

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลตำบลผึ่งแดด
อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร
เอกสารประกอบการชี้แจง

เสนอ

ต่อคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2569

สภาผู้แทนราษฎร

สารบัญ

		หน้า
☐	1. รายนามผู้ชี้แจง	1
☐	2. ข้อมูลภาพรวมหน่วยรับงบประมาณ	
☐	2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ	2
☐	2.2 ความรับผิดชอบตามกฎหมายของแต่ละหน่วยรับงบประมาณ ที่นอกเหนือจากกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน	3
☐	2.3 โครงสร้างอัตรากำลังของหน่วยรับงบประมาณ (รวมถึงจ้างเหมาบริการ) ที่บรรจุจริงภายในโครงสร้างองค์กร	4
☐	3. งบประมาณภาพรวม	5-6
☐	4. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข	7
☐	5. แผนและผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2568 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	8
☐	6. รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบหรือเสนอผู้ตรวจสอบบัญชี	9
☐	6.1 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	9-10
☐	6.2 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พ.ศ. 2566 (เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ QR Code)	11
☐	7. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ที่สำคัญและผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ	12
☐	8. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	13
☐	8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย : แบบฟอร์ม ก.1)	13
☐	8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ : แบบฟอร์ม ก.2)	14
☐	8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แบบฟอร์ม ก.3)	15
☐	8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)	16
☐	8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (แบบฟอร์ม ก.4)	17
☐	8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ (แบบฟอร์ม ก.5)	18
☐	8.7 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณจากบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account) ของหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ	19
☐	9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบฟอร์ม ก.6)	20
☐	10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แบบฟอร์ม ก.7)	21-22
☐	11. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แบบฟอร์ม ก.8)	23
☐	12. การดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	24

หมายเหตุ : 1. ให้ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐ กรณีที่มีเอกสารแสดงรายละเอียดตามแบบฟอร์ม

2. กรณีไม่มีรายละเอียดตามแบบฟอร์มไม่ต้องแนบเอกสารประกอบ

1. รายนามผู้ชี้แจง

หน่วยรับงบประมาณเทศบาลตำบลผึ่งแดด

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1	นายธนากร ฐิติวงศาโรจน์	นายกเทศมนตรีตำบลผึ่งแดด
2	นางสาวอรัญหงค์ษา มงคลเกตุ	หัวหน้าสำนักปลัดรักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลผึ่งแดด
3	นางสาวรวิวรรณ ไชยประเสริฐ	ผู้อำนวยการกองช่าง
4	นางสาวนุชรา สุพร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

2.1 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ

วิสัยทัศน์

"ผึ่งแดดเป็นตำบลน่าอยู่ น้ำไหล ไฟสว่าง ทางสะดวก ครอบครัวอบอุ่น มีคุณธรรม นำความรู้สู่ชุมชน"

พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธาณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3 การจัดบริการสาธาณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธาณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธาณะด้านการบริหารจัดการ

ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน

เทศบาลมีภารกิจและอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติมจึงถึง (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 ได้กำหนดอำนาจหน้าที่ของเทศบาลไว้เป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย มาตรา 50 และมาตรา 51

1. การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
2. การพัฒนาด้านสังคมและคุณภาพชีวิต
3. การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา ศาสนา อนุรักศิลปวัฒนธรรม ประเพณีภูมิปัญญาท้องถิ่น
4. การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และแข่งขัน
5. การพัฒนาด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และสาธารณสุข
6. การพัฒนาด้านบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

2.2 ความรับผิดชอบตามกฎหมายของแต่ละหน่วยรับงบประมาณที่นอกเหนือจากกฎหมาย จัดตั้งหน่วยงาน

เทศบาลตำบลผึ่งแดด มีภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 พระราชบัญญัติกำหนดแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 14) พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 และตามกฎหมายอื่น 7 ด้าน ดังนี้

1.ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

2.ด้านคุณภาพชีวิต

3.ด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ

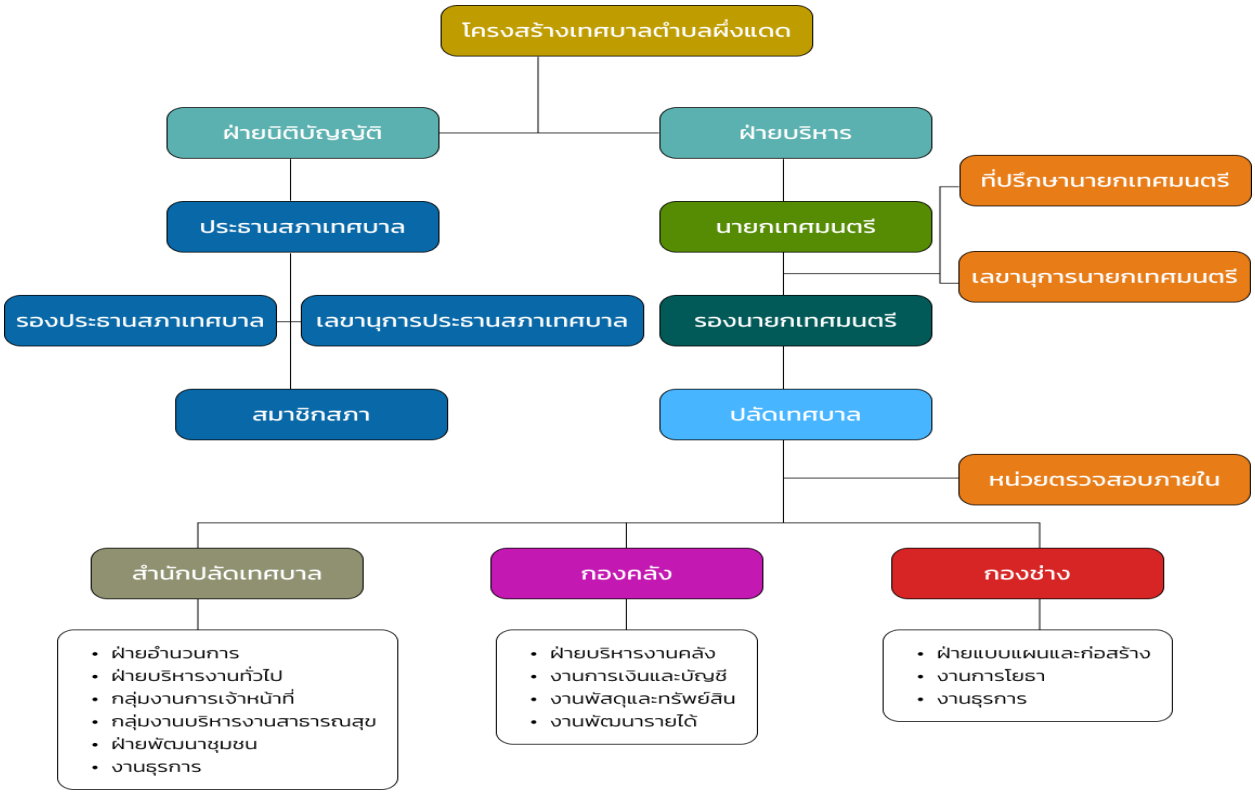
4.ด้านการจัดระเบียบชุมชน และรักษาความสงบเรียบร้อย

5.ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ

6.ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

7.ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

2.3 โครงสร้างอัตรากำลังของหน่วยรับงบประมาณ (รวมถึงจ้างเหมาบริการ) ที่บรรจุจริงภายในโครงสร้างองค์กร



ข้าราชการฝ่ายการเมือง ประกอบด้วย นายกเทศมนตรี จำนวน 1 อัตรา คณะผู้บริหาร จำนวน 4 อัตรา สมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 12 อัตรา รวม 17 อัตรา / มีคนครองตำแหน่ง 17 อัตรา

ข้าราชการฝ่ายประจำ

พนักงานเทศบาล จำนวน 19 อัตรา / มีคนครองตำแหน่ง 16 อัตรา ว่าง 3 อัตรา

พนักงานครูผู้ดูเด็ก จำนวน 4 อัตรา / มีคนครองตำแหน่ง 4 อัตรา ว่าง - อัตรา

พนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 9 อัตรา / มีคนครองตำแหน่ง 9 อัตรา ว่าง - อัตรา

พนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 30 อัตรา / มีคนครองตำแหน่ง 28 อัตรา ว่าง 2 อัตรา

พนักงานจ้างเหมาบริการ จำนวน 9 อัตรา / มีคนครองตำแหน่ง 9 อัตรา ว่าง - อัตรา

รวมมีบุคลการทั้งสิ้น จำนวน 71 อัตรา / มีคนครองตำแหน่ง 66 อัตรา ว่าง 5 อัตรา

แบบฟอร์ม 3.1

3. งบประมาณภาพรวม

หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลตำบลผึ่งแดด

1.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	31.2174	ล้านบาท
2.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	33.8735	ล้านบาท
3.	ผลการใช้จ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	16.3696	ล้านบาท
	: งบบุคลากร	-	ล้านบาท
	: งบดำเนินงาน	-	ล้านบาท
	: งบลงทุน	-	ล้านบาท
	: งบเงินอุดหนุน	16.3696	ล้านบาท
	: งบรายจ่ายอื่น	-	ล้านบาท
4.	เงินนอกงบประมาณที่นำมาสมทบกับงบประมาณ พ.ศ. 2569		

หมายเหตุ * ผลการใช้จ่าย ณ 30 เมษายน 2568

แบบฟอร์ม 3.2

3. งบประมาณภาพรวม

หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลตำบลผึ่งแดด

หน่วย : ล้านบาท

งบประมาณจำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย	งบประมาณปี 2568 - 2569				
	ปี 2568		ปี 2569	เพิ่ม / ลด จากปี 2568	
	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	ผลการใช้จ่าย*	งบประมาณ ตามร่าง พ.ร.บ.	จำนวน	ร้อยละ
งบประมาณรวม	33.8735	16.3696	31.2174	2.6561	7.84
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง					
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	33.8735	16.3696	31.2174	2.6561	7.84
1) แผนงานพื้นฐาน.....					
2) แผนงานพื้นฐาน.....					
3) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	33.8735	16.3696	31.2174	2.6561	7.84
4) แผนงานยุทธศาสตร์.....					
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ					
1) แผนงานบูรณาการ.....					
2) แผนงานบูรณาการ.....					
3) แผนงานบูรณาการ.....					
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร					
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน					
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ					
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง					

หมายเหตุ * ผลการใช้จ่าย ณ 30 เมษายน 2568

4. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2568 เทศบาลตำบลผึ่งแดดได้รับจัดสรรงบประมาณแผนงานยุทธศาตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 33,873,500 บาท จำแนกเป็น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 6,86,000 บาทเงินอุดหนุนทั่วไป 27,103,500 บาท โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา

ได้ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลตำบลผึ่งแดด สนับสนุนอาหารเสริม(นม) และสนับสนุนอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด เทศบาลตำบลผึ่งแด จำนวน 4 แห่ง และโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน(สพฐ.)ในเขตเทศบาลตำบลผึ่งแดด จำนวน 6 แห่ง จำนวน 6,733,500 บาท

2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ได้ดำเนินการก่อสร้างก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดกลาง เพื่อแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคให้กับประชาชนในตำบลผึ่งแดด ก่อสร้างถนน จำนวน 6,860,000 ดูแลบบสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า จำนวน 28,700 บาท

3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม

ได้ดำเนินการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ดำเนินการขับเคลื่อนและสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้านองนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี และการสนับสนุนหมู่บ้านในพื้นที่ตำบลภูวง สำหรับดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข จำนวน 11,097,000 บาท

4. การจัดบริการสาธาณะด้านการบริหารจัดการ

ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน โดยนำงบประมาณที่ได้รับจัดสรรไปดำเนินการเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุนที่เป็นเงินอุดหนุนตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

เทศบาลตำบลผึ่งแดดได้มีการวางแผนการดำเนินงานเป็นขั้นตอนชัดเจนตรงตามระเบียบทุกประการทำให้ไม่มีปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนตามแผนบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แนวทางแก้ไข

-

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

งบประมาณ พ.ศ. 2567 - 2568 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	-	-	-	-

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	แผนการใช้จ่ายงบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	33.8735	33.8735	16.3696	48.33

6. รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567
ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ หรืออยู่ระหว่างเสนอผู้ตรวจสอบบัญชี

6.1 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(ให้แสดงเป็นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา)

6.1 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

สินทรัพย์	**(หน่วย:บาท)**
สินทรัพย์หมุนเวียน	
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	21,037,771.18
ลูกหนี้ระยะสั้น	42,214.34
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	388,178.70
วัสดุคงเหลือ	126,004.00
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	**21,594,168.22**
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	
เงินลงทุนระยาว	2,534,342.61
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์-สุทธิ	4,433,059.69
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน-สุทธิ	13,272,707.20
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	20,240,109.50
รวมสินทรัพย์	41,834,277.72
หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	
หนี้สิน	
หนี้สินหมุนเวียน	
เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	43,540.99
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
เงินรับฝากระยะสั้น	176,320.93
รวมหนี้สิหมุนเวียน	219,861.92
หนี้สินไม่หมุนเวียน	-
เงินรับฝากระยะยาว	744,195.30
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	744,195.30
รวมหนี้สิน	964,057.22
สินทรัพย์สทธิ/ส่วนทุน	
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	40,870,220.50
รวมสินสุทธิ/สุทธิ/ส่วนทุน	40,870,220.50
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	41,834,277.72

6.1.1 งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

รายได้		**(หน่วย:บาท)**
	รายได้ภาษีจัดสรร	21,365,401.78
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	27,798.00
	รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	21,309,954.10
	รายได้จากการจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียม ค่ ะและใบอนุญาต	491,713.37
	รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด	23,162.95
	รายได้อื่น	367,083.78
	รวมรายได้	**43,585,113.98**
ค่าใช้จ่าย		
	ค่าใช้จ่ายบุคะ ค่าใช้จ่ายบุคลากร	15,928,990.92
	ค่าตอบแทน ค่าตอบแทน	421,008.00
	ค่าใช้สอย ค่าใช้สอย	2,716,002.07
	ค่าวัสดุ ค่าวัสดุ	1,798,459.90
	ค่าสาธารณูป ค่าสาธารณูปโภค	436,022.07
	ต้นทุนขายสิ. ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	70,930.00
	ค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	2,591,491.80
	ค่าใช้จายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	2,714,942.98
	ค่าใช้จ่ายจาก ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นๆและบริจาค	11,845,314.96
	ค่าใช้จ่ายอื่น ค่าใช้จ่ายอื่นๆ	126,850.00
	รวมค่าใช้จ่าย	**38,650,012.70**
	รายได้สูง/(ต่ำ) รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	**1,935,101.28**

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

(ให้แสดงเป็นเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ QR Code)

(ปี 2566 QR Code)

(ปี 2565 QR Code)

หมายเหตุ

ในกรณีหน่วยรับงบประมาณที่งบการเงินเป็นประเภทที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ไม่แสดงความเห็น / แสดงความเห็นว่าไม่ถูกต้อง / มีเงื่อนไข **ขอให้หน่วยรับงบประมาณเขียนหมายเหตุระบุให้ชัดเจน**

7. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ที่สำคัญและผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ที่สำคัญและผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

เทบาลตำบลผึ่งแดด ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2569 จำนวนทั้งสิ้น 31,217,400 บาท โดยมี 1 แผนงาน 1 ผลผลิต 5 กิจกรรม รายละเอียดดังนี้

แผนงาน :ยุทธสาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลผลิต : การจัดบริการสาธารณะ

กิจกรรมที่ 1 : การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	6,610,500 บาท
กิจกรรมที่ 2 : การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	2,768,300 บาท
กิจกรรมที่ 3 : การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	11,362,300 บาท
กิจกรรมที่ 4 : การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	2,654,000 บาท
กิจกรรมที่ 5 : การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	7,822,300 บาท
รวมทั้งสิ้น	**31,217,400 บาท**

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

แบบฟอร์ม ก.1

8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กลุ่ม	งบประมาณ				
	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
รวมทั้งสิ้น	**31.2174**	**7.8043**	**7.8043**	**7.8043**	**7.8045**
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง					
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	31.2174	7.8043	7.8043	7.8043	7.8045
1) แผนงานพื้นฐาน.....					
2) แผนงานพื้นฐาน.....					
3) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	31.2174	7.8043	7.8043	7.8043	7.8045
4) แผนงานยุทธศาสตร์.....					
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ					
1) แผนงานบูรณาการ.....					
2) แผนงานบูรณาการ.....					
3) แผนงานบูรณาการ.....					
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร					
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน					
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ					
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง					

แบบฟอร์ม ก.2

1

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด/กิจกรรม	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			**31.2174**		**7.8043**		**7.8043**		**7.8043**		**7.8045**
ปกครองส่วนท้องถิ่น											
ผลผลิต/โครงการที่ 1 ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ											
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80								80	
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80								80	
กิจกรรมที่ 1 : การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา			6.6105		1.6526		1.6526		1.6526		1.6527
กิจกรรมที่ 2 : การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน			2.7683		0.6920		0.6920		0.6920		0.6923
กิจกรรมที่ 3 : การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม			11.3623		2.8405		2.8405		2.8405		2.8408
กิจกรรมที่ 4 : การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม			2.6540		0.6635		0.6635		0.6635		0.6635
กิจกรรมที่ 5 : การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ			7.8223		1.9555		1.9555		1.9555		1.9558

หมายเหตุ :

1. ให้รวมทุกแผนงานของหน่วยงาน
2. ให้จัดทำเป็นแผนเต็มปี

แบบฟอร์ม ก.3

8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลผึ้งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายการผูกพัน ผลผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ	ปีงบประมาณ เริ่มต้น-สิ้นสุด	งปม.ทั้งสิ้น (ไม่รวมเผื่อเหลือเผื่อขาดและเงินนอกงบประมาณ)	งบประมาณ						ระบุหมายเลขสถานภาพตามหมายเหตุ	ระบุหมายเลขเหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปีตามหมายเหตุ	คำชี้แจง พร้อมเหตุผล
			ที่ตั้งไว้ตั้งแต่เริ่มจนถึงปี 68	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	ปีต่อ ๆ ไป			
รวมทั้งสิ้น											
1. ผูกพันสัญญา											
ผลผลิต/โครงการ.....											
งบรายจ่าย.....			**ไม่มี**								
(1) รายการ											
2. ผูกพัน ม. 41/ม. 42											
ผลผลิต/โครงการ.....											
งบรายจ่าย.....											
(1) รายการ											
3. ผูกพันใหม่											
ผลผลิต/โครงการ.....											
งบรายจ่าย.....											
(1) รายการ											
ผลผลิต/โครงการ.....											
งบรายจ่าย.....											
(1) รายการ											

หมายเหตุ

1. ให้แสดงงบดำเนินงาน งบลงทุน และงบอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็น งบดำเนินงานและงบลงทุน
2. ให้แสดงทั้งรายการเดิมและรายการที่ตั้งใหม่ในปี 2569 โดยจำแนกประเภทรายการผูกพันเป็น 3 รายการดังนี้

   (1) ผูกพันตามสัญญา (2) ผูกพันตาม ม. 41/ม. 42 (3) ผูกพันใหม่ ปี 2569
3. ให้ระบุหมายเลขกำกับสถานภาพรายการผูกพันงบประมาณรายจ่าย ดังนี้

   (1) ยังไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น (2) กำลัง-สำรวจออกแบบ/-กำหนดคุณลักษณะ (3) แบบเสร็จ/คุณลักษณะเสร็จ (4) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง (5) จัดซื้อจัดจ้างแล้ว (6) ลงนามในสัญญาแล้ว (7) ยกเลิกรายการ
4. ให้ระบุหมายเลขกำกับเหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี

   (1) เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง (ผูกพันตามสัญญา) (2) เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ม.41, ม.42) (3) เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ (รายการผูกพันใหม่)

8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	**31,217,400 บาท**
1. งบเงินอุดหนุน	**31,217,400 บาท**
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	**25,828,400 บาท**
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	2,625,900 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	15,427,200 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	7,775,300 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	**5,389,000 บาท**
1) ค่าครุภัณฑ์	**2,643,000 บาท**
(1) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 1 คัน	2,643,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	**2,746,000 บาท**
(1) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,746,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	

หมายเหตุ * ใช้ข้อมูลจากเล่มฟ้าที่เป็นรูปแบบเดียวกับเอกสารงบประมาณขาวคาดแดง

แบบฟอร์ม ก.4

8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ชื่อโครงการ	แหล่งเงินกู้ (ระบุ)	ระยะเวลาดำเนินงาน(ปี) 25... - 25...	วัตถุประสงค์โครงการ	เป้าหมายโครงการ	ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของโครงการ			แผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2569			คำอธิบาย* การจัดสรรปี 2569
					เงินกู้	เงินบาทสมทบ	รวมวงเงินทั้งสิ้น	เงินกู้	เงินบาทสมทบ	รวมวงเงินทั้งสิ้น	
				ไม่มี							

<u>หมายเหตุ</u> * รายละเอียดโครงการ

แบบฟอร์ม ก.5

8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2567	ประมาณการ/แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ					หมายเหตุ
		ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	ปี 2572	
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	**29.0040**	**26.4700**	**24.7080**	**23.4460**	**22.1840**	**20.9220**	
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	**41.1910**	**43.1000**	**43.6000**	**43.6000**	**43.6000**	**42.6100**	
2.1 เงินรายได้	0.9630	1.1000	1.1000	1.1000	1.1000	0.1100	
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	40.2280	42.0000	42.5000	42.5000	42.5000	42.5000	
2.3 ทุนหมุนเวียน							
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ							
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค							
2.6 เงินกู้ในประเทศ							
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ							
2.8 อื่น ๆ							
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1. + 2.)	**70.1950**	**69.5700**	**68.3080**	**67.0460**	**65.7840**	**63.5320**	
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
4.1 งบบุคลากร							
4.2 งบดำเนินงาน							
4.3 งบลงทุน							
4.4 งบเงินอุดหนุน							
4.5 งบรายจ่ายอื่น							
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3. - 4.)	**70.1950**	**69.5700**	**68.3080**	**67.0460**	**65.7840**	**63.5320**	
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	**43.7250**	**44.8620**	**44.8620**	**44.8620**	**44.8620**	**44.8620**	
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	**40.7153**	**41.7620**	**41.7620**	**41.7620**	**41.7620**	**41.7620**	
6.1.1 รายจ่ายประจำ	40.4543	41.5000	41.5000	41.5000	41.5000	41.5000	
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.2610	0.2620	0.2620	0.2620	0.2620	0.2620	
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	**3.0097**	**3.1000**	**3.1000**	**3.1000**	**3.1000**	**3.1000**	
6.2.1 รายจ่ายประจำ	-	-	-	-	-	-	
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	3.0097	3.1000	3.1000	3.1000	3.1000	3.1000	
7. คงเหลือ (5.-6.)	**26.4700**	**24.7080**	**23.4460**	**22.1840**	**20.9220**	**18.6700**	

หมายเหตุ

ขอให้แสดงรายละเอียดแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณของหน่วยรับงบประมาณ ทั้งในส่วนที่นำมาสมทบโครงการที่ขอรับงบประมาณและแผนการใช้จ่ายอื่น เพื่อให้คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ใช้ประกอบการพิจารณา

8.7 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณจากบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account)
(เฉพาะหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ)

ไม่มี

แบบฟอร์ม ก.6

9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ตั้งงบประมาณไว้				โอนเปลี่ยนแปลงเป็น				ประเภทรายการ*	เหตุผล
ลำดับที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน	ลำดับที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน		
		ไม่มี							

ประเภทรายการ*

1.ยกเลิกรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่

2.รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ (สำหรับงบลงทุนให้แสดงเฉพาะ ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)

3.เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานจากที่กำหนดไว้เดิม

แบบฟอร์ม ก.7

10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ตั้งงบประมาณไว้				โอนเปลี่ยนแปลงเป็น				ประเภทรายการ*	เหตุผล
ลำดับที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน	ลำดับที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน		
1	โครงการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปา ขนาดใหญ่กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หมู่ที่1บ้านผึงแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	1	6.8600	1	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลางหอถังสูง ขนาด 15 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 3 บ้านโนนตูม ตำบลผึงแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร	1	3.4490		
				2	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายโรงเรียนบ้านผึงแดด-รพ.สต.บ้านหนองไผ่ หมู่ที่ 2 บ้านผึงแดด ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 604 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,416 ตารางเมตร	1	1.4570		
				3	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนายล้อม มงคลเกตุ-ห้วยยาง หมู่ที่ 7 บ้านจอมมณีใต้ ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 380 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 0.00-0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,520 ตารางเมตร	1	0.9110		

แบบฟอร์ม ก.7

10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ตั้งงบประมาณไว้				โอนเปลี่ยนแปลงเป็น				ประเภทรายการ*	เหตุผล
ลำดับที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน	ลำดับที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน		
				4	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านนาคำ-สถานีสูบน้ำ หมู่ที่ 5 บ้านนาคำ ผิวจราจร กว้าง 4 เมตร ยาว 344 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ข้างละ 0.00-0.50 หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,376 ตารางเมตร	1	0.8290		

หมายเหตุ*

โครงการที่ได้รับจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 จำนวน 6,860,000 บาท ได้โอนเปลี่ยนแปลงจากโครงการเดิมตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 4 โครงการ งบประมาณจำนวน 6,646,000 บาท เนื่องจากปริมาณน้ำที่จะดำเนินการก่อสร้างระบบผลิตน้ำประปาขนาดใหญ่กำลังการผลิต 10 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง หมู่ที่1บ้านผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร มีไม่เพียงพอจึงไม่สามารถดำเนินการได้ งบประมาณคงเหลือหลังจากตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ จำนวน 214,000 บาท

ประเภทรายการ*

1.ยกเลิกรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่

2.รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ (สำหรับงบลงทุนให้แสดงเฉพาะ ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)

3.เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานจากที่กำหนดไว้เดิม

แบบฟอร์ม ก.8

11. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลตำบลผึ่งแดด อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบรายจ่าย	งบประมาณปี 2568					งบประมาณปี 2567	
	วงเงิน งบประมาณ (1)	ได้รับจัดสรร (2)	ก่อหนี้ผูกพัน (3)	ใช้จ่ายแล้ว ณ 30 เม.ย. 68 (4)	ร้อยละใช้จ่ายต่องบประมาณ (5)	ขอกันเงินฯ (6)	ก่อหนี้ผูกพัน (7)
รวมทั้งสิ้น	**33.8735**	**33.8735**	**1.7400**	**16.3696**	**48.32**		
งบบุคลากร							
งบดำเนินงาน							
งบลงทุน							
งบเงินอุดหนุน	33.8735	33.8735	1.7400	16.3696	48.32		
งบรายจ่ายอื่น							

หมายเหตุ

(1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(2) ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด/อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการ

(3) รายการที่ทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว

(4) ผลการใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น ณ วันที่ 30 เมษายน 2568

(5) ร้อยละของการใช้จ่ายต่องบประมาณที่ได้รับจัดสรร

(6) เงินที่ขออนุมัติกันไว้ใช้จ่ายเหลื่อมปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

(7) เงินกันที่ทำสัญญาก่อหนี้ผูกพันไว้แล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

12. การดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

-ไม่มี-