



เทศบาลตำบลคำใหญ่
จังหวัดนครศรีธรรมราช

เอกสารประกอบการชี้แจง

เสนอ

คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วุฒิสภา

QR CODE

สารบัญ

		หน้า
1.	รายนามผู้ชี้แจง	1
2.	แบบสรุปข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบ สว.อปท. 68-01)	2-3
3.	แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แบบ สว.อปท. 68-02)	4-9
4.	แบบสรุปเงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่าย ปีงบประมาณพ.ศ. 2565-2570 (แบบ สว.อปท. 68-03)	10
5.	แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานที่สำคัญ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567 (แบบ สว.อปท. 68-04)	11

1. รายนามผู้ชี้แจง

เทศบาลตำบลถ้ำใหญ่

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายอนันต์ ด่านสกุล	นายกเทศมนตรีตำบลถ้ำใหญ่
2.	นายคำนึ่ง จันทร์คง	ปลัดเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
3.	นายสมมาตร อัยสั่ว	รองปลัดเทศบาลตำบลถ้ำใหญ่
4.	นายสุเมศ มณีนิล	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
5.	นายอนันตชัย เขียวจันทร์	ผู้อำนวยการกองช่าง
6.	นางสาววาสิฏฐี คงแป้น	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ผู้ประสานงาน

1.	นายสุเมศ มณีนิล	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล หมายเลขโทรศัพท์ 087-2821678
2.	นางสาววาสิฏฐี คงแป้น	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน หมายเลขโทรศัพท์ 096-2809232

2. แบบสรุปข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยรับงบประมาณ : เทศบาลตำบลลำใหญ่

.....

ข้อมูลพื้นฐาน	สาระสำคัญ
<p>1. สภาพทั่วไป</p>	<p>ที่ตั้ง : ตำบลลำใหญ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออก ห่างจากที่ว่าการอำเภอทุ่งสงไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 6 กิโลเมตร</p> <p>ขนาดพื้นที่ : เทศบาลตำบลลำใหญ่ มีเนื้อที่ประมาณ 77.96 ตารางเมตร หรือประมาณ 79,173 ไร่</p> <p>การปกครอง : ตำบลลำใหญ่ แบ่งการปกครองออกเป็น 10 หมู่บ้าน</p>
<p>2. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา</p>	<p>วิสัยทัศน์ : เป็นศูนย์กระจายผลผลิต สิ่งแวดล้อมดี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม นำสู่อาชีพ</p> <p>พันธกิจ : การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา 2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน 3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม 4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม 5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ <p>ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา : ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลลำใหญ่ มี 6 ยุทธศาสตร์ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา 3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต 4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม 6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการปกครองและการบริหารจัดการภาครัฐภายใต้หลักธรรมาภิบาล

ข้อมูลพื้นฐาน	สาระสำคัญ
<p>3. จุดเน้นที่สำคัญในการพัฒนาและผลที่คาดว่าจะได้รับ</p>	<p>จุดยืนทางยุทธศาสตร์ : การกำหนดจุดยืนทางยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลลำใหญ่ กำหนดการพัฒนาที่ครอบคลุมกิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลตำบลลำใหญ่ ที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา จำนวน 6 ยุทธศาสตร์ และตามวิสัยทัศน์ของตำบลลำใหญ่ คือ “เป็นศูนย์กระจายผลผลิต สิ่งแวดล้อมดี มีแหล่งท่องเที่ยวเชิงอารยธรรม นำสู่อาชีพ” นำมาสู่จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ศูนย์กลางการคมนาคมขนส่งและกระจายผลผลิต 2. ตำบลแห่งการท่องเที่ยวด้านสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม 3. ประชาชนมีอาชีพและรายได้ที่มั่นคง <p>ผลที่คาดว่าจะได้รับ :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ประชาชนได้รับการด้านสาธารณสุขปกศ สาธารณูปการอย่างทั่วถึง 2. ประชาชนได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารอย่างทั่วถึง รวดเร็วและถูกต้อง 3. เด็กก่อนวัยเรียนมีพัฒนาการการเรียนรู้ที่รวดเร็ว เด็กนักเรียนมีทักษะทางด้านวิชาการและการสื่อสาร 4. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีแหล่งเรียนรู้ มีภูมิคุ้มกัน รู้เท่าทันโลก 5. ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 6. ประชาชนมีอาชีพ มีรายได้พอเพียงและมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ 7. ชุมชนมีทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมที่สมดุลและยั่งยืน 8. กลุ่มองค์กรภาคประชาชนมีความรู้มีศักยภาพ 9. ประชาชนได้รับการด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น

แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

หน่วยรับงบประมาณ : เทศบาลตำบลลำไใหญ่

.....

1.สรุปงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ 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	-	-	-	-	46.5969	-	-

หมายเหตุ* ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

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

2. สรุปรายรับรายจ่าย ตามข้อบัญญัติเทศบัญญัติ และพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	(1) ปีงบประมาณ 2566 (ตัวเลขจริง)	(2) ปีงบประมาณ 2567 (ประมาณการ)	(3) ปีงบประมาณ 2568 (ประมาณการ)	เปรียบเทียบ (2) และ (3)	
				เพิ่มขึ้น/ลดลง	ร้อยละ
1. รายรับรวมทั้งสิ้น (1.1+1.2+1.3)	86.0109	90.6000	91.5000	0.9000	0.99
1.1 รายได้จัดเก็บเอง					
(1) หอมวดภาษีอากร	3.2512	3.7562	3.2268	-0.5294	-14.09
(2) หอมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	1.1094	1.5145	1.0379	-0.4766	-31.47
(3) หอมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.3307	0.4410	0.3500	-0.0910	-20.63
(4) หอมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	0.3965	0.3850	0.4800	0.0950	24.68
(5) หอมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.2171	0.0318	0.0104	-0.0214	-67.30
(6) หอมวดรายได้จากทุน	0.0040	0.0050	0.0040	-0.0010	-20.00
รวม	5.3089	6.1335	5.1091	-1.0244	-16.70
1.2 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
- หอมวดภาษีจัดสรร	49.5214	49.5500	49.3630	-0.1870	-0.38
รวม	49.5214	49.5500	49.3630	-0.1870	-0.38
1.3 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
- หอมวดเงินอุดหนุน	31.1806	34.9165	37.0279	2.1114	6.05
รวม	31.1806	34.9165	37.0279	2.1114	6.05
2. รายจ่ายรวมทั้งสิ้น (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	74.6531	125.1199	101.0689	-24.0510	-19.22
2.1 รายจ่ายจากงบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ)					
(1) งบกลาง	21.8997	24.6817	23.8633	-0.8184	-3.32
(2) งบบุคลากร	25.1031	31.0739	32.1201	1.0462	3.37

รายการ	(1) ปีงบประมาณ 2566 (ตัวเลขจริง)	(2) ปีงบประมาณ 2567 (ประมาณการ)	(3) ปีงบประมาณ 2568 (ประมาณการ)	เปรียบเทียบ (2) และ (3)	
				เพิ่มขึ้น/ลดลง	ร้อยละ
(3) งบดำเนินงาน	17.5373	21.5525	22.7168	1.1643	5.40
(4) งบลงทุน	5.3251	9.4455	8.6153	-0.8302	-8.79
(5) งบเงินอุดหนุน	3.5399	3.8464	4.1844	0.3380	8.79
(6) งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รวม	73.4051	90.6000	91.4999	0.8999	0.99
2.2 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์					
2.3 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	-	27.7309	-	-27.7309	-100.00
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินลงทุนสำรองเงินสะสม	-	-	-	-	-
2.5 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้	-	-	-	-	-
2.6 รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ หน่วยรับตรงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นปีแรก ให้ระบุตัวเลขงบประมาณในปีที่ผ่านมาจากที่ได้รับจัดสรรผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

3. สรุปรายจ่ายจากงบประมาณจำแนกตามแผนงาน 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	33.4538	39.2865	46.5969	7.3104	18.61
1. รายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ : งบเงินอุดหนุน – ที่ต้องตราเป็นข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ					
รวม	31.4314	32.3355	37.0279	4.6924	14.51
1.1 ด้านการบริหารทั่วไป	5.0347	5.1491	10.5320	5.3829	104.54
1.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	5.0160	5.1304	10.5320	5.4016	105.29
1.1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	0.0187	0.0187	-	-0.0187	-100.00
1.2 ด้านการจัดบริการชุมชนและสังคม	9.7388	9.5428	8.7719	-0.7709	-8.08
1.2.1 แผนงานการศึกษา	9.1080	8.9595	8.4321	-0.5274	-5.89
1.2.2 แผนงานสาธารณสุข	0.6308	0.5833	0.3398	-0.2435	-41.75
1.2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-
1.2.4 แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-
1.2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-
1.2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ	-	-	-	-	-
1.3 ด้านการเศรษฐกิจ	-	-	-	-	-
1.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-
1.3.2 แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-
1.3.3 แผนงานการพาณิชย์	-	-	-	-	-

รายการแผนงาน	(1)	(2)	(3)	เปรียบเทียบ (2) และ (3)	
	ปีงบประมาณ 2566 (ตัวเลขจริง)	ปีงบประมาณ 2567 (ประมาณการ)	ปีงบประมาณ 2568 (ประมาณการ)	เพิ่มขึ้น/ลดลง	8
1.3.4 แผนงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	-	-
1.4 ด้านการดำเนินงานอื่น	16.6579	17.6436	17.7240	0.0804	0.46
1.4.1 แผนงานงบกลาง	16.6579	17.6436	17.7240	0.0804	0.46
2. รายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย : จากงบเงินอุดหนุน – ที่ไม่ต้องตราเป็นข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ					
รวม	2.0224	6.9510	9.5690	2.6180	37.66
2.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1.6000	6.7710	9.5690	2.7980	41.32
2.1.1 เงินงบประมาณ	1.6000	6.7710	9.5690	2.7980	41.32
2.1.2 เงินนอกงบประมาณนำสมทบ	-	-	-	-	-
2.2 รายจ่ายอื่น	0.4224	0.1800	-	-0.1800	-100.00
2.2.1 ค่าเช่าบ้าน	-	-	-	-	-
2.2.2 ค่าการศึกษาบุตร	0.0412	0.0600	-	-0.0600	-100.00
2.2.3 ค่าบำเหน็จ บำนาญ	0.3812	0.1200	-	-0.1200	-100.00

หมายเหตุ :กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ หน่วยรับตรงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นปีแรก ให้ระบุตัวเลขงบประมาณในปีที่ผ่านมาจากที่ได้รับจัดสรรผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

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

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์การจัดสรร	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	นโยบายสำคัญของรัฐบาล	วงเงินงบประมาณ	ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
รวมทั้งสิ้น				46.5969	
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1.1 ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ (1) กิจกรรมบริการสาธารณะ ด้านการศึกษา (2) กิจกรรมบริการสาธารณะ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน (3) กิจกรรมบริการสาธารณะ ด้านสังคม (4) กิจกรรมบริการสาธารณะ ด้านสิ่งแวดล้อม (5) กิจกรรมบริการสาธารณะ ด้านการบริหารจัดการ	(15) พลังทางสังคม	(08) หมายเหตุที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เด็ดขาดได้อย่างยั่งยืน (09) หมายเหตุที่ 9 ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม	นโยบายหลัก: 4.2 ขยายโอกาส นโยบายรอง : 4.2.1 การบริหารในรูปแบบของกระจายอำนาจ นโยบายย่อย : 4.2.1.2 เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายและ KPI กรอบระยะเวลา : นโยบายระยะกลาง – ยาว (Medium-to-long term)	46.5969	การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะ สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

4. แบบสรุปเงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่าย ปีงบประมาณพ.ศ. 2566-2571

10

หน่วยรับงบประมาณ : เทศบาลตำบลฉ่ำใหญ่

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ					
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1.เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	95.4558	91.4667	87.0788	82.2522	76.9432	71.1033
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	86.0109	94.6120	104.0732	114.4806	125.9286	138.5215
2.1 เงินรายได้	5.3089	5.8398	6.4238	7.0662	7.7728	8.5501
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	80.7020	88.7722	97.6494	107.4144	118.1558	129.9714
2.3 ทูมทุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1+2)	181.4667	186.0787	191.1520	196.7328	202.8718	209.6248
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับ งบประมาณ (3-4)	181.4667	186.0787	191.1520	196.7328	202.8718	209.6248
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	90.0000	98.9999	108.8998	119.7896	131.7685	144.9495
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	76.4446	84.0890	92.4979	101.7477	111.9224	123.1147
6.1.1 รายจ่ายประจำ	76.0876	83.6963	92.0660	101.2726	111.3998	122.5398
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.3570	0.3927	0.4319	0.4751	0.5226	0.5749
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	13.5554	14.9109	16.4019	18.0419	19.8461	21.8307
6.2.1 รายจ่ายประจำ	4.6064	5.0670	5.5737	6.1311	6.7442	7.4186
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	8.9490	9.8439	10.8282	11.9108	13.1019	14.4121
7. คงเหลือ (5-6)	91.4667	87.0788	82.2522	76.9432	71.1033	64.6794

หมายเหตุ : กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ หน่วยรับตรงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นปีแรก ให้ระบุตัวเลขงบประมาณในปีที่ผ่านมาจากที่ได้รับจัดสรรผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

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

หน่วยรับงบประมาณ : เทศบาลตำบลลำไใหญ่

.....

รายการ	สาระสำคัญ
1. ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานที่สำคัญ	
2. สภาพปัญหา/อุปสรรค	<div data-bbox="396 940 1243 1058" style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 10px auto; width: fit-content;"> <p>- ไม่มี เนื่องจาก ทต. เป็นหน่วยรับงบประมาณ ปี 2568 เป็นปีแรก -</p> </div>
3. แนวทางในการแก้ไข	