



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

เอกสารประกอบการชี้แจง

เสนอ

ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2566

วุฒิสภา



	สารบัญ	
		หน้า
1.	รายนามผู้ชี้แจง	1
2.	สภาพทั่วไปของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาลเมือง/เทศบาลนคร (ข้อมูลพื้นฐาน)	2-3
3.	ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาลเมือง/เทศบาลนคร : วิสัยทัศน์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ประเด็นยุทธศาสตร์	4-5
4.	ผลการดำเนินการของหน่วยงานตามข้อสั่งเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 วุฒิสภา	6
5.	แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ	7
6.	สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 พร้อมปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน และแนวทางการแก้ไข	8-11
7.	ระบุผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2563 – 2565) (แบบฟอร์มที่ 1)	12
8.	ระบุงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 ขาวคาดแดง) ภายใต้เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงานมีแผนงาน/โครงการ ตรงกับ แผนงาน/โครงการภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นใด แผนแม่บทย่อยใด (ตามที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 4 ขาวคาดเหลือง ที่ระบุวงเงินของหน่วยรับงบประมาณในแต่ละแผนแม่บทย่อย) (แบบฟอร์มที่ 2)	13-15
9.	ระบุแผนงานที่อยู่ภายใต้การให้บริการของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ตรงกับ แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) (แบบฟอร์มที่ 3)	16-17
10.	ระบุงบประมาณที่เป็นค่าใช้จ่ายประจำของหน่วยงานย้อนหลัง 3 ปี (พ.ศ. 2563 – 2565) ในแผนงานพื้นฐานหรือแผนงานอื่น ๆ (ถ้ามี) แยกเป็นประเภทงบรายจ่าย และระบุข้อเสนอแนะในการปรับลดงบประมาณในส่วนนี้ลงตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน	18
11.	แนวความคิดในการจัดทำงานงบประมาณให้มีการกระจายอำนาจเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างงบประมาณในเชิงพื้นที่ (ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น) กับงบประมาณของส่วนราชการ (ส่วนกลาง) หมายเหตุ : หน่วยงานที่ต้องระบุข้อ 11 ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย และส่วนราชการที่มีหน่วยงานประจำอยู่ในพื้นที่ของจังหวัด	19
12.	ระบุประเด็นที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายเกี่ยวกับงบประมาณของหน่วยงานในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระที่ 1 ชั้นรับหลักการ พร้อมทั้งคำชี้แจงที่หน่วยงานมีต่อประเด็นดังกล่าว (โดยสรุป)	20

	สารบัญ	
		หน้า
13.	โครงการ/รายการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 วงเงิน 1,000,000 ล้านบาท และเพิ่มเติม พ.ศ. 2564 วงเงิน 500,000 ล้านบาท พร้อมแสดงผลการเบิกจ่าย	21-22
14.	โครงการ/รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น และรายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหา และเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมแสดงผลเบิกจ่าย	23-24
15.	โครงการ/รายการที่มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 พร้อมแสดงผลเบิกจ่าย	25

1. รายนามผู้ชี้แจง

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายเกรียงไกร สะเกาคำ	นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้
2.	นายณรงค์ชัย โอตะแปง	ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้
3.	ว่าที่ ร.ต. เจริญ นามวงศ์	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
4.	นางอัมภาวัน ผัดวงศ์	หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ

2. สภาพทั่วไปของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ (ข้อมูลพื้นฐาน)

2.1 ด้านกายภาพ

เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2510 ได้รับการยกฐานะเป็นสุขาภิบาลดอกคำใต้ โดยมีนายอำเภอ



เป็นประธานกรรมการสุขาภิบาล ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2538 ได้ยกฐานะเป็นสุขาภิบาล ที่มีประธานกรรมการมาจากการเลือกตั้ง ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลดอกคำใต้ และเทศบาลเมืองดอกคำใต้ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมืองตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 ปัจจุบันสำนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านสันป่าหมากเหนือ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

เทศบาลเมืองดอกคำใต้ อยู่ห่างจากจังหวัดพะเยา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นระยะทาง 14 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ จำนวน 4 ตำบล คือ ตำบลบุญเกิด ตำบลดอนศรีชุม ตำบลดอกคำใต้ และตำบลสว่างอารมณ์ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 29.20 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อ	เขตองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
ทิศใต้	ติดต่อ	เขตองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
ทิศตะวันออก	ติดต่อ	เขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม
ทิศตะวันตก	ติดต่อ	เขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้



2.2 ลักษณะภูมิประเทศ

สภาพภูมิประเทศมีเทือกเขาล้อมรอบ โดยพื้นที่เขตรับผิวดินของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่ลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีขนาดพื้นที่ประมาณ 29.20 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตำบล คือ พื้นที่ตำบลบุญเกิดทั้งตำบล บางส่วนของตำบลดอกคำใต้ บางส่วนของตำบลดอนศรีชุม และพื้นที่ตำบลสว่างอารมณ์ทั้งตำบล

2.3 ลักษณะภูมิอากาศ

มีสภาพภูมิอากาศใกล้เคียงกับภูมิอากาศหลายจังหวัดในเขตภาคเหนือ ลมมรสุมที่พัดผ่านประจำฤดูมี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะพัดพาเอาความหนาวเย็นและความแห้งแล้งจากประเทศจีนเข้ามาสู่ประเทศไทย ทำให้อากาศหนาวเย็น มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 4 – 8 องศาเซลเซียส

2.4 ลักษณะของดิน

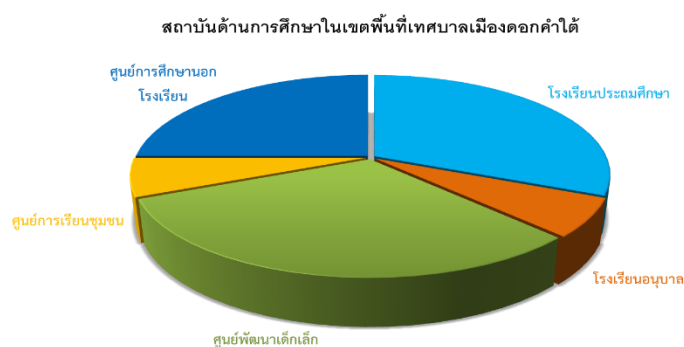
ลักษณะดินของอำเภอดอกคำใต้ มีลักษณะเป็นดินตะกอนเก่า ซึ่งเป็นดินที่เกิดในลักษณะเดียวกับดินเหนียวเช่นกัน แต่มีการสะสมตัวของอนุภาคดินในระยะเวลาที่น้อยกว่าดินเหนียว แต่นานกว่าดินค่อนข้างใหม่ และลักษณะดินก็เป็นดินร่วนหรือดินทราย เช่นเดียวกับดินค่อนข้างใหม่ ดังนั้น จึงมีความอุดมสมบูรณ์อยู่ในระดับปานกลางถึงต่ำ

2.5 ข้อมูลประชากรของเทศบาลเมืองดอกคำใต้

จำนวนหลังคาเรือนในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ประจำปี 2565 มีจำนวน 5,416 ครัวเรือน มีประชากร ทั้งหมด 12,426 คน แบ่งเป็น ชาย จำนวน 5,742 คน หญิง จำนวน 6,684 คน

2.6 ด้านการศึกษา

- โรงเรียนประถมศึกษา	5 แห่ง
- โรงเรียนอนุบาล	1 แห่ง
- ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5 แห่ง
- ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน	1 แห่ง
- ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน	4 แห่ง



3. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเทศบาลเมืองดอกคำใต้ : วิสัยทัศน์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ ประเด็นยุทธศาสตร์

3.1 วิสัยทัศน์

“เมืองแห่งปัญญา ชาวประชาเข้มแข็ง แหล่งประเพณีวัฒนธรรม เกษตรกรรมยั่งยืน”

3.2 เป้าประสงค์

ตามพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ สาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง จึงเป็นเป้าประสงค์หลักที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้ จะต้องดำเนินการดังนี้

1. หมู่บ้าน/ชุมชนมีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวกและ ความปลอดภัยในการดำรงชีวิต
2. ประชาชนมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน
3. ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
4. สินค้าด้านการเกษตรมีคุณภาพ
5. ประชาชนได้รับการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงเสมอภาคและมีคุณภาพ
6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
7. อนุรักษ์ ทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
8. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาตลอดชีพโดยทั่วถึง
9. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
10. ประชาชนในชุมชนดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เสมอภาค สอดคล้องกับ วัฒนธรรมท้องถิ่น
11. ประชาชน/ชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
12. ประชาชน/ชุมชน มีความปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สิน
13. ประชาชนได้รับการบริการด้านต่างๆ อย่างทั่วถึงมีคุณภาพชีวิตและมีประสิทธิภาพ
14. สร้างความพึงพอใจและมั่นใจแก่ประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร และบุคลากร

3.3 ตัวชี้วัด

1. จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
2. ประชาชนได้รับการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนเพิ่มขึ้น
4. สินค้าด้านการเกษตรมีคุณภาพเพิ่มขึ้น

5. ประชาชนได้รับการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงเสมอภาคและมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
6. ประชาชนเกิดการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา. และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
7. ประชาชนมีการดำรงชีพออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เสมอภาค สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
8. ประชาชน/ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
9. ประชาชน/ชุมชน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
10. ประชาชนได้รับการบริการด้านต่างๆ อย่างทั่วถึงมีคุณภาพชีวิตและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
11. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อองค์กรและบุคลากรเพิ่มขึ้น

3.4 ประเด็นยุทธศาสตร์

1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน
3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

4. ผลการดำเนินการของหน่วยงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565 วุฒิสภา
-

- ไม่มี -

5. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ได้รับจัดสรรทั้งสิ้นจำนวน 74,070,400 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1,285,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.77

ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการสร้างโอกาส 74,070,400 บาท
และความเสมอภาคทางสังคม

โดยมี 1 แผนงาน 1 ผลผลิต 4 กิจกรรม ดังนี้

1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลผลิต : การจัดบริการสาธารณะ

กิจกรรมที่ 1 : การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	9,846,000 บาท
กิจกรรมที่ 2 : การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	5,857,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 : การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	39,521,600 บาท
กิจกรรมที่ 4 : การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	2,400,000 บาท
กิจกรรมที่ 5 : การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	16,445,800 บาท
รวมทั้งสิ้น	74,070,400 บาท

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานของทางราชการ การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

6. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 – 2565 พร้อมปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน และแนวทางการแก้ไข

6.1 ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 76,044,200 บาท จำแนกเป็น เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 58,832,200 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 17,212,000 บาท โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

1.การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา

เทศบาลเมืองดอกคำใต้ได้ดำเนินการสนับสนุนส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาและประเมิณผล) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน การสนับสนุนอาหารกลางวัน การสนับสนุนอาหารเสริม (นม) การสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับให้มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน จำนวน 1 แห่ง และการสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) จำนวน 1 แห่ง

2.การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ได้ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนให้มีมาตรฐาน

3.การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม

การสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ การสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ การสนับสนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอยู่หัวนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี การสนับสนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอยู่หัวนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

4.การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

การสนับสนุนครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (รถบรรทุกขยะ) จำนวน 3 คัน

5.การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน รวมทั้งเงินเดือนและสวัสดิการข้าราชการถ่ายโอน

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร สามารถก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนท้องถิ่น ได้เป็นบางส่วน ไม่สามารถพัฒนาและปรับปรุงซ่อมแซมตลอดสายทางได้

แนวทางแก้ไข

1. การสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบบูรณาการตลอดสายทาง เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน เศรษฐกิจและสังคม
2. การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างภายในช่วงระยะเวลาเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน ของทุกปีงบประมาณ

6.2 ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 72,785,400 บาท จำแนกเป็น เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 63,050,800 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 9,734,600 บาท โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

1.การบริหารจัดการสาธารณะด้านการศึกษา

เทศบาลเมืองดอกคำใต้ได้ดำเนินการสนับสนุนเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน การสนับสนุนอาหารกลางวันการสนับสนุนอาหารเสริม (นม) และการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV จำนวน 3 ชุด

2.การบริหารจัดการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ได้ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนให้มีมาตรฐาน จำนวน 3 สาย

3.การบริหารจัดการสาธารณะด้านสังคม

การสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ การสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ การสนับสนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี การสนับสนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี การสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข และการสนับสนุนค่าครุภัณฑ์การบริหารจัดการสาธารณะด้านสังคมอื่นๆ

4.การบริหารจัดการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน รวมทั้งเงินเดือนและสวัสดิการข้าราชการถ่ายโอน

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปบางรายการไม่เพียงพอ เช่น เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เป็นต้น

แนวทางแก้ไข

กรณีมีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย สามารถโอนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในรายการเงินอุดหนุนทั่วไปที่ไม่เพียงพอ แต่กรณีไม่มีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย จำเป็นต้องปรับเกลี่ยงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีโอนไปเพื่อให้เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าว

7. ระบุผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2563 – 2565)

หน่วยงาน : เทศบาลเมืองดอกคำใต้

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	งบประมาณที่ได้รับ (ปี 2563 – 2565) (หน่วย : ล้านบาท/ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)	ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการใช้จ่าย งบประมาณ
4) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม	งบประมาณที่ได้รับ 222.9000 ล้านบาท	การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

8. ระบุงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3) ขาวคาดแดง) ภายใต้เป้าหมายการให้บริการ
ของหน่วยงานมีแผนงาน/โครงการตรงกับแผนงาน/โครงการภายใต้แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นใด แผนแม่บทย่อยใด
(ตามเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 4 ขาวคาดเหลือง ที่ระบุวงเงินของหน่วยรับ
งบประมาณในแต่ละแผนแม่บทย่อย)

(แบบฟอร์มที่ 2)

แบบฟอร์มที่ 2. ระบุงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 ขาวคาดแดง) ภายใต้เป้าหมายการให้บริการของหน่วยงานมีแผนงาน/โครงการตรงกับแผนงาน/โครงการภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นใด แผนแม่บทย่อยใด (ตามที่ปรากฏในเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 4 ขาวคาดเหลือง ที่ระบุวงเงินของหน่วยรับงบประมาณในแต่ละแผนแม่บทย่อย)

หน่วยงาน/กรม	เอกสารงบประมาณ						แผนแม่บทย่อย		สรุป
	ฉบับที่ 4 (ขาวคาดเหลือง)			ฉบับที่ 3 (ขาวคาดแดง)					
	ผลผลิต/โครงการ (วงเงิน..... ลบ.)	แผนงาน (วงเงิน..... ลบ.)	แผนแม่บทย่อย	ผลผลิต/โครงการ (วงเงิน..... ลบ.)	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	
เทศบาลเมือง ดอกคำใต้/ องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	-	-	-	การจัดบริการ สาธารณะ วงเงิน 74.0704 ลบ.	ปี 2565 ถึง ปี 2569	การจัด กิจกรรม บริการ สาธารณะ สอดคล้องถึง ปัญหาความ ต้องการของ ประชาชน และชุมชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ภาคีการ พัฒนามี บทบาทใน การพัฒนา สังคมมากขึ้น อย่างต่อเนื่อง	ดัชนีชี้วัดทุน ทางสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10	

หมายเหตุ : 1) ให้หน่วยรับงบประมาณระดับกรมหรือเทียบเท่า กรอกข้อมูลงบประมาณที่อยู่ภายใต้เป้าหมายของหน่วยงานทุกเป้าหมายที่สามารถเชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้

2) กรณีมีมากกว่า 1 ผลผลิต/โครงการ (ให้ระบุทุกผลผลิต/โครงการ)

3) กรณีเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการที่หน่วยงานได้รับจัดสรรไม่ตรงกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทย่อยซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ เพราะเป้าหมายหรือตัวชี้วัดของหน่วยงานกำหนดไว้เป็นรายปี (ให้ระบุด้วย)

9. ระบุแผนงานที่อยู่ภายใต้การให้บริการของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ตรงกับแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

(แบบฟอร์มที่ 3)

แบบฟอร์มที่ 3. ระบุแผนงานที่อยู่ภายใต้การให้บริการของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณตรงกับแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

หน่วยงาน/กรม	แผนงาน (แผนงานพื้นฐาน/แผนงานยุทธศาสตร์/ แผนงานบูรณาการ)	ผลผลิต	เป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
เทศบาลเมือง ดอกคำใต้/องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม การกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	การจัดบริการ สาธารณะ	เทศบาลมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความ เข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมี ประสิทธิภาพ	74.0704	-ไม่มี-

หมายเหตุ : กรณีที่ผลผลิต/โครงการ ตามแผนงานไม่ได้อยู่ในแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านใด (ให้ระบุ โดยช่องสุดท้ายระบุว่ามี)

10.ระบุงบประมาณที่เป็นค่าใช้จ่ายประจำของหน่วยงานย้อนหลัง 3 ปี
(พ.ศ. 2563 – 2565) ในแผนงานพื้นฐานหรือแผนงานอื่นๆ (ถ้ามี) แยกเป็นประเภท
งบรายจ่ายและระบุข้อเสนอแนะในการปรับลดงบประมาณในส่วนนี้ลงตาม
ความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณปี พ.ศ. 2564	งบประมาณปี พ.ศ. 2565
รวมทั้งสิ้น	58.8322	63.0508
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	58.8322	63.0508
ผลผลิต : การบริการสาธารณะ		
กิจกรรมที่ 1 : การบริการสาธารณะด้านการศึกษา	8.9716	9.6963
กิจกรรมที่ 2 : การบริการสาธารณะด้านสังคม	35.9185	36.5464
กิจกรรมที่ 3 : การบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	13.9421	16.8081

11. แนวความคิดในการจัดทำงบประมาณให้มีการกระจายอำนาจเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างงบประมาณในเชิงพื้นที่ (ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น) กับงบประมาณของส่วนราชการ (ส่งกลาง)

- ไม่มี -

หมายเหตุ : หน่วยงานที่ต้องระบุข้อ 11 ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยและส่วนราชการที่มีหน่วยงานประจำอยู่ในพื้นที่ของจังหวัด

12. ระบุประเด็นที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายเกี่ยวกับงบประมาณของ
หน่วยงานในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ในวาระที่ 1 ชั้นรับหลักการ พร้อมทั้งคำชี้แจงที่หน่วยงาน
มีต่อประเด็นดังกล่าว (โดยสรุป)

- ไม่มี -

13. โครงการ/รายการที่ได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายจากเงินกู้ ตามพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 วงเงิน 1,000,000 ล้านบาทและเพิ่มเติม พ.ศ. 2564 วงเงิน 500,000 ล้านบาท พร้อม
แสดงผลการเบิกจ่าย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยรับงบประมาณ : เทศบาลเมืองดอกคำใต้

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2-0014 สายร่องแก - บวกสิบสอง (ช่วงที่ 1)	7,206,000	7,206,000	
2	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น 2- พย.ถ. 2-0015 สายพ่อเลี้ยงตีบ	5,839,000	5,839,000	

14. โครงการ/รายการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นและ รายการค่าใช้จ่ายในการบรรเทา แก้ไขปัญหาและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พร้อมแสดงผลเบิกจ่าย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หน่วยรับงบประมาณ : เทศบาลเมืองดอกคำใต้

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ 2-0019 สายร่องแก-บวกลีบสอง (ช่วงที่ 2)	8,943,000	8,943,000	
2	ก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ 2-0014 สายห้วยขี้หมู (ช่วงที่ 1)	8,108,000	8,108,000	

15. โครงการ/รายการที่มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

พร้อมแสดงผลการเบิกจ่าย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

หน่วยรับงบประมาณ : เทศบาลเมืองดอกคำใต้

ลำดับที่	รายการ	งบประมาณ	เบิกจ่าย	หมายเหตุ
1	ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ดอกเส้าเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ชุมชนบ้านหัวฝาย ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	7,971,000	6,850,000	