



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดพะเยา
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
เอกสารประกอบการชี้แจง

เสนอ

ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567

สภาผู้แทนราษฎร



สารบัญ

	หน้า
☒ 1. รายนามผู้ชี้แจง	1
☒ 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และการกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ และโครงสร้างของหน่วยรับงบประมาณ	2-3
☒ 3. งบประมาณภาพรวม	4-5
☒ 4. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข	6
☒ 5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	7
6. รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบ หรือเสนอผู้ตรวจสอบบัญชี	
☒ 6 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	8-11
☒ 6 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - พ.ศ. 2565 (เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ QR Code)	12
☒ 7. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ	13
8. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	
☒ 8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย : แบบฟอร์ม ก.1)	14
☒ 8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ : แบบฟอร์ม ก.2)	15
☐ 8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบฟอร์ม ก.3)	16
☒ 8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)	17-18
☐ 8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบฟอร์ม ก.4)	19
☒ 8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ (แบบฟอร์ม ก.5)	20
☐ 9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบฟอร์ม ก.6)	21
☐ 10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบฟอร์ม ก.7)	22
☒ 11. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบฟอร์ม ก.8)	23
☒ 12. การดำเนินงานตามข้อสั่งการของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	24

หมายเหตุ : 1. ให้ทำเครื่องหมาย ☒ ในช่อง ☐ กรณีที่มีเอกสารแสดงรายละเอียดตามแบบฟอร์ม
2. กรณีไม่มีรายละเอียดตามแบบฟอร์มไม่ต้องแนบเอกสารประกอบ

1. รายนามผู้ชี้แจง

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

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

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ และโครงสร้างของหน่วยรับงบประมาณ

2.1 วิสัยทัศน์

“เมืองแห่งปัญญา ชาวประชาเข้มแข็ง แหล่งประเพณีวัฒนธรรม เกษตรกรรมยั่งยืน”

2.2 พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

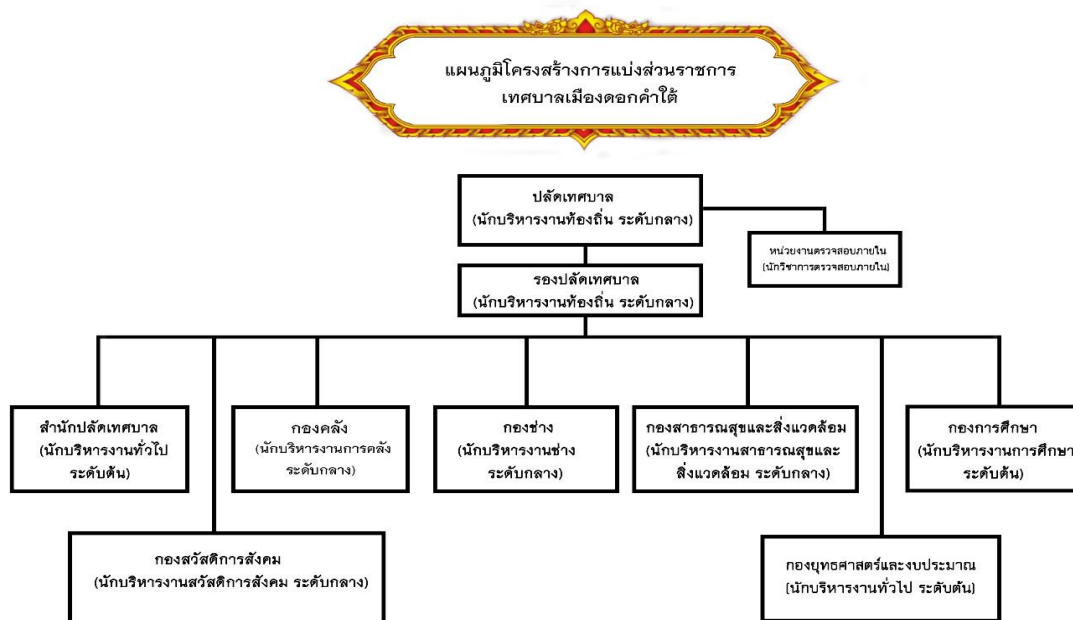
1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

2.3 ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง

เทศบาลเมืองดอกคำใต้ มีภารกิจอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2546 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และตามกฎหมายอื่น ดังต่อไปนี้

1. ด้านรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2. ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต
3. ด้านป้องกันและระงับโรคติดต่อ
4. ด้านส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
5. ด้านบำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
6. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน
7. ด้านการดำเนินการกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น
8. ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลเมืองดอกคำใต้



3. งบประมาณภาพรวม

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	80.6188	ล้านบาท
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	74.0875	ล้านบาท
3. ผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	73.7810	ล้านบาท
: งบบุคลากร	-	ล้านบาท
: งบดำเนินงาน	-	ล้านบาท
: งบลงทุน	-	ล้านบาท
: งบเงินอุดหนุน	73.7810	ล้านบาท
: งบรายจ่ายอื่น	-	ล้านบาท
4. เงินนอกงบประมาณที่นำมาสมทบกับงบประมาณ พ.ศ. 2567	-	ล้านบาท

หมายเหตุ * ผลเบิกจ่าย ณ 29 กันยายน 2566

3. งบประมาณภาพรวม

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

หน่วย : ล้านบาท

	งบประมาณ ปี 2566 - 2567				
	ปี 2566		ปี 2567	เพิ่ม / ลด จากปี 2566	
	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	การเบิกจ่าย*		จำนวน	ร้อยละ
งบประมาณรวม	74.0875	73.7810	80.6188	6.5313	8.8157
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง	-	-	-	-	-
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	74.0875	73.7810	80.6188	6.5313	8.8157
1) แผนงานพื้นฐาน	-	-	-	-	-
2) แผนงานพื้นฐาน	-	-	-	-	-
3) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	74.0875	73.7810	80.6188	6.5313	8.8157
4) แผนงานยุทธศาสตร์.....	-	-	-	-	-
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	-	-	-
1) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
2) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
3) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	-	-	-	-	-
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	-
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง	-	-	-	-	-

หมายเหตุ * ผลเบิกจ่าย ณ 29 กันยายน 2566

4. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 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 เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน และเงินอุดหนุนสำหรับการสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

2.การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ได้ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนท้องถิ่นให้มีมาตรฐาน

3.การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม

การสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ การสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ การสนับสนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี การสนับสนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี การสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข และปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองดอกคำใต้

4.การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน รวมทั้งเงินเดือนและสวัสดิการข้าราชการถ่ายโอน

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

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

แนวทางแก้ไข

กรณีมีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย สามารถโอนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในรายการเงินอุดหนุนทั่วไปที่ไม่เพียงพอ แต่กรณีไม่มีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย จำเป็นต้องปรับเกลียงบประมาณตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีโอนไปเพื่อให้เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าว

5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2566 จำแนกระดับผลผลิต/โครงการ

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณปี พ.ศ. 2565	แผนการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	72.7854	72.7854	72.1381	99.11

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณปี พ.ศ. 2566	แผนการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	74.0875	74.0875	73.7810	99.59

6. รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ หรือเสนอผู้ตรวจสอบบัญชี

6.1 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เทศบาลเมืองดอกคำใต้			
งบแสดงฐานะการเงิน			
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			
(หน่วย:บาท)			
สินทรัพย์	หมายเหตุ	2566	2565
สินทรัพย์หมุนเวียน			
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	4	38,285,474.55	50,374,745.22
ลูกหนี้การค้า	5	28,015,889.00	20,222,910.00
ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	6	84,963.46	79,620.38
ลูกหนี้ระยะสั้น	7	792,784.27	601,198.75
เงินลงทุนระยะสั้น	8	42,938,664.19	42,272,490.85
สินค้าคงเหลือ	9	117,100.00	123,600.00
วัสดุคงเหลือ	10	288,804.67	451,595.61
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11	35,128.54	20,060.45
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน		110,558,808.68	114,146,221.26
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน			
เงินลงทุนระยะยาว	12	13,065,198.73	13,023,794.66
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	13	88,763,106.10	84,091,740.05
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	14	46,330,830.90	19,605,241.52
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	15	20,389.30	108,981.30
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	16	24,200.00	25,189.56
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		148,203,725.03	116,854,947.09
รวมสินทรัพย์		258,762,533.71	231,001,168.35
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้			
 (นางกานต์สินี เลิศรัตนภิรมณ์) ผู้อำนวยการกองคลัง	 (นายณรงศ์ชัย โอติะแปง) ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้	 (นายเกรียงไกร สะเนาคำ) นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้	

เทศบาลเมืองดอกคำใต้
งบแสดงฐานะการเงิน
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

		(หน่วย:บาท)	
หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	หมายเหตุ	2566	2565
หนี้สิน			
หนี้สินหมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	17	12,706.10	8,361,730.00
เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	18	752,567.33	768,828.51
เงินกู้ยืมระยะสั้น	19	19,875,330.61	12,985,249.50
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	21	5,470,000.00	5,470,000.00
เงินรับฝากระยะสั้น	20	691,047.69	755,529.00
รวมหนี้สินหมุนเวียน		26,801,651.73	28,341,337.01
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	21	66,563,023.79	72,158,925.63
เงินรับฝากระยะยาว	22	1,790,873.93	904,458.63
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน		68,353,897.72	73,063,384.26
รวมหนี้สิน		95,155,549.45	101,404,721.27
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน			
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	25	163,606,984.26	129,596,447.08
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		163,606,984.26	129,596,447.08
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		258,762,533.71	231,001,168.35

หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้

(นางกานต์สินี เลิศรัตนภิรมณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณรงค์ชัย โอตะแบ่ง)
ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้

(นายเกรียงไกร สะภาคำ)
นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

เทศบาลเมืองดอกคำใต้
งบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงิน
สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2566

		(หน่วยบาท)	
	หมายเหตุ	2566	2565
รายได้			
รายได้จากงบประมาณ	26	96,786,763.05	78,242,449.00
รายได้ภาษีจัดสรร	27	52,052,867.50	51,137,561.80
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	28	500,557.00	356,805.00
รายได้จากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	29	271,525.00	718,770.00
รายได้จากการจัดเก็บภาษี ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	30	1,925,264.87	1,621,935.53
รายได้จากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	31	47.34	19.78
รายได้ของกิจการเฉพาะการและหน่วยงานภายใต้สังกัด	32	2,941,989.14	2,323,780.82
รายได้อื่น	33	784,142.25	675,112.77
รวมรายได้		155,263,156.16	135,076,434.70
ค่าใช้จ่าย			
ค่าใช้จ่ายบุคลากร	34	42,533,323.17	37,000,896.69
ค่าบ้านหนึ่งจป่านาญ	35	4,143,689.35	2,271,104.66
ค่าตอบแทน	36	1,444,450.00	900,765.36
ค่าใช้สอย	37	15,166,942.19	12,754,972.42
ค่าวัสดุ	38	3,676,348.47	3,748,844.75
ค่าสาธารณูปโภค	39	2,100,889.03	1,840,465.30
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	40	15,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	41	7,045,732.51	5,570,203.69
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	42	3,388,676.60	2,660,474.60
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	43	37,650,304.92	36,775,750.78
ค่าใช้จ่ายอื่น	44	1,419,665.78	1,258,821.75
รวมค่าใช้จ่าย		118,585,972.02	104,782,300.00
รายได้สูง/(ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายก่อนต้นทุนทางการเงิน		36,677,184.14	30,294,134.70
ต้นทุนทางการเงิน	45	2,168,511.04	1,790,990.79
รายได้สูง/(ค่า) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		34,508,673.10	28,503,143.91
หมายเหตุประกอบงบการเงินเป็นส่วนหนึ่งของรายงานการเงินนี้			

(นางกานต์สินี เลิศรัตนภิรมณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณรงค์ชัย โอติยะแปง)
ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้

(นายเกรียงไกร สะเนาคำ)
นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

6.2 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 และ พ.ศ. 2564



(รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ปี 2565)



(รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ปี 2564)

7. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

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

ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการสร้างโอกาส 80,618,800 บาท

และความเสมอภาคทางสังคม

โดยมี 1 แผนงาน 1 ผลผลิต 5 กิจกรรม ดังนี้

1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลผลิต : การจัดการบริการสาธารณะ

กิจกรรมที่ 1 : การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา 11,092,100 บาท

กิจกรรมที่ 2 : การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน 10,782,000 บาท

กิจกรรมที่ 3 : การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม 37,623,900 บาท

กิจกรรมที่ 4 : การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ 21,120,800 บาท

รวมทั้งสิ้น 80,618,800 บาท

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2566	ปี 2567
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ ประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

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.)
รวมทั้งสิ้น	80.6188	24.6319	23.5716	18.6350	13.7803
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง	-	-	-	-	-
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	80.6188	24.6319	23.5716	18.6350	13.7803
1) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	80.6188	24.6319	23.5716	18.6350	13.7803
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	-	-	-
1) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
2) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
3) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	-	-	-	-	-
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	-
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง	-	-	-	-	-

8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด/กิจกรรม	หน่วยนับ	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.)	
		เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น			80.6188	-	24.6319	-	23.5716	-	18.6350	-	13.7803
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		-	80.6188	-	24.6319	-	23.5716	-	18.6350	-	13.7803
ผลผลิต/โครงการที่ 1 ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		-	80.6188	-	24.6319	-	23.5716	-	18.6350	-	13.7803
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เทศบาลเมืองผ่านเกณฑ์การประเมิน ประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80								80	
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : เทศบาลเมืองผ่านเกณฑ์การประเมินด้าน การบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80								80	
1. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	11.0921	-	2.8462	-	3.0477	-	3.7872	-	1.411
2. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	10.7820	-	5.3910	-	5.3910	-	0.0000	-	0.0000
3. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	37.6239	-	9.2697	-	9.8445	-	9.8445	-	8.6652
4. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	21.1208	-	7.125	-	5.2884	-	5.0033	-	3.7041

หมายเหตุ :

1. ให้รวมทุกแผนงานของหน่วยงาน
2. ให้จัดทำเป็นแผนเต็มปี

8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองดอกคำใต้

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายการผูกพัน ผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ	ปีงบประมาณ เริ่มต้น-สิ้นสุด	งบ.ทั้งสิ้น (ไม่รวมเผื่อเหลือ เผื่อขาดและเงิน นอกงบประมาณ)	งบประมาณ						ระบุ หมายเลข สถานภาพ ตามหมายเหตุ	ระบุหมายเลข เหตุผลความจำเป็น ในการตั้งงบประมาณ ผูกพันข้ามปี ตามหมายเหตุ	คำชี้แจง พร้อมเหตุผล
			ที่ตั้งไว้ ตั้งแต่เริ่ม 'จนถึงปี 66	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปีต่อ ๆ ไป			
รวมทั้งสิ้น											
1. ผูกพันสัญญา ผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ											
2. ผูกพัน ม. 41/ม. 42 (ม. 23 เดิม) ผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ											
3. ผูกพันรายการใหม่ ผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ											
ผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ											

หมายเหตุ

1. ให้แสดงงบดำเนินงาน งบลงทุน และงบอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็น งบดำเนินงานและงบลงทุน
2. ให้แสดงทั้งรายการเดิมและรายการที่ตั้งใหม่ในปี 2567 โดย จำแนกประเภทรายการผูกพันเป็น 3 รายการดังนี้
(1) ผูกพันตามสัญญา (2) ผูกพันตาม ม. 41/ม. 42 (3) ผูกพันรายการใหม่ ปี 2567
3. ให้ระบุหมายเลขกำกับสถานภาพรายการผูกพันงบประมาณรายจ่าย ดังนี้
(1) ยังไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น (2) กำลังสำรวจออกแบบ/-กำหนดคุณลักษณะ (3) แบบเสร็จ/คุณลักษณะเสร็จ (4) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง (5) จัดซื้อจัดจ้างแล้ว (6) ลงนามในสัญญาแล้ว (7) ยกเลิกรายการ
4. ให้ระบุหมายเลขกำกับเหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี
(1) เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง (ผูกพันตามสัญญา) (2) เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ม.41, ม.42) (3) เป็นรายการที่ดำเนินการไปแล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ (รายการผูกพันใหม่)

8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

80,618,800 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

69,836,800 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

69,836,800 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

6,638,100 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ

(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)

1,657,300 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร

666,200 บาท

(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

4,314,600 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

43,677,400 บาท

(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)

180,000 บาท

(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)

4,800 บาท

(3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ

28,942,800 บาท

(4) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ

7,452,000 บาท

(5) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์

654,000 บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น

(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)

22,000 บาท

(7) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา

สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

149,900 บาท

(7.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

108,400 บาท

(7.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

10,800 บาท

(7.3) ค่าหนังสือเรียน

6,600 บาท

(7.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

9,600 บาท

(7.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

14,500 บาท

(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน

3,138,400 บาท

(9) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาดังแต่ระดับอนุบาล

จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน

460,000 บาท

(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน

255,800 บาท

(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน

46,200 บาท

(9.3) ค่าหนังสือเรียน

52,200 บาท

(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน

44,200 บาท

(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

61,600 บาท

(10) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย

จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า

นางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

45,900 บาท

(11) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์

9,200 บาท

ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า

ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน

วรขัตติยราชนารี

(12) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน

สาธารณสุข

520,000 บาท

(13) เงินอุดหนุนสำหรับขุดเขยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับ

ผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

933,300 บาท

(14) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	1,165,100 บาท
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	19,521,300 บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	10,782,000 บาท
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	10,782,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	
รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	
(1) เงินอุดหนุนการก่อสร้างถนน	
(1.1.1) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	915,000 บาท
(1.1.1.1) ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย. ถ. 2-0031 เจริญราษฎร์ซอย 2 กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 190.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 665 ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้างใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 190.00 เมตร หมู่ที่ 7 ชุมชนบ้านเจริญราษฎร์ ตำบลดอกคำใต้ อำเภอ ดอกคำใต้ 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) ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย. ถ. 2 - 0002 สายตอนหลัก - ศรีชุม กว้างเฉลี่ย 6.50 เมตร ยาว 825.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ 5,362.50 ตารางเมตร ตำบลศรีชุม อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 1 สาย	3,037,000 บาท
(2.1.1.2) ปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย. ถ. 2-0003 สายศรีชุม - สว่างอารมณ์ ผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (Pavement In Place Recycling) กว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 520.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ 3,120 ตารางเมตร และเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร หนา 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. ถ. 2 - 0028 สายศูนย์พัฒนา ซอย 3 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 55.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ ไม่น้อยกว่า 220 ตารางเมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้างใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.40 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 1,186.00 เมตร หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านศูนย์พัฒนา ตำบลบุญเกิด อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 1 สาย	3,555,000 บาท
(2.1.2.2) ปรับปรุงถนน คสล. และเสริมขอบรางระบายน้ำ คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย. ถ. 2-0032 สายสันช้างหิน ซอย 1 ขนาดกว้างเฉลี่ย 3.90 เมตร ยาว 158.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 616.20 ตารางเมตร หมู่ที่ 3 ชุมชนบ้านสันช้างหิน ตำบลบุญเกิด อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 1 สาย	718,000 บาท

8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองดอกคำใต้

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ชื่อโครงการ	แหล่งเงินกู้ (ระบุ)	ระยะเวลาดำเนินงาน(ปี) 25... - 25...	วัตถุประสงค์โครงการ	เป้าหมายโครงการ	ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของโครงการ			7แผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2567			คำอธิบาย* การจัดสรรปี 2567
					เงินกู้	เงินบาท สมทบ	รวม วงเงินทั้งสิ้น	เงินกู้	เงินบาท สมทบ	รวม วงเงินทั้งสิ้น	
				ไม่มี							

หมายเหตุ * รายละเอียดโครงการ

8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองดอกคำใต้

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานการเงิน	ปี 2565	ประมาณการ/แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ					หมายเหตุ
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
1. เงินนอกงบประมาณสะสม คงเหลือยกมา	33.7894	30.5552	29.5809	28.6066	27.6323	26.6580	
2. รายได้ประเภทเงินนอก งบประมาณ	53.7274	51.4946	51.4946	51.4946	51.4946	51.4946	
2.1 เงินรายได้	2.5898	2.1620	2.1620	2.1620	2.1620	2.1620	
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุน หรือจัดสรรให้	51.1376	49.3326	49.3326	49.3326	49.3326	49.3326	
2.3 ทูมทุนเวียน	-	-	-	-	-	-	
2.4 เงินช่วยเหลือจาก ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-	
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-	
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	
3. รวมเงินนอกงบประมาณ ทั้งสิ้น (1.+2.)	87.5167	82.0498	81.0755	80.1012	79.1269	78.1526	
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไป สมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	87.5167	82.0498	81.0755	80.1012	79.1269	78.1526	
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	56.9616	52.4689	52.4689	52.4689	52.4689	52.4689	
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	30.9616	27.4689	27.4689	27.4689	27.4689	27.4689	
6.1.1 รายจ่ายประจำ	20.7532	17.4689	17.4689	17.4689	17.4689	17.4689	
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	10.2084	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	26.0000	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000	
6.2.1 รายจ่ายประจำ	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	22.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	
7. คงเหลือ (5.-6.)	30.5552	29.5809	28.6066	27.6323	26.6580	25.6837	

9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ตั้งงบประมาณไว้				โอนเปลี่ยนแปลงเป็น				ประเภทรายการ*	เหตุผล
ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน	ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน		
					ไม่มี				

ประเภทรายการ*

1. ยุบรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่
2. รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ (สำหรับงบลงทุนให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)
3. เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานจากที่กำหนดไว้เดิม

10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ตั้งงบประมาณไว้				โอนเปลี่ยนแปลงเป็น				ประเภทรายการ*	เหตุผล
ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน	ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน		
					ไม่มี				

ประเภทรายการ*

1. ยุบรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่
2. รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ (สำหรับงบลงทุนให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)
3. เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานจากที่กำหนดไว้เดิม

11. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

งบรายจ่าย	งบประมาณปี 2566					งบประมาณปี 2565	
	รายจ่ายประจำปี (1)	ได้รับจัดสรร (2)	ก่อนนี้ผูกพัน (3)	เบิกจ่ายแล้ว ณ 29 ก.ย. 66 (4)	ร้อยละเบิกจ่าย ต่องบประมาณ (5)	ขอเกินเงินฯ (6)	ก่อนนี้ผูกพัน (7)
รวมทั้งสิ้น	74.0875	74.0875	-	73.7810	99.59	-	-
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	74.0875	74.0875	-	73.7810	99.59	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

- (1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- (2) ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด/อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการ
- (3) รายการที่ทำสัญญาผูกพันไว้แล้ว
- (4) ผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น ณ วันที่ 29 ก.ย.66
- (5) ร้อยละของการเบิกจ่ายกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- (6) เงินที่ขออนุมัติกันไว้เบิกจ่ายเหลือปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2565
- (7) เงินกันที่ทำสัญญาผูกพันไว้แล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

12. การดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566

- ไม่มี -