



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
จังหวัดพะเยา

เอกสารประกอบการชี้แจง

เสนอ

คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

วุฒิสภา

สารบัญ

		หน้า
1.	รายนามผู้ชี้แจง	1
2.	แบบสรุปข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (แบบ สว.อปท. 68-01)	2-7
3.	แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แบบ สว.อปท. 68-02)	8-15
4.	แบบสรุปเงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2570 (แบบ สว.อปท. 68-03)	16-17
5.	แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานที่สำคัญ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567 (แบบ สว.อปท. 68-04)	18-20

1. รายนามผู้ชี้แจง

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายเกรียงไกร สะเกาคำ	นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้
2.	นายณรงค์ชัย โอตะแปง	ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้
3.	นางณัฐระวรรณ มาสุด	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
4.	นางอัมภวัน ผัดวงศ์	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ผู้ประสานงาน

- | | | |
|----|------------------------|--|
| 1. | นางสาวรัตนภรณ์ ปัญญา | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
08 7789 4386 |
| 2. | นางสาวอมรภัค ทุมระฉายา | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
08 0055 0954 |

2. แบบสรุปข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(แบบ สว.อปท. 68-01)

แบบสรุปข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบ สวอ.ปท. 68-01

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

.....

ข้อมูลพื้นฐาน	สาระสำคัญ												
1. สภาพทั่วไป	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 มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถื่นใกล้เคียง ดังนี้ <table><tr><td>ทิศเหนือ</td><td>ติดต่อ</td><td>เขตองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง</td></tr><tr><td>ทิศใต้</td><td>ติดต่อ</td><td>เขตองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง</td></tr><tr><td>ทิศตะวันออก</td><td>ติดต่อ</td><td>เขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม</td></tr><tr><td>ทิศตะวันตก</td><td>ติดต่อ</td><td>เขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้</td></tr></table>	ทิศเหนือ	ติดต่อ	เขตองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง	ทิศใต้	ติดต่อ	เขตองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง	ทิศตะวันออก	ติดต่อ	เขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม	ทิศตะวันตก	ติดต่อ	เขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้
ทิศเหนือ	ติดต่อ	เขตองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง											
ทิศใต้	ติดต่อ	เขตองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง											
ทิศตะวันออก	ติดต่อ	เขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม											
ทิศตะวันตก	ติดต่อ	เขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้											

ข้อมูลพื้นฐาน	สาระสำคัญ
2. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา	วิสัยทัศน์ “เมืองแห่งปัญญา ชาวประชาเข้มแข็ง แหล่งประเพณีวัฒนธรรม เกษตรกรรมยั่งยืน” ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลยุทธ์ - ส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน และเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้กับประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี - ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกชนิด ตลอดจนสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ - การส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น - ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับเพื่อพัฒนาคนในชุมชนและท้องถิ่น - ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน กลยุทธ์ - พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ให้แก่เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพและกลุ่มองค์กรต่างๆ ตลอดจนผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง เพื่อให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ - ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ - พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพิ่มศักยภาพ การประกอบอาชีพรวมทั้งด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน - พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง - พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้การคมนาคมและการขนส่งสินค้ามีความสะดวกรวดเร็ว รองรับการพัฒนาและสนับสนุนด้านระบบเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการค้าและการลงทุน - ส่งเสริมให้ประชาชนนำปราชญ์เศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

ข้อมูลพื้นฐาน	สาระสำคัญ
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพการรวมชาติและสิ่งแวดล้อม <u>กลยุทธ์</u> 1. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกของประชาชน เด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 2. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาแม่น้ำเสีย 4. ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 5. เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับปัญหามลพิษธรรมชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย <u>กลยุทธ์</u> 1. สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2. สนับสนุนการป้องกันปัญหาอาชญากรรมและการจราจร เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3. สนับสนุนและส่งเสริมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล <u>กลยุทธ์</u> 1. ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการบริหารงาน การตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริต 3. พัฒนาสมรรถนะขององค์กรและบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ 4. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย สิทธิหน้าที่ของพลเมืองและการเลือกตั้ง เพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน

ข้อมูลพื้นฐาน	สาระสำคัญ
	5. รมรณค้ปคปอ้ยสถาบันชาตคค ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 6. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 7. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาด้านความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
3. จุดเน้นที่สำคัญในการพัฒนาและผลที่คาดว่าจะได้รับ	ตามพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง จึงเป็นเป้าหมายประสงค์หลักที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้ จะต้องดำเนินการดังนี้ 1. หมู่บ้าน/ชุมชนมีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการดำรงชีวิต 2. ประชาชนมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 3. ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 4. สีนค้ด้ำนการเกษตรมีคุณภาพ 5. ประชาชนได้รับการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงเสมอภาคและมีคุณภาพ 6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 7. อนุรักษ์ ทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น 8. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาขั้นพื้นฐานและการศึกษาตลอดชีพโดยทั่วถึง 9. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลพื้นฐาน	สาระสำคัญ
	10. ประชาชนในชุมชนดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เสมอภาค สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น 11. ประชาชน/ชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ 12. ประชาชน/ชุมชน มีความปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สิน 13. ประชาชนได้รับการบริการด้านต่างๆ อย่างทั่วถึงมีคุณภาพชีวิตและมีประสิทธิภาพ 14. สร้างความพึงพอใจและมั่นใจแก่ประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กรและบุคลากร

3. แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

(แบบ สว.อปท. 68-02)

แบบสรุปภาพรวมงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองตอกคำใต้

.....

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
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	74.0875	73.7810	80.6188	45.4210	92.8996	12.2808	15.23

หมายเหตุ *ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

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

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)	118.6592	123.2342	137.2460	14.0118	43.83
1.1 รายได้จัดเก็บเอง					
(1) หมวดภาษีอากร	1.2040	1.0509	1.3004	0.2495	23.74
(2) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.6052	0.5215	0.6285	0.1070	20.51
(3) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	0.9866	0.8700	1.0500	0.1800	20.68
(4) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.2307	0.1701	0.2221	0.0520	30.57
(5) หมวดรายได้จากทุน	-		-		
รวม	3.0265	2.6125	3.2010	0.5885	22.53
1.2 รายได้ที่ได้รับจากเงินอุดหนุนหรือเงินบริจาคของส่วนท้องถิ่น					
- หมวดภาษีจัดสรร	52.0529	52.0118	55.7450	3.7332	7.18
รวม	52.0529	52.0118	55.7450	3.7332	7.18
1.3 รายได้ที่ได้รับจากเงินอุดหนุนหรือเงินบริจาคของส่วนท้องถิ่น					
- หมวดเงินอุดหนุน	73.5798	80.6188	92.8996	12.2808	1.52
รวม	73.5798	80.6188	92.8996	12.2808	1.52
2. รายจ่าย รวมทั้งสิ้น (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	74.0875	80.6188	92.8996	12.2808	15.23
2.1 รายจ่ายจากงบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ)					
(1) งบกลาง	36.6360	37.0488	37.5240	0.4752	1.28
(2) งบบุคลากร	5.7182	6.6381	7.2773	0.6392	9.62
(3) งบดำเนินงาน	15.3285	14.4371	16.1716	1.8676	13.83
(4) งบลงทุน	5.8398	11.7128	15.0000	3.2872	28.06
(5) งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-
(6) งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-

รายการ	(1) ปีงบประมาณ 2566 (ตัวเลขจริง)	(2) ปีงบประมาณ 2567 (ประมาณการ)	(3) ปีงบประมาณ 2568 (ประมาณการ)	เปรียบเทียบ (2) และ (3)	
				เพิ่มขึ้น/ลดลง	ร้อยละ
รวม	63.5225	69.8368	75.9729	6.4023	67.05
2.2 รายการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	10.5650	10.7820	16.9267	6.1447	56.99
2.3 รายการที่จ่ายจากเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	-	-	-	-	-
2.4 รายการที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-	-	-	-
2.5 รายการที่จ่ายจากเงินกู้	-	-	-	-	-
2.6 รายการจ่ายอื่น	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ หน่วยรับตรงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นปีแรก ให้ระบุตัวเลขงบประมาณในปีที่ผ่านมาที่ได้รับจัดสรรผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

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	74.0875	80.6188	92.8996	12.2808	15.23
1. รายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ : งบประมาณ : งบเงินอุดหนุน - ที่ต้องตราเป็นข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ					
รวม	63.5225	69.8368	75.9729	6.1361	(+) 8.79
1.1 ด้านการบริหารทั่วไป					
1.1.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป	10.6060	9.4080	11.5403	(-) 0.0592	(-) 3.70
1.1.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-
1.2 ด้านการจัดบริการชุมชนและสังคม					
1.2.1 แผนงานการศึกษา	9.8631	11.0921	11.3274	(+) 0.2353	(+) 2.12
1.2.2 แผนงานสาธารณสุข	0.5576	0.5751	0.5812	(+) 0.0061	(+) 1.06
1.2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	-	-	-
1.2.4 แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-
1.2.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-
1.2.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ					
1.3 ด้านการเศรษฐกิจ					
1.3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	5.8398	11.7128	15.0000	(+) 3.2872	(+) 28.06
1.3.2 แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-
1.3.3 แผนงานการพาณิชย์	-	-	-	-	-
1.3.4 แผนงานสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ	-	-	-	-	-
1.4 ด้านการดำเนินงานอื่น					
1.4.1 แผนงานงบกลาง	36.6360	37.0488	37.5240	(+) 0.4752	(+) 1.28

รายการแผนงาน	(1) ปีงบประมาณ 2566 (ตัวเลขจริง)	(2) ปีงบประมาณ 2567 (ประมาณการ)	(3) ปีงบประมาณ 2568 (ประมาณการ)	เปรียบเทียบ (2) และ (3)	
				เพิ่มขึ้น/ลดลง	ร้อยละ
2. รายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย : จากงบเงินอุดหนุน - ที่ไม่ต้องตราเป็นข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ					
รวม	10.5650	10.7820	16.9267	6.2147	58.02
2.1 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ					
2.1.1 เงินงบประมาณ	10.5650	10.7820	16.9267	6.2147	58.02
2.1.2 เงินนอกงบประมาณนำสมทบ	-	-	-	-	-
2.2 รายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ หน่วยรับตรงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นปีแรก ให้ระบุตัวเลขงบประมาณในปีที่ผ่านมาจากที่ได้รับจัดสรรผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

4. สรุปโครงการในงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่ตอบสนองต่อแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 และนโยบายสำคัญของรัฐบาล

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์การจัดสรร	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	นโยบายสำคัญของรัฐบาล	วงเงินงบประมาณ	ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
รวมทั้งสิ้น					
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1.1 ผลผลิต ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ (1) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	(15) พลังทางสังคม	(8) ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เด็ดขาดได้อย่างยั่งยืน (9) ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคมที่เพียงพอเหมาะสม	นโยบายหลัก : 4.2 ขยายโอกาส นโยบายรอง : 4.2.1 การบริหารในรูปแบบของการกระจายอำนาจ นโยบายย่อย : 4.2.1.2 เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมายและ KPI กรอบระยะเวลา : ระยะกลาง-ยาว (Medium to-long term)	11.3581	การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(2) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(15) พลังทางสังคม	(8) ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เด็ดขาดได้อย่างยั่งยืน	นโยบายหลัก : 4.2 ขยายโอกาส นโยบายรอง : 4.2.1 การบริหารในรูปแบบของการกระจายอำนาจ	15.3120	การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

แผนงาน/โครงการ/ผลผลิต กิจกรรม ตามยุทธศาสตร์การจัดสรร	แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ	แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13	นโยบายสำคัญของรัฐบาล	วงเงินงบประมาณ	ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ
(3) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณสุขด้านสังคม	(15) พลังทางสังคม	(8) ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เด็ดขาดได้อย่างยั่งยืน (9) ไทยมีความยากจนข้ามรุ่นลดลงและคนไทยทุกคนมีความคุ้มครองทางสังคม ที่เพียงพอเหมาะสม	นโยบายย่อย : 4.2.1.2 เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กำหนดเป้าหมายและ KPI กรอบระยะเวลา : ระยะกลาง-ยาว (Medium to-long term) นโยบายหลัก : 4.2 ขยายโอกาส นโยบายรอง : 4.2.1 การบริหารในรูปแบบของการกระจายอำนาจ นโยบายย่อย : 4.2.1.2 เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กำหนดเป้าหมายและ KPI กรอบระยะเวลา : ระยะกลาง-ยาว (Medium to-long term)	39.6892	การจัดกิจกรรมบริการสาธารณสุขสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
(4) กิจกรรมการจัดบริการสาธารณสุขด้านการบริหารจัดการ	(15) พลังทางสังคม	(8) ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น่าอยู่ ปลอดภัย เด็ดขาดได้อย่างยั่งยืน	นโยบายหลัก : 4.2 ขยายโอกาส นโยบายรอง : 4.2.1 การบริหารในรูปแบบของการกระจายอำนาจ นโยบายย่อย : 4.2.1.2 เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ กำหนดเป้าหมายและ KPI กรอบระยะเวลา : ระยะกลาง-ยาว (Medium to-long term)	26.5403	การจัดกิจกรรมบริการสาธารณสุขสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน และชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

4. แบบสรุปเงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2570

(แบบ สว.อปท. 68-03)

แบบสรุปเงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2571

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

.....

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ					
	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	31.6005	34.5219	34.5219	34.5219	34.5219	34.5219
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	129.1499	135.2431	147.5239	147.5239	147.5239	147.5239
2.1 เงินรายได้	3.0266	2.6125	2.6125	2.6125	2.6125	2.6125
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	126.1233	132.6306	144.9114	144.9114	144.9114	144.9114
2.3 ทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-	-
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-
2.8 อื่น ๆ	-	-	-	-	-	-
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1+2)	160.7504	169.7650	182.0458	182.0458	182.0458	182.0458
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3-4)	160.7504	169.7650	182.0458	182.0458	182.0458	182.0458
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	126.2285	135.2431	147.5239	147.5239	147.5239	147.5239
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	46.2838	54.5333	54.5333	54.5333	54.5333	54.5333
6.1.1 รายจ่ายประจำ	46.2838	54.5333	54.5333	54.5333	54.5333	54.5333
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	-	-	-	-	-	-
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	79.9447	80.7098	92.9906	92.9906	92.9906	92.9906
6.2.1 รายจ่ายประจำ	63.5054	69.8368	75.9729	75.9729	75.9729	75.9729
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	16.4393	10.8730	17.0177	17.0177	17.0177	17.0177
7. คงเหลือ (5-6)	34.5219	34.5219	34.5219	34.5219	34.5219	34.5219

หมายเหตุ : กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ หน่วยรับตรงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นปีแรก ให้ระบุตัวเลขงบประมาณในปีที่ผ่านมาจากที่ได้รับจัดสรรผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

5. แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานที่สำคัญ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567

(แบบ สว.อปท. 68-04)

แบบสรุปผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานที่สำคัญ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

.....

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายการ	สาระสำคัญ
1. ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานที่สำคัญ	(วิเคราะห์เปรียบเทียบตามค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนงาน) การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา เทศบาลเมืองดอกคำใต้ได้ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาภาคบังคับ ส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารกลางวัน การสนับสนุนอาหารเสริม(นม) การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เบี้ยยังชีพคนพิการ สนับสนุนขับเคลื่อนโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ และการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข และสนับสนุน ค่าก่อสร้างการจัดบริการสาธารณะด้านสังคมอื่นๆ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองดอกคำใต้ การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม สนับสนุนค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ การจัดบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ สนับสนุนการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน รวมทั้งเงินเดือนและสวัสดิการข้าราชการถ่ายโอน
2. สภาพปัญหา/อุปสรรค	(การจัดทำงบประมาณ / การบริหารงบประมาณ / การติดตามประเมินผล) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร สามารถก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนท้องถิ่นได้เป็นบางช่วง ไม่สามารถพัฒนาและปรับปรุงซ่อมแซมตลอดสายทางได้
3. แนวทางในการแก้ไข	1. การสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบบูรณาการตลอดสายทาง เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน เศรษฐกิจและสังคม 2. การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างภายในช่วงระยะเวลาเดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ของทุกปีงบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายการ	สาระสำคัญ
1. ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานที่สำคัญ	(วิเคราะห์เปรียบเทียบตามค่าเป้าหมายและตัวชี้วัดตามแผนงาน) การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา เทศบาลเมืองดอกคำใต้ได้ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาภาคบังคับ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) การสนับสนุนอาหารกลางวัน การสนับสนุนอาหารเสริม(นม) การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพคนพิการ สนับสนุนขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข การจัดบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ สนับสนุนการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน รวมทั้งเงินเดือนและสวัสดิการข้าราชการถ่ายโอน และเงินชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
2. สภาพปัญหา/อุปสรรค	(การจัดทำงบประมาณ / การบริหารงบประมาณ / การติดตามประเมินผล) งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร สามารถก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนท้องถิ่นได้เป็นบางช่วง ไม่สามารถพัฒนาและปรับปรุงซ่อมแซมตลอดสายทางได้
3. แนวทางในการแก้ไข	การสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบบูรณาการตลอดสายทางเพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน เศรษฐกิจและสังคม