



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดพะเยา
เทศบาลเมืองดอกคำใต้
เอกสารประกอบการชี้แจง

เสนอ

ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2568
สภาผู้แทนราษฎร

สารบัญ

	หน้า
☒ 1. รายนามผู้ชี้แจง	1
☒ 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ การกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ และความรับผิดชอบตามกฎหมายของแต่ละหน่วยรับงบประมาณที่นอกเหนือจากกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานและโครงสร้างอัตรากำลังของหน่วยรับงบประมาณ	2-3
☒ 3. งบประมาณภาพรวม	4-5
☒ 4. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข	6
☒ 5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	7
6. รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบหรือเสนอผู้ตรวจสอบบัญชี	
☒ 6.1 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ใช้ข้อมูลถึง ไตรมาส 2 (31 มี.ค. 67)	8-11
☒ 6.2 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2566 (เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบ QR Code)	12
☒ 7. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ	13
8. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
☒ 8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (จำแนกตามกลุ่มงบประมาณรายจ่าย : แบบฟอร์ม ก.1)	14
☒ 8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (จำแนกตามแผนงาน/ผลผลิต/โครงการ : แบบฟอร์ม ก.2)	15
☐ 8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แบบฟอร์ม ก.3)	16
☒ 8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)	17-18
☐ 8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (แบบฟอร์ม ก.4)	19
☒ 8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ (แบบฟอร์ม ก.5)	20
☐ 8.7 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณจากบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account) ของหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ	
☐ 9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (แบบฟอร์ม ก.6)	21
☐ 10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบฟอร์ม ก.7)	22
☒ 11. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (แบบฟอร์ม ก.8)	23
☒ 12. การดำเนินงานตามข้อสั่งการของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	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 และความรับผิดชอบตามกฎหมายของแต่ละหน่วยรับงบประมาณ ที่นอกเหนือจากกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานและโครงสร้างอัตรากำลังของหน่วยรับงบประมาณ

2.1 วิสัยทัศน์

เมืองแห่งปัญญา ชาวประชาเข้มแข็ง แหล่งประเพณีวัฒนธรรม เกษตรกรรมยั่งยืน

2.2 พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1. หมู่บ้าน/ชุมชนมีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการดำรงชีวิต
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 สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่น
11. ประชาชน/ชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ
12. ประชาชน/ชุมชน มีความปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สิน
13. ประชาชนได้รับการบริการด้านต่างๆ อย่างทั่วถึงมีคุณภาพชีวิตและมีประสิทธิภาพ
14. สร้างความพึงพอใจและมั่นใจแก่ประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กรและบุคลากร

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. ด้านการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น
8. ด้านการบริหารจัดการและสนับสนุนการปฏิบัติการของส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

3. งบประมาณภาพรวม

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	92.8996	ล้านบาท
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	80.6188	ล้านบาท
3. ผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	45.4210	ล้านบาท
: งบบุคลากร	-	ล้านบาท
: งบดำเนินงาน	-	ล้านบาท
: งบลงทุน	-	ล้านบาท
: งบเงินอุดหนุน	45.4210	ล้านบาท
: งบรายจ่ายอื่น	-	ล้านบาท
4. เงินนอกงบประมาณที่นำมาสมทบกับงบประมาณ พ.ศ. 2568	-	ล้านบาท

หมายเหตุ * ผลเบิกจ่าย ณ 3 พฤษภาคม 2567

3. งบประมาณภาพรวม

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

หน่วย : ล้านบาท

	งบประมาณ ปี 2567 - 2568				
	ปี 2567		ปี 2568	เพิ่ม / ลด จากปี 2567	
	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	การเบิกจ่าย*		จำนวน	ร้อยละ
งบประมาณรวม	80.6188	45.4210	92.8996	12.2808	15.2332
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง	-	-	-	-	-
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	80.6188	45.4210	92.8996	12.2808	15.23
1) แผนงานพื้นฐาน	-	-	-	-	-
2) แผนงานพื้นฐาน	-	-	-	-	-
3) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	80.6188	45.4210	92.8996	12.2808	15.23
4) แผนงานยุทธศาสตร์.....	-	-	-	-	-
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	-	-	-
1) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
2) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
3) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	-	-	-	-	-
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	-
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง	-	-	-	-	-

หมายเหตุ * ผลเบิกจ่าย ณ 3 พฤษภาคม 2567

4. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 80,618,800 บาท จำแนกเป็น เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 69,836,800 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 10,782,000 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.สมเด็จพะเจ้าอยู่หัวฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี การสนับสนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าอยู่หัวฯ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี การสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

4.การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน รวมทั้งเงินเดือนและสวัสดิการข้าราชการถ่ายโอน เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปบางรายการไม่เพียงพอ เช่น เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร เป็นต้น

แนวทางแก้ไข

กรณีมีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย สามารถโอนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในรายการเงินอุดหนุนทั่วไปที่ไม่เพียงพอ แต่กรณีไม่มีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนงบประมาณตามเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีโอนไปเพื่อให้เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าว

5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2567 จำแนกระดับผลผลิต/โครงการ

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

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณปี พ.ศ. 2567	แผนการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการเบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	80.6188	80.6188	45.4210	56.34

6. รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2567 ที่ผ่านการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบ หรือเสนอผู้ตรวจสอบบัญชี

6.1 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

(ให้แสดงเป็นเอกสารเพื่อประกอบการพิจารณา ใช้ข้อมูลถึง ไตรมาส 2 ณ 31 มี.ค. 67)

เทศบาลเมืองดอกคำใต้		
งบแสดงฐานะการเงิน		
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567		
สินทรัพย์	30 กันยายน 2566	31 มีนาคม 2567
สินทรัพย์หมุนเวียน		
เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด	38,285,474.55	44,284,762.00
ลูกหนี้การค้า	28,015,889.00	33,649.00
ลูกหนี้เงินยืม	-	163,577.00
ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	84,963.46	35,824.53
ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	792,784.11	152,200.00
ลูกหนี้อื่นระยะยาว	-	24,200.00
เงินลงทุนระยะสั้น	42,938,664.19	41,719,411.67
สินค้าคงเหลือ	117,100.00	-
วัสดุคงเหลือ	290,454.67	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	35,136.79	-
รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	110,560,466.77	86,413,624.20
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน		
เงินลงทุนระยะยาว	13,065,198.73	13,189,696.34
ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	88,765,372.77	105,900,276.49
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	46,330,830.90	21,947,467.69
สินทรัพย์ไม่มีตัวตน - สุทธิ	20,389.30	-
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	24,200.00	-
รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียน	148,205,991.70	141,037,440.52
รวมสินทรัพย์	258,766,458.47	227,451,064.72
 (นางกานต์ลิณี เลิศรัตนภิรมณ์) ผู้อำนวยการกองคลัง  (นายณรงค์ชัย โอติะแปง) ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้  (นายเกรียงไกร สะเภาคำ) นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้		

เทศบาลเมืองดอกคำใต้
งบแสดงฐานะการเงิน
เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

หนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	30 กันยายน 2566	31 มีนาคม 2567
หนี้สิน		
หนี้สินหมุนเวียน		
เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	12,706.10	131,559.98
เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	752,567.33	393,471.32
เงินกู้ยืมระยะสั้น	19,875,330.61	-
ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี	5,470,000.00	3,280,000.00
เงินรับฝากระยะสั้น	691,047.69	1,251,391.69
รวมหนี้สินหมุนเวียน	26,801,651.73	5,056,422.99
หนี้สินไม่หมุนเวียน		
เงินกู้ยืมระยะยาว - สุทธิ	66,563,023.79	66,563,023.79
เงินรับฝากระยะสั้น	-	673,161.69
เงินรับฝากระยะยาว	1,790,873.93	578,230.00
รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	68,353,897.72	67,814,415.48
รวมหนี้สิน	95,155,549.45	72,870,838.47
สินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน		
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	163,610,909.02	154,580,226.25
รวมสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	163,610,909.02	154,580,226.25
รวมหนี้สินและสินทรัพย์สุทธิ/ส่วนทุน	258,766,458.47	227,451,064.72

(นางกานต์สินี เลิศรัตนภิรมณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณรงคชัย โอติะแปง)
ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้

(นายเกรียงไกร สะเนาคำ)
นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

6.2 รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 และ พ.ศ. 2565



(รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ปี 2566)



(รายงานการเงินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ปี 2565)

7. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ได้รับจัดสรรทั้งสิ้นจำนวน 92,899,600 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2567 จำนวน 12,280,800 บาท คิดเป็นร้อยละ 15.23

ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการสร้างโอกาส 92,899,600 บาท

และความเสมอภาคทางสังคม

โดยมี 1 แผนงาน 1 ผลผลิต 4 กิจกรรม ดังนี้

1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลผลิต : การจัดการบริการสาธารณะ

กิจกรรมที่ 1 : การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา 11,358,100 บาท

กิจกรรมที่ 2 : การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน 15,312,000 บาท

กิจกรรมที่ 3 : การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม 39,689,200 บาท

กิจกรรมที่ 4 : การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ 26,540,300 บาท

รวมทั้งสิ้น 92,899,600 บาท

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2567	ปี 2568
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ - ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของ ประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	80

8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (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	92.8996	31.1340	15.3158	25.2290	21.2208
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง	-	-	-	-	-
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	92.8996	31.1340	15.3158	25.2290	21.2208
1) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	92.8996	31.1340	15.3158	25.2290	21.2208
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	-	-	-
1) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
2) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
3) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	-	-	-	-	-
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	-
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง	-	-	-	-	-

8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (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			92.8996	-	31.1340	-	15.3158	-	25.2290	-	21.2208
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		-	92.8996	-	31.1340	-	15.3158	-	25.2290	-	21.2208
ผลผลิต/โครงการที่ 1 ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		-	92.8996	-	31.1340	-	15.3158	-	25.2290	-	21.2208
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การ ประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80								80	
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การ ประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80								80	
1. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	-	-	11.3581	-	2.5000	-	2.5000	-	3.5186	-	2.8395
2. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	15.3120	-	15.3120	-	0.0000	-	0.0000	-	0.0000
3. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	-	-	39.6892	-	8.8000	-	7.2938	-	12.2983	-	11.2971
4. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	26.5403	-	4.5220	-	5.5220	-	9.4121	-	7.0842

หมายเหตุ :

1. ให้รวมทุกแผนงานของหน่วยงาน
2. ให้จัดทำเป็นแผนเต็มปี

8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองดอกคำใต้

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายการผูกพัน ผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ	ปีงบประมาณ เริ่มต้น-สิ้นสุด	งบป.ทั้งสิ้น (ไม่รวมเผื่อเหลือ เผื่อขาดและเงิน นอกงบประมาณ)	งบประมาณ					ระบุ หมายเลข สถานภาพ ตามหมายเหตุ	ระบุหมายเลข เหตุผลความจำเป็น ในการตั้งงบประมาณ ผูกพันข้ามปี ตามหมายเหตุ	คำชี้แจง พร้อมเหตุผล
			ที่ตั้งไว้ ตั้งแต่เริ่ม จนถึงปี 67	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	ปี 2571	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				ไม่มี						
3. ผูกพันรายการใหม่ ผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ										
ผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ										

หมายเหตุ

1. ให้แสดงงบดำเนินงาน งบลงทุน และงบอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็น งบดำเนินงานและงบลงทุน
2. ให้แสดงทั้งรายการเดิมและรายการที่ตั้งใหม่ในปี 2567 โดย จำนวนประเภทรายการผูกพันเป็น 3 รายการดังนี้
(1) ผูกพันตามสัญญา (2) ผูกพันตาม ม. 41/ม. 42 (3) ผูกพันรายการใหม่ ปี 2568
3. ให้ระบุหมายเลขกับสถานภาพรายการผูกพันงบประมาณรายจ่าย ดังนี้
(1) ยังไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น (2) กำลังสำรวจออกแบบ/-กำหนดคุณลักษณะ (3) แบบเสร็จ/คุณลักษณะเสร็จ (4) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง (5) จัดซื้อจัดจ้างแล้ว (6) ลงนามในสัญญาแล้ว (7) ยกเลิกรายการ
4. ให้ระบุหมายเลขกับเหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี
(1) เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง (ผูกพันตามสัญญา) (2) เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ม.41, ม.42) (3) เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ (รายการผูกพันใหม่)

8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

92,899,600 บาท

1. งบเงินอุดหนุน

92,899,600 บาท

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป

75,972,900 บาท

1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร

7,277,300 บาท

2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

43,695,600 บาท

3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

25,000,000 บาท

1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

16,926,700 บาท

1) ครุภัณฑ์

1,614,700 บาท

(1) ครุภัณฑ์การศึกษาที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

30,700 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

(2) ครุภัณฑ์อื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท

1,584,000 บาท

รวม 1 รายการ (รวม 33 หน่วย)

2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง

15,312,000 บาท

(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)

12,955,000 บาท

(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท

รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)

2,357,000 บาท

8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองดอกคำใต้

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ชื่อโครงการ	แหล่ง เงินกู้ (ระบุ)	ระยะเวลา ดำเนินงาน(ปี) 25... - 25...	วัตถุประสงค์ โครงการ	เป้าหมาย โครงการ	ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของโครงการ			7แผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2568			คำอธิบาย* การจัดสรร ปี 2568
					เงินกู้	เงินบาท สมทบ	รวม วงเงินทั้งสิ้น	เงินกู้	เงินบาท สมทบ	รวม วงเงินทั้งสิ้น	
				ไม่มี							

หมายเหตุ * รายละเอียดโครงการ

8.7 รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณจากบัญชีธุรกรรมนโยบายรัฐ (Public Service Account)
(เฉพาะหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ)

- ไม่มี -

9. 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

10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

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

ประเภทรายการ*

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

11. ผลการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

งบรายจ่าย	งบประมาณปี 2567					งบประมาณปี 2566	
	รายจ่ายประจำปี (1)	ได้รับจัดสรร (2)	ก่องนี้ผูกพัน (3)	เบิกจ่ายแล้ว ณ 3 พ.ค. 67 (4)	ร้อยละเบิกจ่าย ต่องบประมาณ (5)	ขอเงิน (6)	ก่องนี้ผูกพัน (7)
รวมทั้งสิ้น	80.6188	80.6188	-	45.4210	56.34	-	-
งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	-
งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	-
งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	-
งบเงินอุดหนุน	80.6188	80.6188	-	45.4210	56.34	-	-
งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	-

หมายเหตุ

- (1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
- (2) ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด/อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการ
- (3) รายการที่ทำสัญญาก่อนผูกพันไว้แล้ว
- (4) ผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2567
- (5) ร้อยละของการเบิกจ่ายกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- (6) เงินที่ขออนุมัติกันไว้เบิกจ่ายเหลือปี ณ วันที่ 29 กันยายน 2566
- (7) เงินกันที่ทำสัญญาก่อนผูกพันไว้แล้ว ณ วันที่ 29 กันยายน 2566

12. การดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2567

- ไม่มี -