

# เทศบาลเมืองดอกคำใต้



การพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564  
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เสนอต่อ

คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ  
งบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565

วุฒิสภา



# รายนามผู้ชี้แจง

หน่วยรับงบประมาณ : เทศบาลเมืองดอกคำใต้

- |                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายเกรียงไกร สะเภาคำ     | นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้           |
| 2. นายณรงค์ชัย โอ๊ะปะแปง    | ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้             |
| 3. ว่าที่ ร.ต.เจริญ นามวงศ์ | ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ |
| 4. นายสุวรรณ์ ทิพย์วงศา     | ผู้อำนวยการกองช่าง                  |
| 5. นางอัมภาวัน ผัดวงศ์      | หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ  |
| 6. นายไทยคชา อินตะนิล       | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ    |



# 1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน และโครงสร้างของหน่วยงาน

## วิสัยทัศน์ **Vision**

เมืองแห่งปัญญา ชาวประชาเข้มแข็ง  
แหล่งประเพณีวัฒนธรรม เกษตรกรรมยั่งยืน





# แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลเมืองดอกคำใต้

**นายกเทศมนตรี  
เมืองดอกคำใต้**

ที่ปรึกษานายก  
เทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

รองนายกเทศมนตรี  
เมืองดอกคำใต้

รองนายกเทศมนตรี  
เมืองดอกคำใต้

รองนายกเทศมนตรี  
เมืองดอกคำใต้

เลขานุการนายกเทศมนตรี  
เมืองดอกคำใต้

ปลัดเทศบาล

หน่วยตรวจสอบภายใน

รองปลัดเทศบาล

สำนัก  
ปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา

กองสาธารณสุขและ  
สิ่งแวดล้อม

กองสวัสดิการ  
สังคม

กองยุทธศาสตร์  
และงบประมาณ




An aerial photograph of a town, likely in Thailand, showing a central market area with a large, colorful building and a street lined with shops and stalls. The surrounding area is residential with many houses and trees.

ผลการดำเนินการของหน่วยงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการการวิสามัญ  
พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา

-ไม่มี-

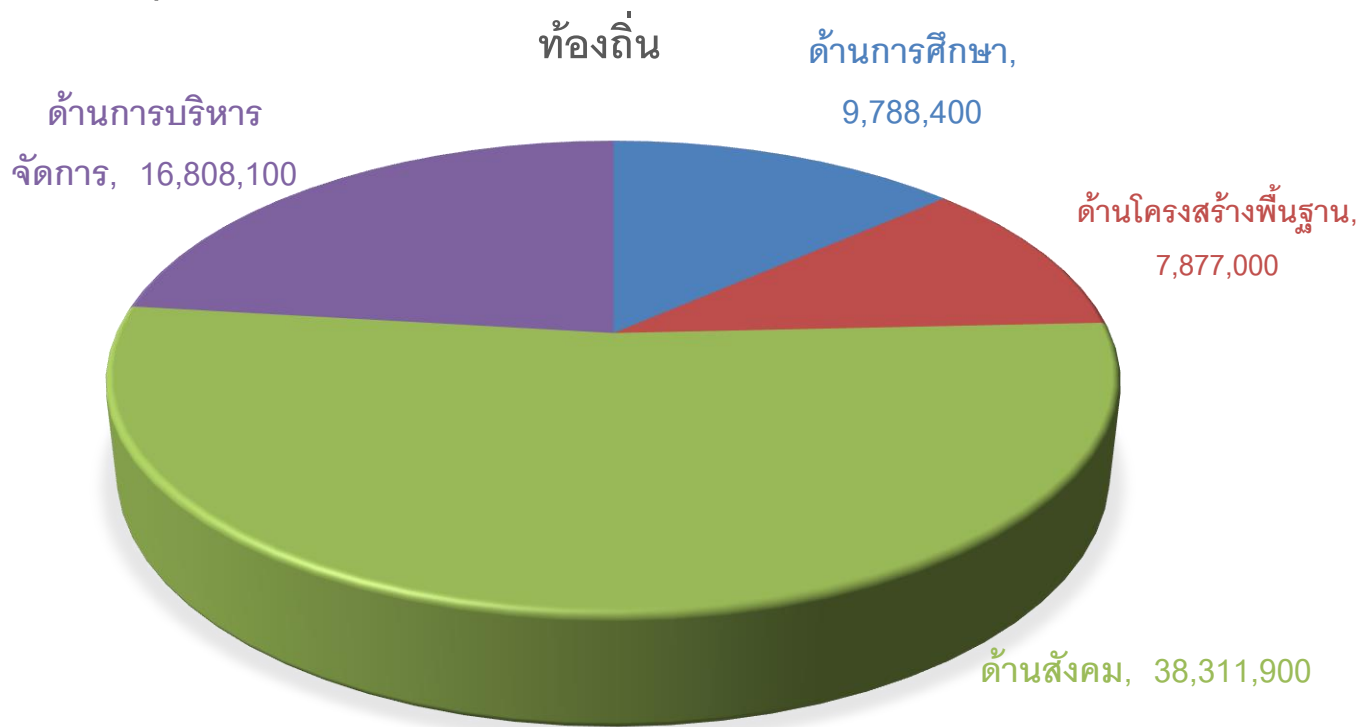
**งบประมาณภาพรวมที่ได้รับจัดสรรรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565**  
**โดยเปรียบเทียบวงเงินกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แยกเป็นงบบุคลากร**  
**แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ**

	งบประมาณปี 2564 - 2565				
	ปี 2564		ปี 2565	เพิ่ม/ลด	
	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.*	การเบิกจ่าย*	งบประมาณ ตามร่าง พ.ร.บ.	จำนวน	ร้อยละ
<b>งบประมาณรวม</b>	76.0442	31.9282	72.7854	-3.2588	-4.29
<b>1. งบประมาณรายจ่าย ของหน่วยรับ งบประมาณ</b>	76.0442	31.9282	72.7854	-3.2588	-4.29
1) แผนงานยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	76.0442	31.9282	72.7854	-3.2588	-4.29

# แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ที่สำคัญและผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

**ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ:** การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  
วงเงินงบประมาณ ตามร่าง พ.ร.บ. ปี 2565 รวม 72,785,400 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน



# แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เทศบาลเมืองดอกคำใต้

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.)
<b>ยอดรวมทั้งสิ้น</b>	72.7854	20.5471	20.4911	16.6302	15.1170
1. งบประมาณรายจ่ายงบประมาณกลาง	-	-	-	-	-
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับ งบประมาณ	72.7854	20.5471	20.4911	16.6302	15.1170
1) แผนงานพื้นฐาน.....	72.7854	20.5471	20.4911	16.6302	15.1170
2) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	-
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	-	-	-
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	-	-	-	-	-
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	-
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง	-	-	-	-	-
8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรอง จ่าย	-	-	-	-	-



# แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองดอกคำใต้

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด/กิจกรรม	หน่วย นับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค. –มี.ค.)		ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.- ก.ย.)	
		เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ
<b>ยอดรวมทั้งสิ้น</b>			72.7854	-	18.7376	-	67.4305	-	18.7375	-	18.7375
<b>แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม การกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		-	72.7854	-	18.7376	-	67.4305	-	18.7375	-	18.7375
ผลผลิต/โครงการที่ 1 ผลผลิตการ จัดบริการสาธารณะ		-	72.7854	-	20.5471	-	20.4911	-	16.6302	-	15.1170
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กร บริหารส่วนจังหวัดผ่านเกณฑ์ การประเมินประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	72.7854	-	20.5471	-	20.4911	-	16.6302	80	15.1170
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กร บริหารส่วนจังหวัด ผ่านเกณฑ์ การประเมินด้านการบริหาร จัดการในระดับดีมาก ไม่น้อย กว่า	ร้อยละ	80	72.7854	-	20.5471	-	20.4911	-	16.6302	80	15.1170
1) กิจกรรมการจัดบริการ สาธารณะด้านการศึกษา	-	-	9.7884	-	2.4471	-	2.4471	-	2.4471	-	2.4471
2) กิจกรรมการจัดบริการ สาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	7.8770	-	2.7000	-	2.7000	-	1.7000	-	0.7770
3) กิจกรรมจัดบริการสาธารณะ ด้านสังคม	-	-	38.3119	-	9.8000	-	9.7440	-	9.4560	-	9.3119
4) กิจกรรมการจัดบริการ สาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	16.8081	-	5.6000	-	5.6000	-	3.0271	-	2.5810

# รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

เงินอุดหนุนทั่วไป  
63,050,800 บาท



เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  
9,734,600 บาท



รวมทั้งสิ้น  
72,785,400 บาท

# เงินอุดหนุนทั่วไป

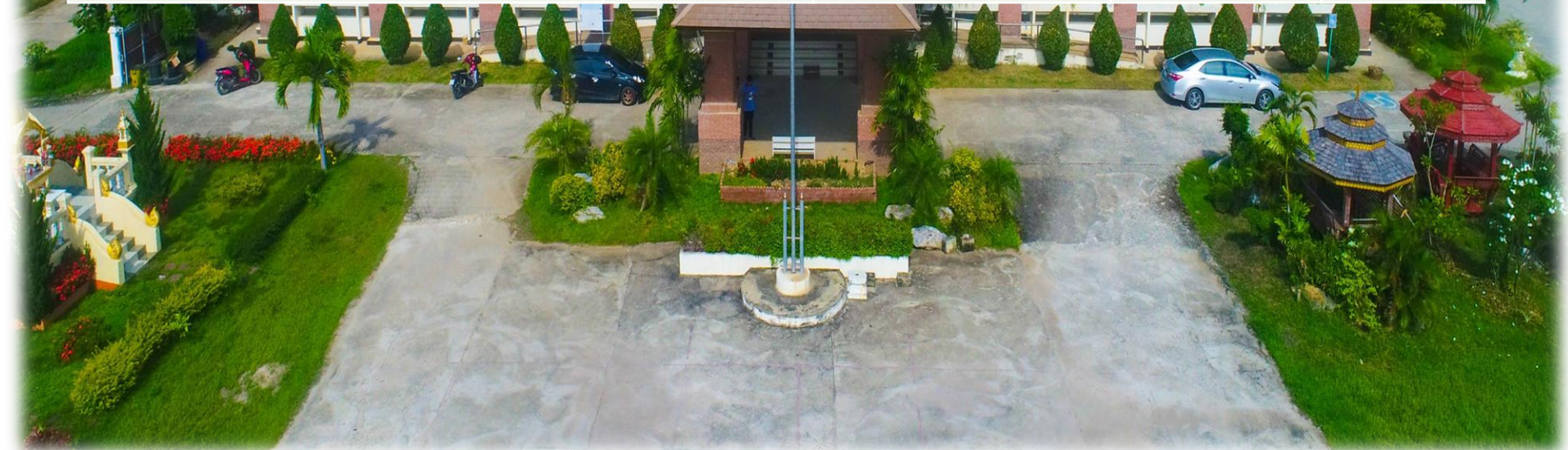
รายการเงินอุดหนุนทั่วไป	ปี2565
	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	63.0508
1. เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ	0.9161
2. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	0.5717
3. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	3.7066
4. เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ	0.1440
5. เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	27.1332
6. เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	8.1336
7. เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	0.7020
8. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	0.2175
9. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	2.9982
10.เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	0.3916
11.เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	0.0480
12.เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	0.0096
13.เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.5200
14.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)	1.3223
15.เงินอุดหนุนตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	16.2364

# เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	ปี 2565
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ค่าครุภัณฑ์/ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	48,693,000
1) ค่าครุภัณฑ์	<u>1.8576</u>
1.1 เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV	0.0921
1.2 เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การจัดบริการสาธารณะด้านสังคมอื่นๆ ชุดอุปกรณ์หอกกระจายข้าว 33 ชุด	1.7655
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	<u>7.8770</u>
2.1 โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ.2-0018 สายเหมืองล้อม ซอย 2	1.6800
2.2 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ 2-0007 สายพญาอินทร์	0.9750
2.3 โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ 2-000-19 สายร่มโพธิ์งาม ซอย 5	5.2220

ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณปี	แผนการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ				
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	76.0442	76.0442	31.9282	41.99



# สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข

เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 76,044,200 บาท จำแนกเป็น เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 58,832,200 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 17,212,000 บาท โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

**1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา** เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาภาคบังคับ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารกลางวัน การสนับสนุนอาหารเสริม(นม) และสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน

**2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน** ได้ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนให้มีประสิทธิภาพ จำนวน 2 เส้นทาง

**3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม** สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เบี้ยยังชีพคนพิการ สนับสนุนขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยพืชสุขภาพ และการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

**4. การบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม** สนับสนุนการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จัดซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 3 คัน

**5. การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ** สนับสนุนการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

### ปัญหาและอุปสรรค

งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร สามารถก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนท้องถิ่นได้เป็นบางช่วงไม่สามารถพัฒนาและปรับปรุงตลอดสายได้

1. การสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบบูรณาการตลอดสายทางเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน เศรษฐกิจและสังคม

2. การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างภายในช่วงระยะเวลาเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน ของทุกปีงบประมาณ

3. การประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ทราบถึงการดำเนินการโครงการก่อสร้างเพื่อหลีกเลี่ยงเส้นทางที่อยู่ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซม พร้อมมีป้ายแจ้งเตือนก่อนเข้าถึงพื้นที่ดำเนินโครงการ

# ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ

แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

ปีงบประมาณ	งบประมาณที่ได้รับ (บาท)	แผนการเบิกจ่าย (บาท)	ผลการเบิกจ่าย (บาท)	ร้อยละ
พ.ศ. 2564	76.0442	76.0442	31.9282	<b>41.99</b>



ข้อมูลผลเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 เมษายน 2564



# ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

## 1. ด้านการศึกษา



## 2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน



## 3. ด้านสิ่งแวดล้อม



## 5. ด้านบริการจัดการ



## 4. ด้านสังคม

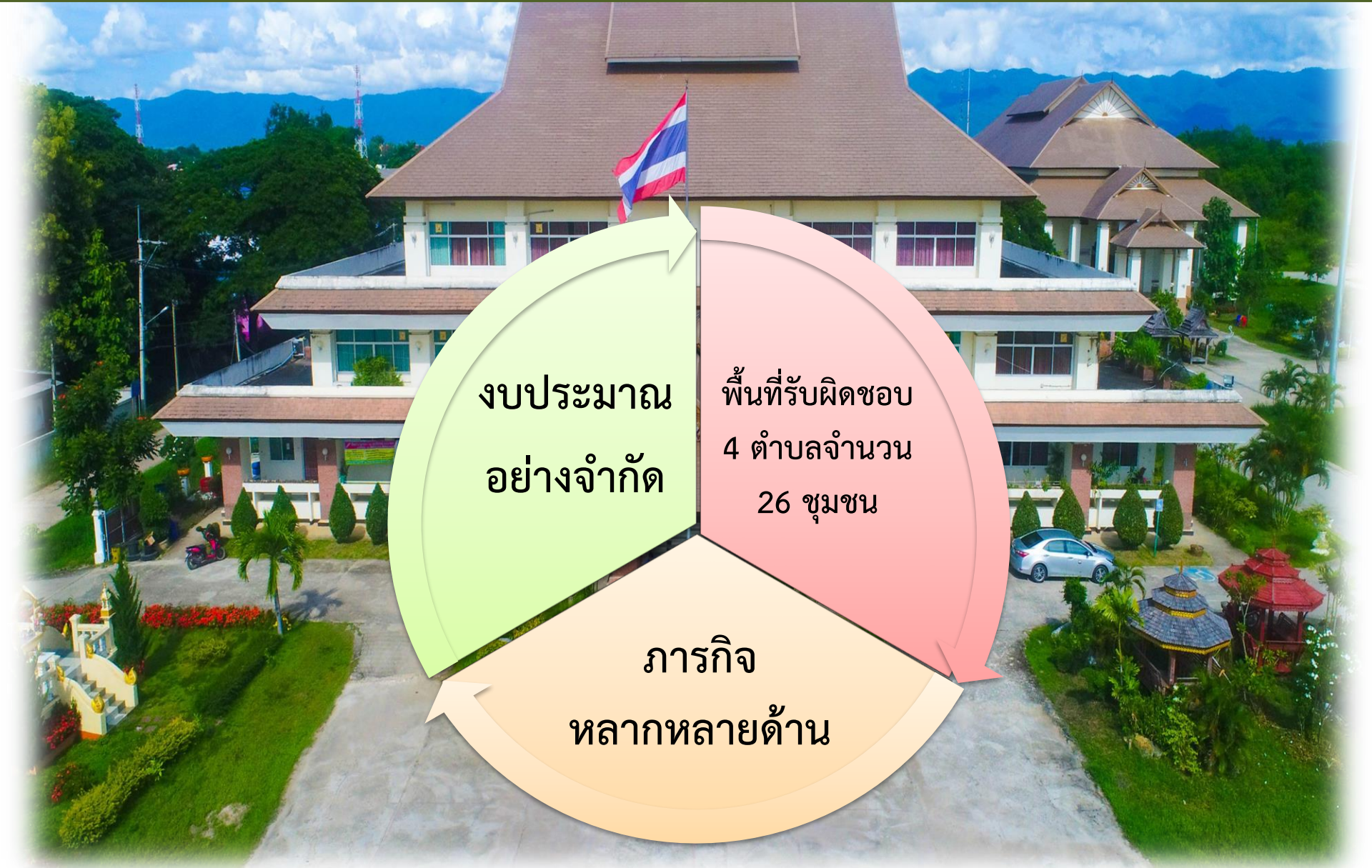


# ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินงานที่สำคัญ

งบประมาณ  
อย่างจำกัด

พื้นที่รับผิดชอบ  
4 ตำบลจำนวน  
26 ชุมชน

ภารกิจ  
หลากหลายด้าน



แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2563-2564 จำแนกระดับผลผลิต/โครงการ

แผนงาน

ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ  
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลผลิต

การจัดบริการสาธารณะ

งบประมาณ ปี พ.ศ. 2563

62,425,500 บาท

ผลการเบิกจ่าย

60,425,500 บาท

คิดเป็นร้อยละ

96.86

งบประมาณ ปี พ.ศ. 2564

76,044,200 บาท

ผลการเบิกจ่าย

31,928,200 บาท

คิดเป็นร้อยละ

41.99



# ความเชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บท เฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์  
ชาติ

แผนแม่บท

แผนปฏิบัติการ

แผนงาน/  
โครงการ

- ด้านที่ 4 : ด้าน  
การสร้างความ  
เสมอภาคและ  
เท่าเทียมกัน

- 15 พลังทาง  
สังคม

- การเสริมสร้าง  
ความสุขของ  
ชุมชนและ  
พัฒนา  
เศรษฐกิจฐาน  
ราก

- แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ  
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่นงบประมาณ 72.7854  
ล้านบาท
- ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ  
งบประมาณ 72.7854 ล้านบาท



ความเชื่อมโยงภายใต้การให้บริการของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร  
งบประมาณเชื่อมโยงแผนการปฏิรูปประเทศ

- ไม่มี -

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทย่อย แผนแม่บท  
เฉพาะกิจ ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ประเด็นการพัฒนาและแผนการปฏิรูป  
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของหน่วยรับงบประมาณ  
แต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

- ไม่มี -

# ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2562 -2564)

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	งบประมาณที่ได้รับ (พ.ศ. 2562 -2564) (หน่วย : ล้านบาท/ ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)	ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการใช้ จ่ายงบประมาณ
4) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	งบประมาณที่ได้รับ 202.7490 ล้านบาท	การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองดอกคำใต้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

งบประมาณจ้างเหมาบริการที่มีลักษณะของการจ้างบุคคลที่มาช่วยปฏิบัติงาน (ไม่ใช่ภารกิจหลัก) รวมทั้งการเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปีที่ผ่านมา

- ไม่มี -



ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ในช่วงสองปีที่ผ่านมาและแนวทางการปรับวิธีการปฏิบัติงานรูปแบบ  
ใหม่ (New Normal) ในสถานะที่ส่วนราชการ ต้องมีการควบคุมการ  
ใช้จ่ายงบประมาณไม่ให้เพิ่มสูงขึ้น

- ไม่มี -

ปัญหาข้อขัดข้องจากการถูกปรับลดงบประมาณลงจากปี 2564  
และเป็นไปตามข้อมูลที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปราย  
ในวาระที่ 1 หรือไม่เพียงใด

- ไม่มี -

# Thank You

