



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เทศบาลเมืองดอกคำใต้  
เอกสารประกอบการชี้แจง

เสนอ

ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษา  
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565

วุฒิสภา

\*\*\*\*\*



# สารบัญ

	หน้า
1. รายงานผู้ชี้แจง	1
2. วิสัยทัศน์ และโครงสร้างหน่วยงาน	2 - 3
3. ผลการดำเนินการของหน่วยงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา	4
4. กระทรวงและหน่วยงานระดับกรมจัดทำงบประมาณภาพรวมที่ได้รับจัดสรรในภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยเปรียบเทียบวงเงินกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แยกเป็นงบบุคลากร แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ	5
5. แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ รวมทั้ง ปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องที่ได้รับจากการถูกปรับลดงบประมาณลงจากปี 2564	6
6. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข	7 - 8
7. ระบุแผนงานที่อยู่ภายใต้การให้บริการของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสามารถเชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ	9
8. ระบุแผนงานที่อยู่ภายใต้การให้บริการของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสามารถเชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)	10
9. ระบุแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทย่อย แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ประเด็นการพัฒนา แผนแม่บทย่อยและแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)	11
10. ระบุผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2562 – 2564)	12
11. ระบุงบค่าจ้างเหมาบริการที่มีลักษณะของการจ้างบุคคลที่มาช่วยปฏิบัติงาน (ไม่ใช่ภารกิจหลัก) รวมทั้งการเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปีที่ผ่านมา	13
12. ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในช่วงสองปีที่ผ่านมา และแนวทางการปรับวิธีการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่ (New Normal) ในสภาวะที่ส่วนราชการต้องมีการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณไม่ให้เกิดเพิ่มสูงขึ้น	14
13. ระบุปัญหาข้อขัดข้องจากการถูกปรับลดงบประมาณลงจากปี 2564 และเป็นไปตามข้อมูลที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายในวาระที่ 1 หรือไม่เพียงใด	15

## 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. วิสัยทัศน์และโครงสร้างหน่วยงาน

---

### วิสัยทัศน์

“เมืองแห่งปัญญา ชาวประชาเข้มแข็ง แหล่งประเพณีวัฒนธรรม เกษตรกรรมยั่งยืน”

### พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ



3. ผลการดำเนินการของหน่วยงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการการวิสามัญ  
พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 วุฒิสภา

---

- ไม่มี -

4. งบประมาณภาพรวมที่ได้รับจัดสรรในภาพรวมปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
โดยเปรียบเทียบวงเงินกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แยกเป็นงบบุคลากร  
แผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์และแผนงานบูรณาการ

หน่วยงาน : เทศบาลเมืองดอกคำใต้

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

	งบประมาณปี 2564 - 2565				
	ปี 2564		ปี 2565	เพิ่ม/ลด	
	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.*	การเบิกจ่าย*	งบประมาณ ตามร่าง พ.ร.บ.	จำนวน	ร้อยละ
งบประมาณรวม	76.0442	48.0870	72.7854	-3.2588	-4.29
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง	-	-	-	-	-
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับ งบประมาณ	76.0442	48.0870	72.7854	-3.2588	-4.29
2.1 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	76.0442	48.0870	72.7854	-3.2588	-4.29
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	-	-	-
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	-	-	-	-	-
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	-
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อขอใช้เงินคงคลัง	-	-	-	-	-
8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อขอใช้เงินทุนสำรอง	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : \* ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

**5. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์  
ที่คาดว่าจะได้รับ รวมทั้งปัญหาอุปสรรคและข้อขัดข้องที่ได้รับจากการถูกปรับลด  
งบประมาณลงจากปี 2564**

-----

เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับจัดสรรทั้งสิ้นจำนวน 72,785,400 บาท ลดจากงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3,258,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 4.29

ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการสร้างโอกาส 72,785,400 บาท  
และความเสมอภาคทางสังคม

โดยมี 1 แผนงาน 1 ผลผลิต 4 กิจกรรม ดังนี้

1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลผลิต : การจัดบริการสาธารณะ

กิจกรรมที่ 1 : การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	9,788,400	บาท
กิจกรรมที่ 2 : การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	7,877,000	บาท
กิจกรรมที่ 3 : การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	38,311,900	บาท
กิจกรรมที่ 4 : การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	16,808,100	บาท
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>72,785,400</b>	<b>บาท</b>

**ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ**

การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานของทางราชการ การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80



## 6. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

### ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

#### 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 จำนวน 2 สาย

#### 3.การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม

การสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ การสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ การสนับสนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี การสนับสนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ 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

7. ระบุแผนงานที่อยู่ภายใต้การให้บริการของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ  
สามารถเชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติหรือแผนแม่บทเฉพาะกิจ  
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ

-----

หน่วยงาน : เทศบาลเมืองดอกคำใต้

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท/ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติ และแผนย่อย
<p><b>1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม การกระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น</b>     <b>ผลผลิต : ผลผลิตการ จัดบริการสาธารณะ</b>     <b>เป้าหมาย :</b>     ประชาชนในพื้นที่ได้รับการ     บริการที่มีประสิทธิภาพ     <b>ตัวชี้วัด : การจัด กิจกรรมบริการสาธารณะ สอดคล้องกับปัญหาและความ ต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80</b></p>	<p>เงินงบประมาณ 72.7854 เงินนอกงบประมาณ -</p>	<p>- <b>แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ ชาติ : 15 พลังทางสังคม</b>     <b>เป้าหมาย : ทุกภาคส่วน มีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เพิ่มขึ้น</b>     <b>ตัวชี้วัด : มิติด้านโอกาส ของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้าทาง สังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10</b> - <b>แผนย่อย : การเสริมสร้างทุน ทางสังคม</b>     <b>เป้าหมาย : ภาครัฐ พัฒนามีบทบาทในการพัฒนา สังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง</b>     <b>ตัวชี้วัด : ดัชนีชี้วัดทุน ทางสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10</b></p>

## 8. ระบุแผนงานที่อยู่ภายใต้การให้บริการของหน่วยงาน ที่ได้รับจัดสรรงบประมาณสามารถเชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)

---

(1) เป้าหมายการให้บริการของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี และมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ วงเงินงบประมาณ 72.7854 ล้านบาท **ตรงกับ แผนการปฏิรูปประเทศ (ตัวเลือกที่ 3)**

### แผนการปฏิรูปประเทศ 4.2 แผนการปฏิรูปประเทศด้านสังคม

**เป้าหมาย 4.2.1** องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีข้อมูลทางสังคมในพื้นที่ เพื่อนำมาใช้จัดสรรระบบสวัสดิการทางสังคม (Social Safety Net) ที่สอดคล้องและตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบาง

**ตัวชี้วัด 4.2.1.1** มีฐานข้อมูลทางสังคมในระดับพื้นที่ที่เชื่อมโยงในทุกมิติ ภายในปี 2565 โดยระดับความสำเร็จของการจัดทำฐานข้อมูลทางสังคมระดับพื้นที่ร้อยละ 100 โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลทางสังคมในระดับพื้นที่และคลังข้อมูลด้านอาชีพ

9. ระบุแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทย่อย  
แผนแม่บทเฉพาะกิจภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติฯ ประเด็นการพัฒนา  
และแผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง)  
ที่อยู่ในหน้าที่และอำนาจของหน่วยรับงบประมาณแต่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ

-----

- ไม่มี -

10. ระบุผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. 2562 – 2564)

หน่วยงาน : เทศบาลเมืองดอกคำใต้

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	งบประมาณที่ได้รับ (ปี 2562 – 2564) (หน่วย : ล้านบาท/ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)	ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการใช้จ่าย งบประมาณ
4) ด้านการสร้างโอกาสและ ความเสมอภาคทางสังคม	งบประมาณที่ได้รับ 72.7854 ล้านบาท	การจัดบริการสาธารณะของ เทศบาลเมืองดอกคำใต้ เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐาน ของทางราชการ การจัดกิจกรรม สาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและ ความต้องการของชุมชนไม่น้อย กว่าร้อยละ 80

11. ระบุงบค่าจ้างเหมาบริการที่มีลักษณะของการจ้างบุคคลที่来帮助ปฏิบัติงาน  
(ไม่ใช่ภารกิจหลัก) รวมทั้งการเพิ่มขึ้นหรือลดลงจากปีที่ผ่านมา

-----  
- ไม่มี -

12. ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  
ในช่วงสองปีที่ผ่านมา และแนวทางการปรับวิธีการปฏิบัติงานรูปแบบใหม่  
(New Normal) ในสถานะที่ส่วนราชการต้องมีการควบคุมการใช้จ่ายงบประมาณไม่ให้เป็น  
เพิ่มสูงขึ้น

---

- ไม่มี -



13. ระบุปัญหาข้อขัดข้องจากการถูกปรับลดงบประมาณลงจากปี 2564 และเป็นไปตามข้อมูลที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายในวาระที่ 1 หรือไม่เพียงใด

-----

- ไม่มี -

