

เทศบาลเมืองดอกคำใต้



การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เสนอต่อ

คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

สภาผู้แทนราษฎร



รายนามผู้ชี้แจง

1. นายณรงค์ชัย โอ๊ะตะแปง
2. นางณัฐฐะวรรณ มาสุต
3. นางอัมภาวัน ผัดวงศ์
4. นางสาวทิพย์วิมล มั่งมูล
5. นางสาวรัตนภรณ์ ปัญญา

ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน และโครงสร้างของหน่วยงาน



วิสัยทัศน์ Vision

เมืองแห่งปัญญา ชาวประชาเข้มแข็ง
แหล่งประเพณีวัฒนธรรม เกษตรกรรมยั่งยืน



พันธกิจ การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

1



การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

2



การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

3



การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

4



การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

5



การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาของเทศบาลเมืองดอกคำใต้

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา

1

พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข
ศาสนา และวัฒนธรรม

2

พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและ
โครงสร้างพื้นฐาน

3

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

4

พัฒนาด้านความมั่นคงและความสงบ
เรียบร้อย

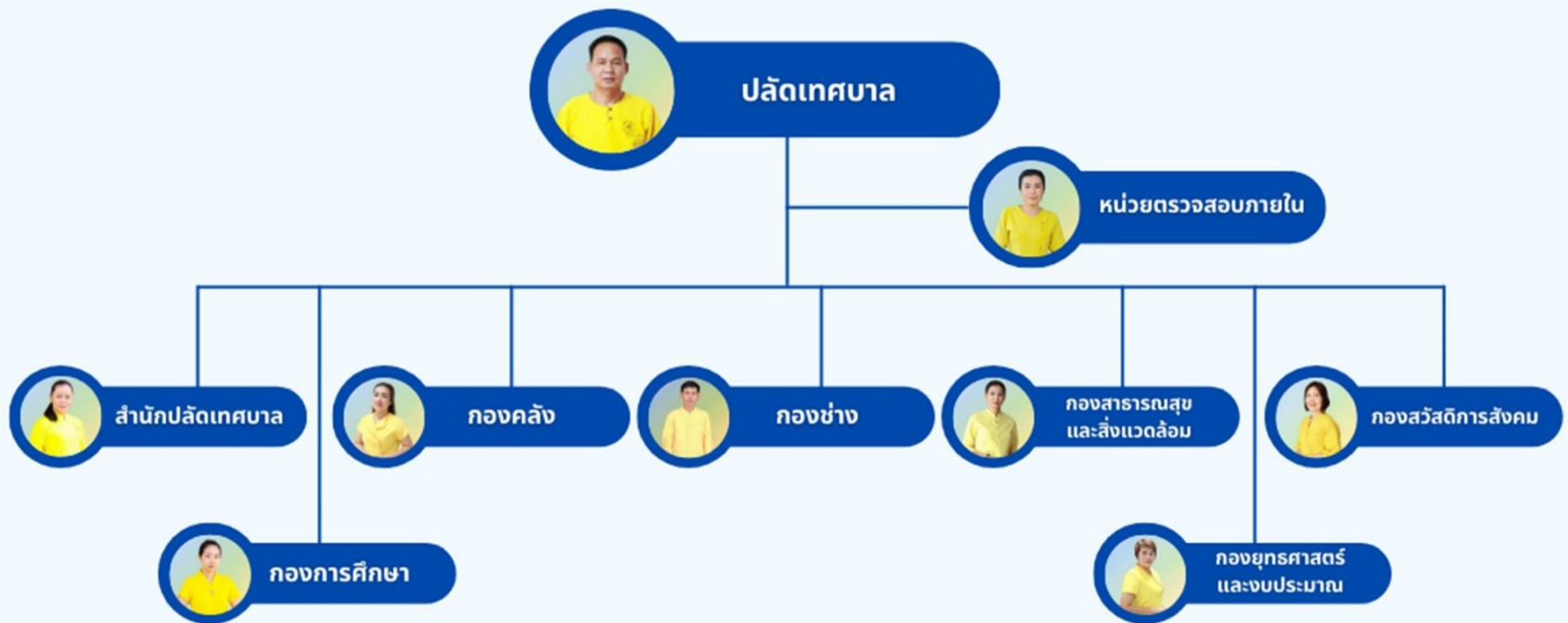
5

ส่งเสริมการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล



แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ

เทศบาลเมืองดอกคำใต้



แผนภาพความเชื่อมโยงระดับแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เป้าหมายของแผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม
การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองดอกคำใต้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ

เทศบาลเมืองดอกคำใต้
ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ
(LPA) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ตัวชี้วัด

กิจกรรม

กิจกรรม 1
ด้านการศึกษา

กิจกรรม 2
ด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน

กิจกรรม 3
ด้านสังคม

กิจกรรม 4
ด้านสิ่งแวดล้อม

กิจกรรม 5
ด้านบริหารจัดการ



ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ปัญหา อุปสรรค
ในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

ปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

เทศบาลเมืองดอคำใต้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แผนงาน
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น **จำนวน 92,899,600 บาท**

เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	75,972,900	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	จำนวน	16,926,700	บาท
เบิกจ่ายทั้งสิ้น	จำนวน	72,677,300	บาท
คิดเป็น	ร้อยละ	78.23	



ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา

- การจัดการศึกษาระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- การส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น
- สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- การสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
- การสนับสนุนอาหารกลางวัน
- สนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับให้มีประสิทธิภาพ
- การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยี DLTV





ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

■ ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนให้มีมาตรฐาน

1. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางอัลฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2-0035 แยก พย.ถ 2-0006 (กม.1+730) – บ้านร่องขุย ม.10 (ช่วงที่ 1) งบประมาณ 9,857,000 บาท
2. โครงการปรับปรุงถนนผิวทางอัลฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2-0033 แยก พย.ถ. 2-0001 (กม.1+340) – บ้านบุญโยชน์ ม.2 งบประมาณ 2,357,000 บาท (เหลือรูปภาพถนน 2 สายที่ดำเนินการแล้วเสร็จ)
3. โครงการปรับปรุงถนนผิวทางหินคลุก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2-0020 สายร่องร้อง งบประมาณ 3,098,000 บาท





ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

11

3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม

- สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ
- สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
- การสนับสนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
- การสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
- อุทหนุนครุภัณฑ์หอกระจายข่าว
- (เสียงตามสาย/ไร้สาย)





ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

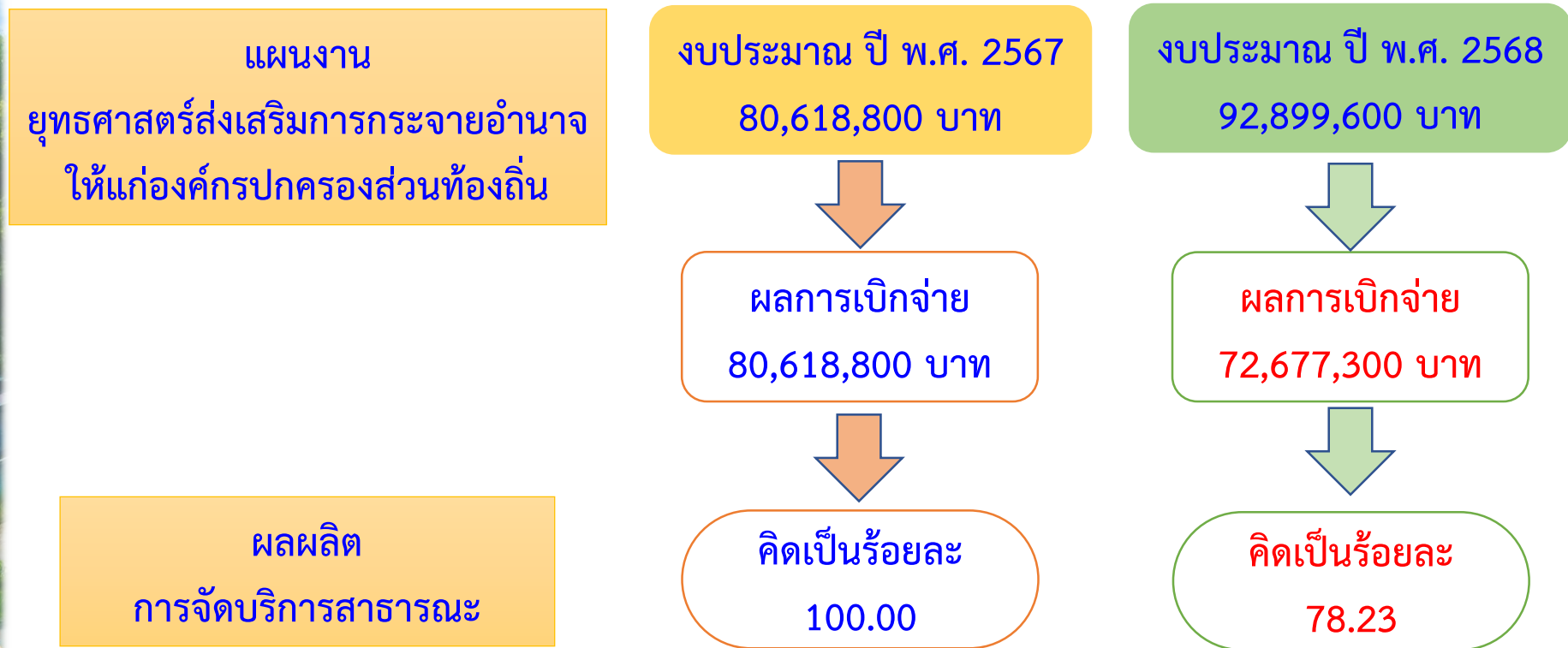
4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

- เงินเดือน/สวัสดิการ บุคลากรถ่ายโอน
- การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
- ขาดเซยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง



แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568 จำแนกระดับผลผลิต/โครงการ

13



แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ที่สำคัญและผลสัมฤทธิ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

วงเงินร่าง พ.ร.บ. ปี 2569 เทศบาลเมืองดอกคำใต้
ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2569 ทั้งสิ้นจำนวน 95,843,600 บาท

เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2568 จำนวน 2,944,000 บาท
คิดเป็นร้อยละ 3.1690



ผลสัมฤทธิ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองดอกคำใต้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานของทางราชการ การจัดกิจกรรม
สาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

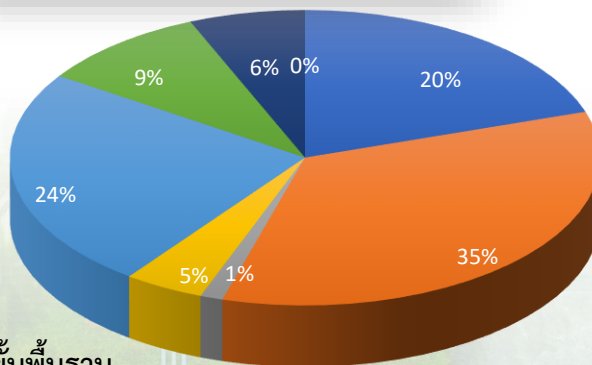
แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ที่สำคัญและผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

กิจกรรมที่ 1 การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา

งบประมาณ 11,120,600 บาท



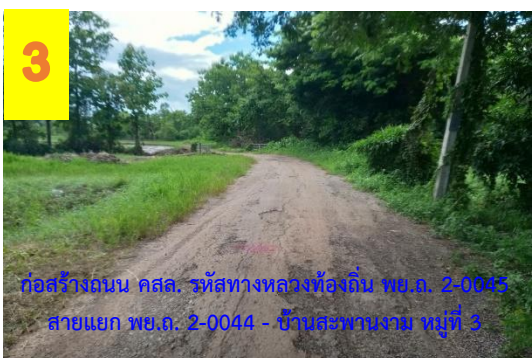
- อุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
- อุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น



กิจกรรมที่ 2 การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน

แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ที่สำคัญและผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

งบประมาณ 22,208,000 บาท



1. ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก รหัสทางหลวงท้องถิ่น

พย.ถ. 2-0046 สามแยกทางหลวง 1251 -

สันป่าหมากใต้ ซอย 7 **งบประมาณ 584,000 บาท**

2. โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2-0016 สายลมโชยซอย 7 - ร่มโพธิ์งาม

ซอย 5 **งบประมาณ 4,696,000 บาท**

3. ก่อสร้างถนน คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น

พย.ถ. 2-0045 สายแยก พย.ถ. 2-0044 -

บ้านสะพานงาม หมู่ที่ 3

งบประมาณ 829,000 บาท

แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ที่สำคัญและผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ



4. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2-0034 แยก ทล.1021 (กม.8+950) - บ้านสันป่าหมากใต้ หมู่ที่ 9 **งบประมาณ 4,893,000 บาท**

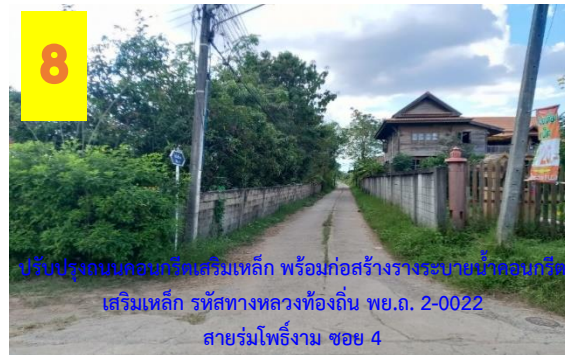
5. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2-0037 สายบ้านสว่างอารมณ์ - บ้านसानไฆงาม **งบประมาณ 2,464,000 บาท**

6. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2-0040 บุญเจริญ ซอย 4 **งบประมาณ 1,502,000 บาท**

แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ที่สำคัญและผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ



7. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต
รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2 - 0043 สายปทุมธานี-ลำปาง
งบประมาณ 825,000 บาท



8. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างราง
ระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น
พย.ถ. 2-0022 สายร่มโพธิ์งาม ซอย 4 งบประมาณ
2,895,000 บาท

ภายใต้กรอบกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท.
พ.ศ. 2542 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงทางหลวง
ท้องถิ่น จำนวน 8 สายทาง ซึ่งปัจจุบันมีสภาพชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมบำรุง
ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด เนื่องจากมีงบประมาณจำกัด ส่งผลให้ประชาชน
ได้รับความเดือดร้อนจากการใช้เส้นทางดังกล่าว

แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ที่สำคัญและผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

9.เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ
(รถตักหน้าขุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ)
งบประมาณ 3,520,000 บาท

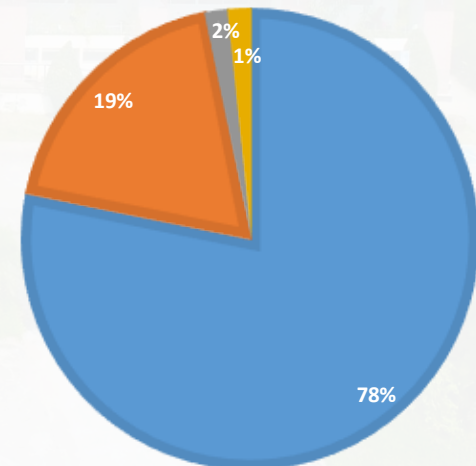


กิจกรรมที่ 3 การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม

งบประมาณ 38,695,600 บาท

โครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ

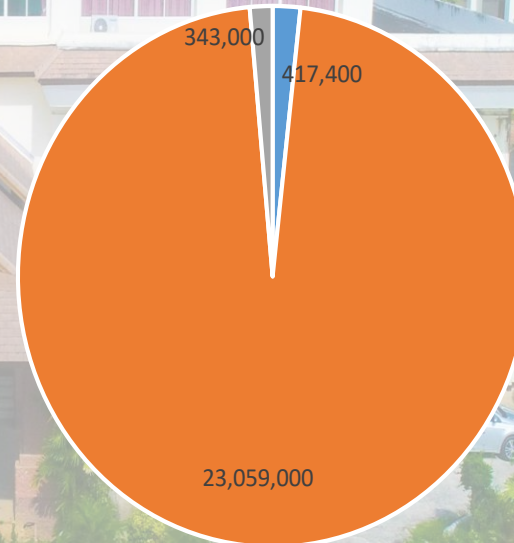
- สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 30,247,200 บาท
- สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ 7,231,200 บาท
- สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 636,000 บาท
- สนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข 581,200 บาท



กิจกรรมที่ 4 การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ



งบประมาณ 23,819,000 บาท



- ☐ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร
- ☐ เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
- ☐ เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่ อปท.ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง



ขอบคุณ เทศบาลเมืองดอกคำใต้

