่ใต้</td> <td></td> </tr> </table>	หมู่ที่ 1 บ้านป่าเส้า	หมู่ที่ 7 บ้านกาด	หมู่ที่ 2 บ้านป่าหว	หมู่ที่ 8 บ้านสันใต้	หมู่ที่ 3 บ้านเหล่า	หมู่ที่ 9 บ้านสันใต้	หมู่ที่ 4 บ้านคำขาว (ตันโชค)	หมู่ที่ 10 บ้านสันไร่	หมู่ที่ 5 บ้านสันเหนือ	หมู่ที่ 11 บ้านน้อย	หมู่ที่ 6 บ้านสันเหนือ	หมู่ที่ 14 บ้านออน	หมู่ที่ 1 บ้านดอนมูล	หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง	หมู่ที่ 2 บ้านสันโค้งใหม่	หมู่ที่ 6 บ้านสันก้างปลา	หมู่ที่ 3 บ้านป่าเป้า	หมู่ที่ 7 บ้านทรายมูล	หมู่ที่ 4 บ้านสันโค้งเก่า		หมู่ที่ 1 บ้านป่าไผ่เหนือ		หมู่ที่ 2 บ้านป่าไผ่กลาง		หมู่ที่ 3 บ้านป่าไผ่ใต้	
หมู่ที่ 1 บ้านป่าเส้า	หมู่ที่ 7 บ้านกาด																										
หมู่ที่ 2 บ้านป่าหว	หมู่ที่ 8 บ้านสันใต้																										
หมู่ที่ 3 บ้านเหล่า	หมู่ที่ 9 บ้านสันใต้																										
หมู่ที่ 4 บ้านคำขาว (ตันโชค)	หมู่ที่ 10 บ้านสันไร่																										
หมู่ที่ 5 บ้านสันเหนือ	หมู่ที่ 11 บ้านน้อย																										
หมู่ที่ 6 บ้านสันเหนือ	หมู่ที่ 14 บ้านออน																										
หมู่ที่ 1 บ้านดอนมูล	หมู่ที่ 5 บ้านหัวทุ่ง																										
หมู่ที่ 2 บ้านสันโค้งใหม่	หมู่ที่ 6 บ้านสันก้างปลา																										
หมู่ที่ 3 บ้านป่าเป้า	หมู่ที่ 7 บ้านทรายมูล																										
หมู่ที่ 4 บ้านสันโค้งเก่า																											
หมู่ที่ 1 บ้านป่าไผ่เหนือ																											
หมู่ที่ 2 บ้านป่าไผ่กลาง																											
หมู่ที่ 3 บ้านป่าไผ่ใต้																											

ข้อมูลพื้นฐาน	สาระสำคัญ
	 <p>แผนที่แสดงเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง ตามประกาศราชกิจจานุเบกษา 20 กันยายน พ.ศ. 2499 ฉบับพระราชกฤษฎีกา ฉบับที่ 1011 ลงวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2499 กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย</p> <p>แผนที่แสดงเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง</p> <p>แผนผังแสดงเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง</p>
2. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา	<p>- วิสัยทัศน์</p> <p>“ มุ่งสู่การพัฒนาตามหลักธรรมาภิบาล ประชาชนพลังประชาชน สนใจผู้สูงวัย สิ่งแวดล้อมปลอดภัยบริการที่ทันสมัย ดำรงไว้ด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืน ”</p> <p>- พันธกิจ</p> <ol style="list-style-type: none">1. พัฒนาให้เป็นเทศบาลที่มีการบริหารจัดการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล2. พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและพัฒนาบุคลากรให้พร้อมรับต่อการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ระบบราชการ 4.03. พัฒนาสังคมให้เป็น ชุมชนน่าอยู่อย่างปลอดภัย สิ่งแวดล้อมดี มีการพัฒนาที่ยั่งยืน4. พัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน5. ฟื้นฟูและอนุรักษ์รักษาศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น ให้ดำรงไว้ควบคู่กับการพัฒนาในด้านต่างๆ <p>- ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา</p> <p>ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลสันกำแพง มี 5 ยุทธศาสตร์</p> <ol style="list-style-type: none">1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการบริหารงานและการบริการประชาชน2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อม3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาการศึกษา ศาสนา ประเพณีวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลพื้นฐาน	สาระสำคัญ																				
<p>3. จุดเน้นที่สำคัญในการพัฒนาและผลที่คาดว่าจะได้รับ</p>	<p>เทศบาลตำบลสันกำแพง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 79,365,300 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 12,240,000 บาท รวมทั้งสิ้น 91,605,300 บาท</p> <p>ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 91,605,300 บาท โดยมี 1 แผนงาน 1 ผลผลิต 4 กิจกรรม ดังนี้</p> <p>แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</p> <p>ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ</p> <table data-bbox="454 499 1339 703"> <tr> <td>กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมบริการสาธารณะด้านการศึกษา</td> <td>24,859,200 บาท</td> </tr> <tr> <td>กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน</td> <td>12,240,000 บาท</td> </tr> <tr> <td>กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมบริการสาธารณะด้านการสังคม</td> <td>41,727,200 บาท</td> </tr> <tr> <td>กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ</td> <td>12,778,900 บาท</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">รวมทั้งสิ้น</td> <td>91,605,300 บาท</td> </tr> </table> <p>ผลสัมฤทธิ์คาดว่าจะได้รับ</p> <table border="1" data-bbox="479 808 1295 1144"> <thead> <tr> <th rowspan="2">ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ</th> <th rowspan="2">หน่วยนับ</th> <th colspan="2">ค่าเป้าหมาย</th> </tr> <tr> <th>ปี 2567</th> <th>ปี 2568</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า</td> <td>ร้อยละ</td> <td>80</td> <td>80</td> </tr> </tbody> </table>	กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมบริการสาธารณะด้านการศึกษา	24,859,200 บาท	กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	12,240,000 บาท	กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมบริการสาธารณะด้านการสังคม	41,727,200 บาท	กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	12,778,900 บาท	รวมทั้งสิ้น	91,605,300 บาท	ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย		ปี 2567	ปี 2568	(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80
กิจกรรมที่ 1 : กิจกรรมบริการสาธารณะด้านการศึกษา	24,859,200 บาท																				
กิจกรรมที่ 2 : กิจกรรมบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	12,240,000 บาท																				
กิจกรรมที่ 3 : กิจกรรมบริการสาธารณะด้านการสังคม	41,727,200 บาท																				
กิจกรรมที่ 4 : กิจกรรมบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	12,778,900 บาท																				
รวมทั้งสิ้น	91,605,300 บาท																				
ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย																			
		ปี 2567	ปี 2568																		
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80																		

3. แบบสรุปรูปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยรับงบประมาณ :เทศบาลตำบลสันกำแพง.....

1. สรุบบงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2568

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปีงบประมาณ 2566-2568						
	ปี 2566		ปี 2567		ปี 2568 ตามร่าง พ.ร.บ.	เพิ่ม/ลด จากปี 2567	
	ตาม พ.ร.บ.	เบิกจ่าย	ตาม พ.ร.บ.	เบิกจ่าย*		จำนวน	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	91.6053	-	-

หมายเหตุ *ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

- กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ (หน่วยรับตรง) เป็นปีแรก ให้ระบุตัวเลขงบประมาณเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

2. สรุปรายรับ รายจ่าย ตามข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ และพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	(1)	(2)	(3)	เปรียบเทียบ (2) และ (3)	
	ปีงบประมาณ 2566 (ตัวเลขจริง)	ปีงบประมาณ 2567 (ประมาณการ)	ปีงบประมาณ 2568 (ประมาณการ)	เพิ่มขึ้น/ลดลง	ร้อยละ
1. รายรับ รวมทั้งสิ้น (1.1+1.2+1.3)	165.5247	130.4715	170.60000	เพิ่มขึ้น	30.76
1.1 รายได้จัดเก็บเอง					
(1) หอมวดภาษีอากร	10.5243	9.5776	9.3600	ลดลง	-0.17
(2) หอมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2.4864	1.8570	2.6424	เพิ่มขึ้น	0.60
(3) หอมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1.3186	1.2488	1.5004	เพิ่มขึ้น	0.19
(4) หอมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.8022	0.5395	0.6005	เพิ่มขึ้น	0.60
(5) หอมวดรายได้จากทุน	-	-	-	-	-
รวม	15.1314	13.2229	14.1033	เพิ่มขึ้น	0.67
1.2 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
- หอมวดภาษีจัดสรร	72.6943	54.5697	76.1905	เพิ่มขึ้น	16.57
รวม	72.6943	54.5697	76.1905	เพิ่มขึ้น	16.57

รายการ	(1)	(2)	(3)	เปรียบเทียบ (2) และ (3)	
	ปีงบประมาณ 2566 (ตัวเลขจริง)	ปีงบประมาณ 2567 (ประมาณ การ)	ปีงบประมาณ 2568 (ประมาณ การ)	เพิ่มขึ้น/ ลดลง	ร้อยละ
1.3 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - หมวดเงินอุดหนุน	77.6990	62.6790	80.3063	เพิ่มขึ้น	13.51
รวม	77.6990	62.6790	80.3063	เพิ่มขึ้น	13.51
2. รายจ่าย รวมทั้งสิ้น (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	163.2620	107.1855	170.6000	เพิ่มขึ้น	59.16
2.1 รายจ่ายจากงบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ)					
(1) งบกลาง	44.8634	34.1049	47.4789	เพิ่มขึ้น	0.06
(2) งบบุคลากร	39.3407	31.1530	48.2820	เพิ่มขึ้น	1.72
(3) งบดำเนินงาน	38.8695	25.5085	43.2701	เพิ่มขึ้น	2.11
(4) งบลงทุน	18.2025	4.4767	17.1217	ลดลง	-0.02
(5) งบเงินอุดหนุน	13.3632	11.9423	14.4473	ลดลง	-0.22
(6) งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รวม	154.6393	107.1855	170.6000	เพิ่มขึ้น	59.16
2.2 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	4.3415	-	-	-	-
2.3 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	4.2812	-	-	-	-
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-	-	-	-
2.5 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้	-	-	-	-	-
2.6 รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ หน่วยรับตรงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นปีแรก ให้ระบุตัวเลขงบประมาณในปีที่ผ่านมาจากที่ได้รับจัดสรรผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

3. สรุปรายจ่ายจากงบประมาณ จำแนกตามแผนงาน เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2568

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการแผนงาน	(1)	(2)	(3)	เปรียบเทียบ (2) และ (3)	
	ปีงบประมาณ 2566 (ตัวเลขจริง)	ปีงบประมาณ 2567 (ประมาณการ)	ปีงบประมาณ 2568 (ประมาณการ)	เพิ่มขึ้น/ลดลง	ร้อยละ
รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น	77.9056	85.4790	91.6053	เพิ่มขึ้น	7.17
1. รายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ : งบเงินอุดหนุน – ที่ต้องตราเป็นข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ					
รวม	77.9056	80.4530	79.3653	ลดลง	-1.27
1.1 ด้านการบริหารทั่วไป					
1.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป					
1.1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน					
1.2 ด้านการจัดบริการชุมชนและสังคม					
1.2.1 แผนงานการศึกษา	24.7102	24.5771	24.8592	เพิ่มขึ้น	0.33
1.2.2 แผนงานสาธารณสุข	0.5215	0.5668	0.5468	ลดลง	-0.02
1.2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์					
1.2.4 แผนงานเคหะและชุมชน					
1.2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน					
1.2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ					
1.3 ด้านการเศรษฐกิจ					
1.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	13.9850	14.3039	12.7789	ลดลง	-1.78
1.3.2 แผนงานการเกษตร					
1.3.3 แผนงานการพาณิชย์					
1.3.4 แผนงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ					
1.4 ด้านการดำเนินงานอื่น					
1.4.1 แผนงานงบกลาง	38.6889	41.0052	41.1804	เพิ่มขึ้น	0.20
2. รายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย : จากงบเงินอุดหนุน – ที่ไม่ต้องตราเป็นข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ					
รวม	-	5.0260	13.6000	เพิ่มขึ้น	170.59
2.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ					
2.1.1 เงินงบประมาณ	-	5.0260	12.2400	เพิ่มขึ้น	143.53
2.1.2 เงินนอกงบประมาณนำสมทบ	-	-	1.3600	เพิ่มขึ้น	-
2.2 รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ หน่วยรับตรงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นปีแรก ให้ระบุตัวเลขงบประมาณในปีที่ผ่านมาจากที่ได้รับจัดสรรผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

4. สรุปโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ตอบสนองต่อแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และนโยบายสำคัญของรัฐบาล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์การจัดสรร	แผนแม่บท ภายใต้ ยุทธศาสตร์ ชาติ	แผนพัฒนา เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	นโยบายสำคัญ ของรัฐบาล	วงเงิน งบประมาณ	ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ
รวมทั้งสิ้น				91.6053	
1. แผนงานยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 1.1 ผลผลิตการ จัดบริการสาธารณะ (1) กิจกรรมบริการ สาธารณะด้านการศึกษา	(11) การพัฒนา ศักยภาพคน ตลอดช่วงชีวิต	(12) หมุด หมายที่ 12 ไทยมีกำลังคน สมรรถนะสูง มุ่งเรียนรู้อย่าง ต่อเนื่อง ตอบ โจทย์การ พัฒนาแห่ง อนาคต	นโยบายหลัก : 1.3 ขยายโอกาส นโยบายรอง : 1.3.3 ปฏิรูปการศึกษา สร้างสังคมการเรียนรู้ ตลอดชีวิต นโยบายย่อย : 1.3.3.1 แก้ไขความ เหลื่อมล้ำทา การศึกษา กรอบระยะเวลา : นโยบายระยะสั้น (Short term)	24.8592	การจัดกิจกรรมสาธารณะ สอดคล้องกับปัญหาและ ความต้องการของ ประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(2) กิจกรรมบริการ สาธารณะด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	(07) โครงสร้าง พื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล	(8) หมุดหมาย ที่ 8 ไทยมีพื้นที่ และเมือง อัจฉริยะที่น่า อยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่าง ยั่งยืน	นโยบายหลัก : 3.1 สร้างรายได้ นโยบายรอง : 3.1.1 การพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานด้านโลจิสติกส์ นโยบายย่อย : 3.1.1.1 ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐานทาง บก (ถนน ราง) กรอบระยะเวลา : นโยบายระยะกลาง (Medium term)	12.2400	การจัดกิจกรรมสาธารณะ สอดคล้องกับปัญหาและ ความต้องการของ ประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์การจัดสรร	แผนแม่บท ภายใต้ ยุทธศาสตร์ ชาติ	แผนพัฒนา เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	นโยบายสำคัญ ของรัฐบาล	วงเงิน งบประมาณ	ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ
(3) กิจกรรมบริการ สาธารณะด้านการสังคม	(15) การ เสริมสร้างให้คน ไทยมีสุขภาพะที่ ดี	(4) หมายความว่า ที่ 4 ไทยเป็น ศูนย์กลางทาง การแพทย์และ สุขภาพมูลค่า สูง	นโยบายหลัก : 1.3 ขยายโอกาส นโยบายรอง : 1.3.8 การพัฒนาและ ยกระดับระบบ สาธารณสุขของ ประเทศ และ 30 บาทรักษาทุกโรค นโยบายย่อย : 1.3.8.1 ส่งเสริมกลไก เสริมสุขภาพและ ป้องกันโรค ให้วัคซีน เพื่อป้องกันโรค อาทิ วัคซีนปากมดลูก กรอบระยะเวลา : นโยบายระยะสั้น (Short term)	41.7272	การจัดกิจกรรมสาธารณะ สอดคล้องกับปัญหาและ ความต้องการของ ประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
	(15) พลังสังคม	(9) หมายความว่า ที่ 9 ไทยมี ความยากจน ข้ามรุ่นลดลง และมีความ คุ้มครองทาง สังคมที่ เพียงพอ เหมาะสม	นโยบายหลัก : 3.2 ขยายโอกาส นโยบายรอง : 3.2.12 การดูแลทุก กลุ่มด้วยสวัสดิการรัฐ นโยบายย่อย : 3.2.12.1 ให้ ความสำคัญกับความ เท่าเทียมของคนทุก กลุ่ม กลุ่มเปราะบาง คนพิการ ผู้สูงอายุ กลุ่มชาติพันธุ์ โดย สวัสดิการโดยรัฐ กรอบระยะเวลา : นโยบายระยะกลาง (Medium term)		

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์การจัดสรร	แผนแม่บท ภายใต้ ยุทธศาสตร์ ชาติ	แผนพัฒนา เศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	นโยบายสำคัญ ของรัฐบาล	วงเงิน งบประมาณ	ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ
(4) กิจกรรมบริการ สาธารณะด้านการบริหาร จัดการ	(20) การบริการ ประชาชนและ ประสิทธิภาพ ภาครัฐ	(13) หมวด หมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐที่ ทันสมัย มี ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ ประชาชน	นโยบายหลัก : 3.2 ขยายโอกาส นโยบายรอง : 3.2.1 การพัฒนาบริการ ประชาชน นโยบายย่อย : 3.2.1.3 สนับสนุนให้ ประชาชนมีส่วนร่วม ในการจัดสรร ทรัพยากร กรอบระยะเวลา : นโยบายระยะกลาง (Medium term)	12.7789	การจัดกิจกรรมสาธารณะ สอดคล้องกับปัญหาและ ความต้องการของ ประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

4. แบบสรุปรูปเงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2571

หน่วยรับงบประมาณ : เทศบาลตำบลลั่นกำแพง

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ					
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	91.3534	98.1366	104.3751	112.5993	131.0643	159.3983
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	87.8257	94.4626	98.8083	108.6891	119.5580	131.5139
2.1 เงินรายได้	15.1314	16.0000	17.7445	19.5190	21.4709	23.6180
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	72.6943	78.4626	81.0638	89.1702	98.0872	107.8959
2.3 ทนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1+2)	179.1792	192.5992	203.1834	221.2884	250.6223	290.9122
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	1.3600	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	1.3600	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3-4)	179.1792	192.5992	201.8234	221.2884	250.6223	290.9122
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	81.0425	88.2241	89.2241	90.2241	91.2241	92.2241
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	54.5226	67.3820	68.3820	69.3820	70.3820	71.3820
6.1.1 รายจ่ายประจำ	53.6122	67.2244	68.2244	69.2244	70.2244	71.2244
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.9104	0.1576	0.1576	0.1576	0.1576	0.1576
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	26.5200	20.8421	20.8421	20.8421	20.8421	20.8421
6.2.1 รายจ่ายประจำ	17.2298	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000	15.0000

สถานะการเงิน	เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ					
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
6.2.2 ใช้จ่ายลงทุน	9.2902	5.8421	5.8421	5.8421	5.8421	5.8421
7. คงเหลือ (5-6)	98.1366	104.3751	112.5993	131.0643	159.3983	198.6881

หมายเหตุ : กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ หน่วยรับตรงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นปีแรก ให้ระบุตัวเลขงบประมาณในปีที่ผ่านมาจากที่ได้รับจัดสรรผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

5. แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานที่สำคัญ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567

หน่วยรับงบประมาณ :.....เทศบาลตำบลสันกำแพง.....

รายการ	สาระสำคัญ
<p>1. ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานที่สำคัญ</p>	<p>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566</p> <p>แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ</p> <p>1) การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ เงินอุดหนุน สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินอุดหนุน สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน และเงิน อุดหนุนสำหรับอาหารเสริม (นม)</p> <p>2) การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ เงินอุดหนุน การสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน สาธารณสุข เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนา รี และเงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี</p> <p>3) การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน</p> <p>ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567</p> <p>แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ</p> <p>1) การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจน จนการศึกษาขั้นพื้นฐาน เงินอุดหนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับ เงินอุดหนุน</p>

รายการ	สาระสำคัญ
	<p>สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน เงินอุดหนุนสำหรับอาหารเสริม (นม) และเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก</p> <p>2) การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม</p> <p>ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และเงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี</p> <p>3) การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ</p> <p>ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน</p> <p>4) การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน</p> <p>ได้รับการสนับสนุนเงินอุดหนุนสำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น</p>
2. สภาพปัญหา/อุปสรรค	<p>การจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปบางรายการไม่เพียงพอ ไม่เป็นไปตามคำขอตั้งงบประมาณ ทำให้เกิดผลกระทบต่องบประมาณรายจ่ายของเทศบาลที่จะต้องนำเงินรายได้และเงินสะสมมาสมทบ ส่งผลให้งบประมาณที่เทศบาลจะต้องดำเนินการในด้านต่างๆ มีจำนวนลดลง รวมถึงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างทั่วถึง เนื่องจากงบประมาณมีอยู่อย่างจำกัด</p>
3. แนวทางในการแก้ไข	<p>สำนักงบประมาณควรพิจารณาคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายให้เป็นไปตามหลักฐานประกอบการขอตั้งงบประมาณ รวมถึงสอบถามเหตุผลความจำเป็นในการขอตั้งงบประมาณ เพื่อนำข้อมูลประกอบการพิจารณาขออนุมัติเงินอุดหนุนให้แก่เทศบาล เพื่อให้การจัดสรรเงินอุดหนุนเป็นไปตามข้อเท็จจริง ทำให้เทศบาลมีงบประมาณเพียงพอต่อการใช้จ่าย สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง</p>