



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองดอยคำใต้
เอกสารประกอบการชี้แจง
เสนอ

ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567



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.	สรุปผลการดำเนินการของหน่วยงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วุฒิสภา	6
5.	จุดเน้นในการพัฒนาที่สำคัญและผลที่คาดว่าจะได้รับ	7
6.	สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาลเมือง/เทศบาลนคร (ภาพรวม)	8-13
7.	สรุปผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566 พร้อมปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน และแนวทางการแก้ไข	14-17
8.	ระบุแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ตอบสนองต่อ 1) ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และ 3) นโยบายสำคัญของรัฐบาล พร้อมกับวงเงินงบประมาณ วงเงินนอกงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ	18-20
9.	ระบุโครงการ/รายการที่มีการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 สาเหตุที่ขอเงินไว้เบิกเหลือปี และแสดงแผนการเบิกจ่าย (ให้ระบุเป็นรายโครงการ/กรณีที่มีโครงการเป็นจำนวนมากให้ระบุเฉพาะโครงการที่มีเงินกันสูงสุด 10 ลำดับแรก)	21

1. รายนามผู้ชี้แจง

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายเกรียงไกร สะเกาคำ	นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้
2.	นายณรงค์ชัย โอติะแปง	ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้
3.	นางณัฐธรรณ มาสุต	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
4.	นางอัมภาวัน ผัดวงศ์	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
5.	นางสาวอมรภัค ทุมระฉายา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
6.	นางสาวรัตนภรณ์ ปัญญา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

2. สภาพทั่วไปของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ (ข้อมูลพื้นฐาน)

2.1 ด้านกายภาพ



เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2510 ได้รับการยกฐานะเป็นสุขาภิบาลดอกคำใต้ โดยมีนายอำเภอเป็นประธานกรรมการสุขาภิบาล 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 โดยพื้นที่เขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ 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

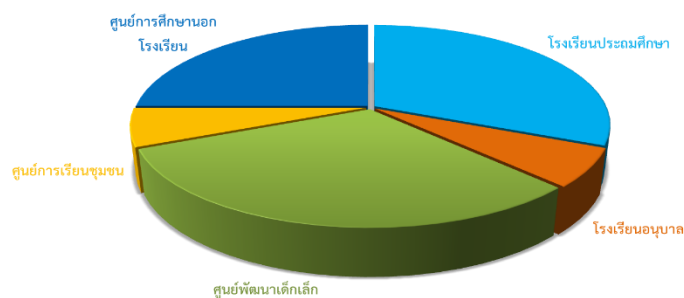
2.5 ข้อมูลประชากรของเทศบาลเมืองดอกคำใต้

จำนวนหลังคาเรือนในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ประจำปี 2566 มีจำนวน 5,641 ครัวเรือน มีประชากร ทั้งหมด 12,221 คน แบ่งเป็น ชาย จำนวน 5,641 คน หญิง จำนวน 6,580 คน

2.6 ด้านการศึกษา

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

สถาบันด้านการศึกษาในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้



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. ประชาชนมีรายได้เพียงพอกับการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
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. ประชาชนมีรายได้ที่เพียงพอกับการดำรงชีวิต อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนเพิ่มขึ้น
4. สินค้าด้านการเกษตรมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
5. ประชาชนได้รับการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงเสมอภาคและมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
6. ประชาชนเกิดการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
7. ประชาชนมีการดำรงชีพออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เสมอภาค สอดคล้องกับวัฒนธรรม ท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

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. สรุปผลการดำเนินการของหน่วยงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2566 วุฒิสภา
-

- ไม่มี -

5. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ได้รับจัดสรรทั้งสิ้นจำนวน 80,618,800 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 6,531,300 บาท คิดเป็นร้อยละ 8.82

ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการสร้างโอกาส 80,618,800 บาท
และความเสมอภาคทางสังคม

โดยมี 1 แผนงาน 1 ผลผลิต 4 กิจกรรม ดังนี้

1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลผลิต : การจัดบริการสาธารณะ

กิจกรรมที่ 1 : การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	11,092,100	บาท
กิจกรรมที่ 2 : การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	10,782,000	บาท
กิจกรรมที่ 3 : การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	37,623,900	บาท
กิจกรรมที่ 4 : การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	21,120,800	บาท
รวมทั้งสิ้น	80,618,800	บาท

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานของทางราชการ การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

6.สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ของ เทศบาลเมืองดอกคำใต้ (ภาพรวม)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

งบประมาณ	ปี 2566	ปี 2567
งบประมาณรายจ่าย	74,037,500 บาท	80,618,800 บาท
เงินนอกงบประมาณ*	- บาท	- บาท

*หมายเหตุ: เป็นจำนวนเงินนอกงบประมาณเฉพาะที่มีมาตรการกับงบประมาณรายจ่าย

1. รายละเอียดงบประมาณเจ้าพนักงานแผนงาน และ ผลผลิต/โครงการ

1.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 80,618,800 บาท

1.1.1 ผลผลิตที่ 1: ผลผลิตการจัดการบริการสาธารณะ 80,618,800 บาท

วัตถุประสงค์:

- เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้สามารถบริหารจัดการการจัดบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รายละเอียดงบประมาณเจ้าพนักงานรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดการบริการสาธารณะ 80,618,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน 80,618,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 69,836,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 6,638,100 บาท

1 เงินเดือน 6,638,100 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ) 4 อัตรา 1,657,300 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจ่ายโอนบุคลากร 666,200 บาท

(2.1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจ่ายโอนบุคลากร 1 อัตรา 666,200 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 17 อัตรา 4,314,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 43,677,400 บาท

1 ค่าตอบแทน 37,233,600 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) 3 อัตรา 180,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) 1 อัตรา 4,800 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เมื่อมีผู้สูงอายุ 3,658 คน 28,942,800 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เมื่อมีผู้พิการ 770 คน 7,452,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เมื่อมีผู้เปราะบาง 109 คน 854,000 บาท

(1.1) ระดับปฐมวัย (อาหารเสริม (นม))	113,100 บาท
(1.2) ระดับประถมศึกษา (อาหารเสริม (นม))	1,052,000 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	19,521,300 บาท
3.1) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	7,808,500 บาท
1 ค่าใช้สอย	7,808,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	7,808,500 บาท
3.2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	11,712,800 บาท
(1) ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	11,712,800 บาท
รวม 1 รายการ	
(1.1) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	11,712,800 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	10,782,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	10,782,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	915,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1.1) เงินอุดหนุนการก่อสร้างถนน	915,000 บาท
(1.1.1) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	915,000 บาท
(1.1.1.1) ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางระบายน้ำ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย. จ. 2-0031 เจริญ ราษฎร์สุข 2 กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 190.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 885 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. จนกคกว้างใน 0.40 เมตร อีกลเฉลี่ย 0.35 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 190.00 เมตร หมู่ที่ 7 ชุมชนบ้านเจริญราษฎร์ ตำบลคอกคำใต้ อำเภอล กอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 1 สาย	915,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	9,867,000 บาท
รวม 4 รายการ (รวม 4 หน่วย)	
(2.1) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน	9,867,000 บาท
(2.1.1) ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต	5,594,000 บาท

(2.1.1.1) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย. ฉ. 2-0002 สายคอนเท็ก - ศรีชุม กว้างเฉลี่ย 6.50 เมตร ยาว 825.00 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ 5,362.50 ตารางเมตร ตำบลคอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 1 สาย	3,037,000 บาท
(2.1.1.2) ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย. ฉ. 2-0003 สายศรีชุม - สว่างอารมณ์ ผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Pavement In Place Recycling) กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 520.00 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ 3,120 ตารางเมตร และเสริมผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตารางเมตร 1 สาย	2,557,000 บาท
(2.1.2) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	4,273,000 บาท
(2.1.2.1) ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย. ฉ. 2 - 0028 สายศูนย์พัฒนาหอย 3 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้างใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร ทน 0.10 เมตร ยาว 1,186.00 เมตร หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านศูนย์พัฒนา ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้	3,555,000 บาท
(2.1.2.2) ปรับปรุงถนน คสล.และเสริมขอบทางระบายน้ำ คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ฉ. 2-0032 สายสันจ้างหิน ซอย 1 ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.90 เมตร ยาว 158.00 เมตร ทน 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 616.20 ตารางเมตร หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านสันจ้างหิน ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 1 สาย	718,000 บาท

**สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของ
เทศบาลเมืองดอกคำใต้ (ภาพรวม)**

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ 74,087,500 บาท

1 งบเงินอุดหนุน 74,087,500 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป 63,522,500 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร 5,718,200 บาท

1 เงินเดือน 5,718,200 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาคะบั้งคั๊บ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ) 4 อัตรา 1,183,100 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร 1 อัตรา 606,000 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 18 อัตรา 3,929,100 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน 57,804,300 บาท

1 ค่าตอบแทน 36,784,800 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาคะบั้งคั๊บ (ค่าเช่าบ้าน) 3 อัตรา 144,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาคะบั้งคั๊บ (ค่าการศึกษาของบุตร) 1 อัตรา 4,800 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 3540 คน 28,177,200 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ 805 คน 7,768,800 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 115 คน 690,000 บาท

2 ค่าใช้สอย 19,820,800 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) 12 คน 12,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 92 คน 194,900 บาท

(2.1) ค่าจัดการเรียนการสอน 92 คน 156,400 บาท

(2.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 34 คน 10,200 บาท

(2.3) ค่าหนังสือเรียน 34 คน 6,800 บาท

(2.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน 34 คน 6,800 บาท

(2.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 34 คน 14,700 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน 653 คน	2,829,600 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน 112 คน	366,900 บาท
(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน 112 คน	206,500 บาท
(4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน 112 คน	38,500 บาท
(4.3) ค่าหนังสือเรียน 112 คน	34,700 บาท
(4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน 112 คน	36,600 บาท
(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 112 คน	50,600 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนาง เธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชิตดิยราชานารี 1600 ตัว	48,000 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรชิตดิยราชานารี 1600 ตัว	9,600 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข 26 แห่ง	520,000 บาท
(8) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	15,839,800 บาท
3 ค่าวัสดุ	1,198,700 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) 653 คน	1,198,700 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	10,565,000 บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	2,400,000 บาท
(1) เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย 1 คัน	2,400,000 บาท
6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัด ท้าย 1 คัน	2,400,000 บาท

(1.1.1) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกลูกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย 1 คัน	2,400,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	8,165,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	3,092,000 บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	
(1.1) เงินอุดหนุนการก่อสร้างถนน 1 สาย	3,092,000 บาท
(1.1.1) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 1 สาย	3,092,000 บาท
(1.1.1.1) ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ 2-0023 ดอนศรีชุม ซอย 1 1 สาย	1,117,000 บาท
(1.1.1.2) ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ 2-0007 สายพญาอินทร์ 1 สาย	1,073,000 บาท
(1.1.1.3) ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ 2-0027 สายสันป่าหมากใต้ ซอย 2 1 สาย	902,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,765,000 บาท
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	
(2.1) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน 1 สาย	2,765,000 บาท
(2.1.1) ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต 1 สาย	2,765,000 บาท
(2.1.1.1) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ 2-0001 สายสันกลาง-ศรีชุม 1 สาย	1,647,000 บาท
(2.1.1.2) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ 2-0021 สายสันกลาง ซอย 4 1 สาย	1,118,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	2,308,000 บาท
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(3.1) เงินอุดหนุนค่าสิ่งก่อสร้างการจัดบริการสาธารณะด้านสังคมอื่นๆ 1 แห่ง	2,308,000 บาท
(3.1.1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองดอกคำใต้ 1 แห่ง	2,308,000 บาท

7. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566 พร้อมปัญหาอุปสรรค ในการดำเนินงาน และแนวทางการแก้ไข

7.1 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.การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา

เทศบาลเมืองดอกคำใต้ได้ดำเนินการอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) อุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน การสนับสนุนอาหารกลางวัน การสนับสนุนอาหารเสริม (นม) และการสนับสนุนงบประมาณโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV

2.การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ได้ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนให้มีมาตรฐาน จำนวน 3 สายทาง

3.การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม

การสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ การสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ การสนับสนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฯนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี การสนับสนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฯนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข และการสนับสนุนค่าครุภัณฑ์การจัดบริการสาธารณะด้านสังคมอื่นๆ (ชุดอุปกรณ์ห่อกระจายข้าว (เสียงตามสาย/ไร้สาย)) จำนวน 33 ชุด

4.การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน รวมทั้งเงินเดือนและสวัสดิการข้าราชการถ่ายโอน

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร สามารถก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนท้องถิ่น ได้เป็นบางช่วง ไม่สามารถพัฒนาและปรับปรุงซ่อมแซมตลอดสายทางได้

แนวทางแก้ไข

1. การสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบบูรณาการตลอดสายทาง เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน เศรษฐกิจและสังคม
2. การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างภายในช่วงระยะเวลาเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายนของทุกปีงบประมาณ

7.2 ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 74,087,500 บาท จำแนกเป็น เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 63,522,500 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 10,565,000 บาท โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

1.การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา

เทศบาลเมืองดอกคำใต้ได้ดำเนินการสนับสนุนเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน การสนับสนุนอาหารกลางวัน การสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

2.การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ได้ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนให้มีมาตรฐาน จำนวน 5 สายทาง

3.การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม

การสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ การสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ การสนับสนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตรูปลดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าหญิงนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี การสนับสนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตรูปลดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าหญิงนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี การสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข และการสนับสนุนค่าก่อสร้างอื่นๆ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองดอกคำใต้ จำนวน 1 แห่ง

4.การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

การสนับสนุนครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย (รถบรรทุกขยะ) จำนวน 1 คัน

5.การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน รวมทั้งเงินเดือนและสวัสดิการข้าราชการถ่ายโอน ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปบางรายการไม่เพียงพอ เช่น เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร เป็นต้น

แนวทางแก้ไข

กรณีมีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย สามารถโอนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในรายการเงินอุดหนุนทั่วไปที่ไม่เพียงพอ แต่กรณีไม่มีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย จำเป็นต้องปรับเกลี่ยงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีโอนไปเพื่อให้เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าว

8. ระบุแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ตอบสนองต่อ
- 1) ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
 - 2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และ
 - 3) นโยบายสำคัญของรัฐบาล พร้อมกับวงเงินงบประมาณ วงเงินนอกงบประมาณ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
-

(แบบฟอร์มที่ 2)

แบบฟอร์มที่ 2. ระบุแผนงาน/โครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่ตอบสนองต่อ 1) ยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และ 3) นโยบายสำคัญของรัฐบาล พร้อมกับวงเงินงบประมาณ วงเงินนอกงบประมาณและผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

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 80.6188 ลบ.	ปี 2566 ถึง ปี 2570	การจัด กิจกรรม บริการ สาธารณะ สอดคล้องถึง ปัญหาความ ต้องการของ ประชาชน และชุมชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ภาคีการ พัฒนามี บทบาทใน การพัฒนา สังคมมากขึ้น อย่างต่อเนื่อง	ดัชนีชี้วัดทุน ทางสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ภายในปี 2568	

- หมายเหตุ :** 1) ให้หน่วยรับงบประมาณระดับกรมหรือเทียบเท่า กรอกข้อมูลงบประมาณที่อยู่ภายใต้เป้าหมายของหน่วยงานทุกเป้าหมายที่สามารถเชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ได้
- 2) กรณีมีมากกว่า 1 ผลผลิต/โครงการ (ให้ระบุทุกผลผลิต/โครงการ)
- 3) กรณีเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนงาน/โครงการที่หน่วยงานได้รับจัดสรรไม่ตรงกับเป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทย่อยซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ เพราะเป้าหมายหรือตัวชี้วัดของหน่วยงานกำหนดไว้เป็นรายปี (ให้ระบุด้วย)

9. ระบุโครงการ/รายการที่มีการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
สาเหตุที่ขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี และแสดงแผนการเบิกจ่าย
(ให้ระบุเป็นรายการ/กรณีที่มีโครงการเป็นจำนวนมากให้ระบุเฉพาะโครงการ
ที่มีเงินกันสูงสุด 10 ลำดับแรก)

- ไม่มี -