

**เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์**

**จังหวัดสระแก้ว**

**เอกสารประกอบการชี้แจง**

**เสนอ**

**คณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย**

**ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

**วุฒิสภา**



|  | **สารบัญ** |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **หน้า** |
| **1.** | **รายนามผู้ชี้แจง** | **3** |
| **2.** | **แบบสรุปข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**(แบบ สว.อปท. 68-01) | **4-10** |
| **3.** | **แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568** (แบบ สว.อปท. 68-02)  | **11-18** |
| **4.** | **แบบสรุปเงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่าย ปีงบประมาณ** **พ.ศ. 2565-2570**(แบบ สว.อปท. 68-03) | **19** |
| **5.** | **แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานที่สำคัญ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข** **ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567**(แบบ สว.อปท. 68-04) | **20** |

**1. รายนามผู้ชี้แจง**

**เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **ชื่อ - สกุล** | **ตำแหน่ง** |
| 1. | นายชาตรี สง่าพล | นายกเทศมนตรีตำบลวังสมบูรณ์ |
| 2. | นางพิกุล แก้วพลงาม | หัวหน้าสำนักปลัด รก.ปลัดเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ |
| 3. | นายเอกชัย คุรุสิทธิ์ | ผู้อำนวยการกองช่าง |
| 4. | นางสาวพรรษา มีของ | ผู้อำนวยการกองคลัง |
|  |  |  |

 **ผู้ประสานงาน**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | นางพิกุล แก้วพลงาม | หัวหน้าสำนักปลัดหมายเลขโทรศัพท์ 083-4253548 |
| 2. | นางสาวกุลริศา อินทรเทศ | ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนหมายเลขโทรศัพท์ 087-6738432 |

แบบ สว.อปท. 68-01

**2. แบบสรุปข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**

**หน่วยรับงบประมาณ** : **เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์**

**......................................**

| **ข้อมูลพื้นฐาน** | **สาระสำคัญ** |
| --- | --- |
| **1. สภาพทั่วไป** | ที่ตั้ง-ขนาดพื้นที่-การปกครอง**1. พื้นที่**  เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ มีที่ตั้ง 344 หมู่ที่ 10 ถนนสระแก้ว -จันทบุรี ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว รหัสไปรษณีย์ 27250 มีพื้นที่ในเขตเทศบาลรวม 98 ตารางกิโลเมตร (61,250 ไร่) ครอบคลุมพื้นที่ตำบลวังสมบูรณ์ทั้งตำบล ประกอบด้วย 17 หมู่บ้าน  มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดใกล้เคียง ดังนี้ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้วทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลทับช้าง อำเภอสอยดาว จังหวัดสระแก้วทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลไทยอุดม อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้วทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลวังทอง อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว**2.** **ประชากร** ประชากรทั้งหมด 10,553 คน ชาย 5,207 คน หญิง 5,346 คน (ข้อมูล ณ 8 สิงหาคม 2567)**3. ลักษณะภูมิอากาศ** **ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนขึ้น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดูกาล มี 3 ฤดู** ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่ประมาณกลางเดือนกุมภาพันธ์ – พฤษภาคม อากาศร้อนอบอ้าว โดยเฉพาะเดือนมีนาคม – เมษายน ฤดูฝน เริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน – กันยายน มีฝนตกตลอดฤดู ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยประมาณ 54.74 มิลลิเมตร ฤดูหนาว จะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน – มกราคม ซึ่งเป็นระยะที่ ลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือพัดผ่าน ทำให้อากาศหนาวเย็นและแห้งแล้ง แต่เป็นเพียงระยะสั้นๆ อากาศจะเย็นลงต่ำสุด อุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 21 – 23 C.**4. ด้านการเมือง/การปกครอง**  เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว แบ่งพื้นที่การปกครองออกเป็น 17 หมู่บ้าน แต่ละหมู่บ้านมีผู้ใหญ่บ้านดูแล และกำนันตำบลวังสมบูรณ์ ดูแลทั้งตำบลประชาชนให้ความร่วมมือด้านการเลือกตั้งเป็นอย่างดี ดังนี้ 1. หมู่ที่ 1 บ้านวังสมบูรณ์ 2. หมู่ที่ 2 บ้านวังโพธิ์ทอง  3. หมู่ที่ 3 บ้านไร่สามสี 4. หมู่ที่ 4 บ้านแก่งสำราญ  5. หมู่ที่ 5 บ้านคลองร่วม 6. หมู่ที่ 6 บ้านซับสิงโต 7. หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์ภู 8. หมู่ที่ 8 บ้านคลองทราย 9. หมู่ที่ 9 บ้านซับทรายทอง 10. หมู่ที่ 10 บ้านวังสุริยา 11. หมู่ที่ 11 บ้านวังบูรพา 12. หมู่ที่ 12 บ้านวังนคร 13. หมู่ที่ 13 บ้านเขาแหลมใน 14. หมู่ที่ 14 บ้านเขาหวาย 15. หมู่ที่ 15 บ้านโพธิ์เงิน 16. หมู่ที่ 16 บ้านวังบริบูรณ์ 17. หมู่ที่ 17 บ้านวังพัฒนา5. การเลือกตั้งเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์แบ่งเขตการเลือกตั้งนายกเทศมนตรี เป็น 1 เขตเลือกตั้ง สมาชิกสภาเทศบาล แบ่งออกเป็น 2 เขต ได้แก่เขตเลือกตั้งที่ 1 1. หมู่ที่ 2 บ้านวังโพธิ์ทอง 2. หมู่ที่ 3 บ้านไร่สามสี 3. หมู่ที่ 4 บ้านแก่งสำราญ 4. หมู่ที่ 5 บ้านคลองร่วม 5. หมู่ที่ 11 บ้านวังบูรพา 6. หมู่ที่ 15 บ้านโพธิ์เงิน 7. หมู่ที่ 16 บ้านวังบริบูรณ์ 8. หมู่ที่ 17 บ้านวังพัฒนาเขตเลือกตั้งที่ 2 1. หมู่ที่ 1 บ้านวังสมบูรณ์ 2. หมู่ที่ 6 บ้านซับสิงโต 3. หมู่ที่ 7 บ้านทรัพย์ภู 4. หมู่ที่ 8 บ้านคลองทราย 5. หมู่ที่ 9 บ้านซับทรายทอง 6. หมู่ที่ 10 บ้านวังสุริยา 7. หมู่ที่ 12 บ้านวังนคร 8. หมู่ที่ 13 บ้านเขาแหลมใน 9. หมู่ที่ 14 บ้านเขาหวาย**6. การศึกษา** - โรงเรียนประถมศึกษา จำนวน 4 แห่ง-โรงเรียนมัธยมศึกษา จำนวน 1 แห่ง-โรงเรียนขยายโอกาส จำนวน 1 แห่ง-โรงเรียน ตชด. จำนวน 1 แห่ง-ศูนย์การเรียนชุมชนวังสมบูรณ์ จำนวน 1 แห่ง-ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 5 แห่ง**7. สาธารณสุข**-โรงพยาบาลของรัฐ จำนวน 1 แห่ง-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 2 แห่ง-ร้านขายยาแผนปัจจุบัน จำนวน 3 แห่ง-สถานพยาบาลเอกชน จำนวน 4 แห่ง**8. อาชญากรรม**-สถานีตำรวจ จำนวน 1 แห่ง-ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ดับเพลิง) จำนวน 1 แห่ง-ศูนย์อาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 1 แห่ง-ศูนย์รับแจ้งข่าวระดับตำบล จำนวน 1 แห่ง **9.การเกษตร** ประชากรส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพด้านการเกษตรและปศุสัตว์ ซึ่งร้อยละ 98 ของพื้นที่ เป็นพื้นที่ทางการเกษตร ผลผลิตที่สำคัญและมีชื่อเสียงตามลำดับ ได้แก่ ข้าวโพด มันสำปะหลัง อ้อย หน่อไม้ฝรั่ง ข้าวนาปี ปาล์ม ยางพารา ไม้ผล**10.แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ/ธรรมชาติ**-จุดชมวิววัดเขาลาน  |
| **2. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา** | วิสัยทัศน์-พันธกิจ-ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา**วิสัยทัศน์** “การคมนาคมสะดวก ประชาชนมีคุณภาพ ส่งเสริมการกสิกรรม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว และการบริหารจัดการ”**พันธกิจ** การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้  1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา  2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน  3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม  4. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม  5. การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ **ตัวชี้วัด**ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA)  ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 |
| **3. จุดเน้นที่สำคัญใน****การพัฒนา และผลที่****คาดว่าจะได้รับ** |  จุดยืนทางยุทธศาสตร์-ผลที่คาดว่าจะได้รับ เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรทั้งสิ้นจำนวน 56,087,700 บาท เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 47,508,800 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 8,578,900 บาทโดยสอดคล้อง ยุทธศาสตร์ชาติ 1 แผนงาน มีรายละเอียด ดังนี้ **ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 56,087,700 บาท**โดยมี 1 แผนงาน 1 ผลผลิต 4 กิจกรรม ดังนี้  1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิต : การจัดบริการสาธารณะ  วัตถุประสงค์ : เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการ การจัดบริการสาธารณะได้อย่างมี  ประสิทธิภาพ  กิจกรรมที่ 1 : การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา 13,943,900 บาท กิจกรรมที่ 2 : การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน 8,578,900 บาท กิจกรรมที่ 3 : การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม 20,748,900 บาท กิจกรรมที่ 4 : การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ 12,816,000 บาท  **รวมทั้งสิ้น 56,087,700 บาท****ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ**  การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการการจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  |

**3. แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

แบบ สว.อปท. 68-02

**หน่วยรับงบประมาณ** **เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์**

.............................................

**3.1 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**  | **-** | **-** | **-** | **-** | **56.0877** | **-** | **-** |

**หมายเหตุ** \*ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

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

**3.2 สรุปรายรับ รายจ่าย ตามข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ 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. รายรับ รวมทั้งสิ้น** (1.1+1.2+1.3) | **73.1665** |  **82.8000** | **83.0000** | **0.2000** |  |
| **1.1 รายได้จัดเก็บเอง** (1) หมวดภาษีอากร (2) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต (3) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน (4) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด (5) หมวดรายได้จากทุน | 1.24150.66230.28100.0140- | 1.15000.67800.17000.0110- | 1.16000.80400.28800.0150- | 0.01000.12600.11800.0040- | 0.8718.5869.41136.36- |
| **รวม** | **2.1988** | **2.0090** | **2.2670** | **0.2580** | **12.84** |
| **1.2 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**- หมวดภาษีจัดสรร | 28.2846 | 26.3020 | 33.2242 | 6.9222 | 26.32 |
| **รวม** | **28.2846** | **26.3020** | **33.2242** | **6.9222** | **26.32** |
| **1.3 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น**  - หมวดเงินอุดหนุน | 42.6831 | 54.4890 | 47.5088 | -6.9802 | -12.81 |
| **รวม** | **42.6831** | **54.4890** | **47.5088** | **-6.9802** | **-12.81** |
| **2. รายจ่าย รวมทั้งสิ้น** (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6) | **80.0000** | **82.8000** | **83.0000** | **0.2000** | **0.20** |
|  **2.1 รายจ่ายจากงบประมาณ** (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ)(1) งบกลาง (2) งบบุคลากร (3) งบดำเนินงาน (4) งบลงทุน (5) งบเงินอุดหนุน (6) งบรายจ่ายอื่น | 23.887424.448616.73168.27346.6590- | 23.783626.936916.65478.68686.7380- | 25.470625.246516.91658.61366.7528- | 1.6870-1.69040.2618-0.07320.0148- | 7.09-6.281.57-0.840.22- |
| **รวม**  | **80.0000** | **82.8000** | **83.0000** | **0.2000** | **0.20** |
|  **2.2 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  **2.3 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่**  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  **2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม**  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  **2.5 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  **2.6 รายจ่ายอื่น** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

**หมายเหตุ :** กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ หน่วยรับตรงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นปีแรก ให้ระบุตัวเลขงบประมาณในปีที่ผ่านมาจากที่ได้รับจัดสรรผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

**3.3 สรุปรายจ่ายจากงบประมาณ จำแนกตามแผนงาน เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2568**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| **รายการแผนงาน** | **(1)****ปีงบประมาณ 2566** **(ตัวเลขจริง)** | **(2)****ปีงบประมาณ 2567** **(ประมาณการ)** | **(3)****ปีงบประมาณ 2568 (ประมาณการ)** | **เปรียบเทียบ (2) และ (3)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **เพิ่มขึ้น/ลดลง** | **ร้อยละ** |
| **รวมงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น** | **48.2703** | **48.8871** | **56.0877** | **7.2006** | **14.73** |
| **1. รายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ : งบเงินอุดหนุน – ที่ต้องตราเป็นข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ** |
| **รวม** | **41.7606** | **44.1971** | **47.5088** | **3.3117** | **7.49** |
| **1.1 ด้านการบริหารทั่วไป** | **10.6432** | **10.9046** | **12.8160** | 1.9114 | 17.53 |
| 1.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 10.6432 | 10.8859 | 12.8160 | 1.9301 | 117.73 |
| 1.1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน | - | 0.0187 | - | - | - |
| **1.2 ด้านการจัดบริการชุมชนและสังคม** | **12.5048** | **13.3924** | **14.2839** | 0.89156 | 6.66 |
| 1.2.1 แผนงานการศึกษา | 12.1648 | 13.0524 | 13.9439 | 0.8915 | 6.83 |
| 1.2.2 แผนงานสาธารณสุข | 0.3400 | 0.3400 | 0.3400 | - | - |
| 1.2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ | - | - | - | - | - |
| 1.2.4 แผนงานเคหะและชุมขน | - | - | - | - | - |
| 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 | - | - | - | - | - |
| 1.3.4 แผนงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ | - | - | - | - | - |
| **1.4 ด้านการดำเนินงานอื่น** | **18.6126** | **19.9001** | **20.4089** | 0.5088 | 2.56 |
| 1.4.1 แผนงานงบกลาง | 18.6126 | 19.9001 | 20.4089 | 0.5088 | 2.56 |
| **2. รายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย : จากงบเงินอุดหนุน – ที่ไม่ต้องตราเป็นข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ** |
| **รวม** | **6.5097** | **4.6900** | **8.5789** | **-** | **-** |
|  **2.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ** | **6.5097** | **4.6900** | **8.5789** | - | - |
| 2.1.1 เงินงบประมาณ | 6.5097 | 4.6900 | 8.5789 | - | - |
| 2.1.2 เงินนอกงบประมาณนำสมทบ | - | - | - | - | - |
| **2.2 รายจ่ายอื่น** | - | - | **-** | - | - |
| 2.2.1 เงินงบประมาณอุดหนุนทั่วไป | - | - | - | - | - |

**หมายเหตุ :** กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ หน่วยรับตรงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นปีแรก ให้ระบุตัวเลขงบประมาณในปีที่ผ่านมาจากที่ได้รับจัดสรรผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

\*ตราเป็นรายจ่ายงบประมาณตามข้อบัญญัติ

**3.4** **สรุปโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ตอบสนองต่อแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และนโยบายสำคัญของรัฐบาล**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| **แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต กิจกรรม****ตามยุทธศาสตร์การจัดสรร** | **แผนแม่บทภายใต้****ยุทธศาสตร์ชาติ** | **แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13** | **นโยบายสำคัญ****ของรัฐบาล** | **วงเงิน****งบประมาณ** | **ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **รวมทั้งสิ้น** |  | **56.0877** |  |
| **1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย****อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น****1.1 ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ**(1) กิจกรรม : การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา | ประเด็นที่ 15พลังทางสังคม | หมุดหมายที่ 12ไทยมีกําลังคนสมรรถนะสูงมุ่งเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตอบโจทย์การพัฒนาแห่งอนาคต | **นโยบายหลัก :** ขยายโอกาส**นโยบายรอง :** การปฏิรูปการศึกษาสร้างสังคมการเรียนรู้ตลอดชีวิต**นโยบายย่อย :** แก้ไขความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา**กรอบระยะเวลา :** ระยะสั้น | **56.0877**13.9439 | ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคลองกับปญหา และความต้องการการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 |
| (2) กิจกรรม : การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน | ประเด็นที่ 15พลังทางสังคม | หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืน | **นโยบายหลัก :** ขยายโอกาส**นโยบายรอง :** การดำเนินการตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ**นโยบายย่อย :** ส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี ความปลอดภัยทางถนน**กรอบระยะเวลา :** ระยะสั้น | 8.5789 | ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคลองกับปญหา และความต้องการการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 |
| (3) กิจกรรม : การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม | ประเด็นที่ 15พลังทางสังคม | หมุดหมายที่ 4ไทยเป็นศูนย์กลางทางการแพทย์และสุขภาพมูลค่าสูงหมุดหมายที่ 9ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม | **นโยบายหลัก :** ขยายโอกาส**นโยบายรอง :** การพัฒนาและยกระดับระบบสาธารณสุขของประเทศ**นโยบายย่อย :** สนับสนุนสถานส่งเสริมสุขภาพ สถานชีวาภิบาล**กรอบระยะเวลา :** ระยะกลาง | 20.7489 | ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคลองกับปญหา และความต้องการการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 |
| (4) กิจกรรม : การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ | ประเด็นที่ 15พลังทางสังคม | หมุดหมายที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เติบโตได้อย่างยั่งยืนหมุดหมายที่ 9ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลง และมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม | **นโยบายหลัก :** ขยายโอกาส**นโยบายรอง :** การดูแลคนทุกกลุ่มด้วยสวัสดิการโดยรัฐ**นโยบายย่อย :** ให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมของคนทุกกลุ่มกลุ่มเปราะบาง คนพิการ ผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธ์ โดยสวัสดิการโดยรัฐ**กรอบระยะเวลา :** ระยะกลาง | 12.8160 | ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคลองกับปญหา และความต้องการการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 |

**4. แบบสรุปเงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2571**

แบบ สว.อปท. 68-03

**หน่วยรับงบประมาณ** : **เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์**

**..................................**

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| **สถานะการเงิน** | **เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ** |
| --- | --- |
| **ปี 2566** | **ปี 2567** | **ปี 2568** | **ปี 2569** | **ปี 2570** | **ปี 2571** |
| **1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา** | **6.6807** | **13.0000** | **23.4121** | **33.5131** | **43.3651** | **52.8881** |
| **2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ** | **44.8923** | **56.7480** | **57.3010** | **58.3520** | **59.1730** | **59.7240** |
| 2.1 เงินรายได้ | 1.9739 | 2.0090 | 2.0500 | 2.1000 | 2.1500 | 2.2000 |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | 42.6831 | 54.4890 | 55.0000 | 56.0000 | 56.5000 | 57.0000 |
| 2.3 ทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | - | - | - | - | - | - |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - |
| 2.8 อื่น ๆ | 0.2353 | 0.2500 | 0.2510 | 0.2520 | 0.5230 | 0.5240 |
| **3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1+2)** | **51.5730** | **69.7480** | **80.7131** | **91.8651** | **102.5381** | **112.6121** |
| **4. นำไปสมทบกับงบประมาณ** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - | - |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - |
| **5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3-4)** | **51.5730** | **69.7480** | **80.7131** | **91.8651** | **102.5381** | **112.6121** |
| **6. แผนการใช้จ่ายอื่น** | **38.5730** | **46.3359** | **47.2000** | **48.5000** | **49.6500** | **50.8000** |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 34.3305 | 43.2009 | 44.0000 | 45.0000 | 46.0000 | 47.0000 |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 34.3305 | 43.2009 | 44.0000 | 45.0000 | 46.0000 | 47.0000 |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | - | - | - | - | - | - |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | 4.2425 | 3.1350 | 3.2000 | 3.5000 | 3.6500 | 3.8000 |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | 0.6957 | 1.0900 | 1.1000 | 1.2000 | 1.2500 | 1.3000 |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | 3.5468 | 2.0450 | 2.1000 | 2.3000 | 2.4000 | 2.5000 |
| **7. คงเหลือ (5-6)** | **13.0000** | **23.4121** | **33.5131** | **43.3651** | **52.8881** | **61.8121** |

**หมายเหตุ :** กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ หน่วยรับตรงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นปีแรก ให้ระบุตัวเลขงบประมาณในปีที่ผ่านมาจากที่ได้รับจัดสรรผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

**5. แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานที่สำคัญ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข**

แบบ สว.อปท. 68-04

**ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567**

**หน่วยรับงบประมาณ** : **เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์**

**...........................**

| **รายการ** | **สาระสำคัญ** |
| --- | --- |
| **1. ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานที่สำคัญ** | **ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2567**ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 -2567 เทศบาลตำบลวังสมบูรณ์ ยังไม่ได้การจัดสรรงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |
| **2. สภาพปัญหา/อุปสรรค** | **ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน****-ไม่มี-** |
| **3. แนวทางในการแก้ไข** | **แนวทางแก้ไข** **-ไม่มี-** |