



8

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

เอกสารประกอบการชี้แจง

(แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

เสนอต่อ

คณะกรรมการธิการท้องถิ่น เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล

และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

สภาผู้แทนราษฎร

สารบัญ

	หน้า
1. รายนามผู้ชี้แจง	1
2. สรุปวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 คณะอนุกรรมการท้องถิ่น เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบล และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (องค์การบริหารส่วนตำบล) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	2
3. สรุปภาพรวมหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	3
4. สรุปภาพรวมรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	4
5. แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้และจัดสรรให้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	5
6. แผนการใช้จ่ายรายได้จากเงินอุดหนุน (งบประมาณ) ตามร่าง พ.ร.บ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570	6 - 9
7. รายละเอียดประกอบการพิจารณารายการงบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	11 - 16
8. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และสรุปปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข	17 - 18

1. รายนามผู้ชี้แจง

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	หมายเลขโทรศัพท์มือถือ
1	นายอลงกรต พรหมขัดแก้ว	นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้	061-3411985
2	นายณรงค์ชัย โอ๊ะตะแบง	ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้	061-2673737
3	นางณัฐะวรรณ มาสุด	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ	094-0317053
4	นางอัมภาวัน ผัดวงศ์	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ	083-9494194
5	นายไทยคชา อินต๊ะนิล	หัวหน้าฝ่ายบริการและเผยแพร่วิชาการ	086-4391124
6	นายภุชณะ พรหมแสน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	092-5698383
7	นางสาวรัตนภรณ์ ปัญญา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ	087-7894386
8	นายจิรายุทธ ไชยยังคำ	วิศวกรโยธาปฏิบัติการ	093-2841440

2. สรุปวงเงินงบประมาณ คณะอนุกรรมการท้องถิ่น เทศบาลนคร เทศบาลเมือง เทศบาลตำบลฯ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เทศบาลเมืองดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

วันที่เข้าพิจารณา 21 กรกฎาคม 2569

1. งบม. ปี 2570 (ภาพรวมหน่วยงานตามร่าง พ.ร.บ.)

74.7324	ล้านบาท	เงินนอกงบประมาณที่นำมาสมทบ	-	ล้านบาท
---------	---------	----------------------------	---	---------

2. ภาพรวมผลการเบิกจ่าย งบม. ปี 2569

พ.ร.บ. ปี 2569		95.8436	ล้านบาท
การโอนเปลี่ยนแปลง		-	ล้านบาท
ผลการเบิกจ่าย (พ.ร.บ. ปี 2569)	52.00 %	49.8379	ล้านบาท (ณ 29 พ.ค. 69)
ผลการใช้จ่าย (พ.ร.บ. ปี 2569)	52.00 %	49.8379	ล้านบาท (ณ 29 พ.ค. 69)
เงินกันเหลือมปี		-	ล้านบาท (ณ 30 ก.ย. 68)
เบิกจ่ายเงินกันเหลือมปี		-	ล้านบาท (ณ 29 พ.ค. 69)

(เบิกจ่ายตามจริง)

(เบิกจ่ายตามจริง+PO)

3. รวมเงินงบประมาณที่คณะอนุกรรมการฯ พิจารณา

74.7324	ล้านบาท	อนา ปรับลด ปี 2569	0.0000	ล้านบาท
---------	---------	--------------------	--------	---------

3.1 จำแนกตามแผนงาน

แผนงานพื้นฐาน	-	ล้านบาท
แผนงานยุทธศาสตร์	74.7324	ล้านบาท

3.2. จำแนกตามงบประมาณรายจ่าย

งบดำเนินงาน	-	ล้านบาท
งบลงทุน	-	ล้านบาท
งบเงินอุดหนุน	74.7324	ล้านบาท
งบรายจ่ายอื่น	-	ล้านบาท

3. สรุปภาพรวมหน่วยรับงบประมาณ

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	งปม. ปี 2569 (พ.ร.บ.)	งปม. ปี 2570 (อนุกรมรายการ)			(เพิ่ม/ลด) จาก ปี 2569 จำนวน	ร้อยละ
		แผนงานพื้นฐาน	แผนงานยุทธศาสตร์	รวมทั้งสิ้น		
รวมทั้งสิ้น	95.8436	-	74.7324	74.7324	- 21.1112	- 22.03
รายจ่ายประจำ	73.6356	-	62.1151	62.1151	- 11.5205	- 15.65
1. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สัมมนา	-		-	-	-	-
2. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาเผยแพร่และประชาสัมพันธ์	-		-	-	-	-
3. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา	-		-	-	-	-
4. ค่าจ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว	-		-	-	-	-
5. ค่าจ้างเหมาบริการ	-		-	-	-	-
6. ค่าเช่า	-		-	-	-	-
7. ค่าสาธารณูปโภค	-		-	-	-	-
8. งบเงินอุดหนุน (ที่เหลือจากข้อ 1 - 7)	73.6356		62.1151	62.1151	- 11.5205	- 15.65
8.1 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	11.1206		13.1343	13.1343	2.0137	18.11
8.2 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-		-	-	-	-
8.3 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	38.6956		41.3212	41.3212	2.6256	6.79
8.4 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	-		-	-	-	-
8.5 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	23.8194		7.6596	7.6596	- 16.1598	- 67.84
8.6 กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านอื่น ๆ	-		-	-	-	-
9. งบรายจ่ายอื่น ๆ (ที่เหลือจากข้อ 1 - 8)	-		-	-	-	-
รายจ่ายลงทุน	22.2080	-	12.6173	12.6173	- 9.5907	- 43.19
1. ครุภัณฑ์	3.5200		2.3433	2.3433	- 1.1767	- 33.43
2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	18.6880		10.2740	10.2740	- 8.4140	- 45.02
3. ค่าใช้จ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพย์สินประเภททุนอื่น ๆ	-		-	-	-	-

4. สรุปภาพรวมเงินรายได้ที่ เทศบาลเมืองดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา นำไปเป็นรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

(1) รายได้ท้องถิ่นจัดเก็บเอง	5.6665	ล้านบาท		
(2) รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้และจัดสรรให้	59.8200	ล้านบาท	รวม (1) + (2)	65.4865
(3) รายได้จากเงินอุดหนุน (งบประมาณ) ตามร่าง พ.ร.บ.	74.7324	ล้านบาท		
รวมรายได้ท้องถิ่น (1)+(2)+(3)	140.2189	ล้านบาท		

*หมายเหตุ ข้อมูลจากเอกสารประกอบร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 เล่มขาวคาดชมพู

5. แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้และจัดสรรให้

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2569			ปี 2570			เพิ่มลด จากปี 2569	
	เป้าหมาย		วงเงินงบประมาณ	เป้าหมาย		วงเงินงบประมาณ	งบประมาณ	ร้อยละ
	หน่วยนับ (แผนงาน)	จำนวน		หน่วยนับ (แผนงาน)	จำนวน			
รวมทั้งสิ้น			65.6500			65.4865	-0.1635	-0.25
ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป			65.6500			65.4865	-0.1635	-0.25
1. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา			7.2605			6.4500	-0.8105	-11.16
1) แผนการศึกษา			7.2605			6.4500	-0.8105	-11.16
2. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน			12.6553			11.5252	-1.1301	-8.93
1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา			12.6553			11.5252	-1.1301	-8.93
3. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านสังคม			15.0358			15.9196	0.8838	5.88
1) แผนงานสาธารณสุข			5.8452			6.5200	0.6748	11.54
2) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน			3.9645			3.8456	-0.1189	-3.00
3) แผนงานการเกษตร			0.0030			0.0030	0.0000	0.00
4) แผนงานพาณิชย์			0.3450			0.3450	0.0000	0.00
5) แผนงานสังคมสงเคราะห์			3.9600			3.9560	-0.0040	-0.10
6) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ			0.9181			1.2500	0.3319	36.15
4. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม			1.9812			1.8954	-0.0858	-4.33
1) แผนงานเคหะชุมชน			1.9812			1.8954	-0.0858	-4.33
5. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ			17.9572			18.1696	0.2124	1.18
1) แผนงานบริหารงานทั่วไป			14.8552			14.8756	0.0204	0.14
2) แผนงานรักษาความสงบภายใน			3.1020			3.2940	0.1920	6.19
6. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านอื่น ๆ			10.7600			11.5267	0.7667	7.13
1) แผนงานงบกลาง			10.7600			11.5267	0.7667	7.13

6. แผนการใช้จ่ายรายได้จากเงินอุดหนุน (งบประมาณ) ตามร่าง พ.ร.บ.

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปี 2569			ปี 2570					เพิ่มลด จากปี 2569		อ้างอิงเอกสารงบประมาณ
	เป้าหมาย		วงเงินงบประมาณ (1)	เป้าหมาย		วงเงินงบประมาณ (2)	เงินสมทบ (3)	รวมทั้งสิ้น (4) = (2) + (3)	วงเงิน (5) = (2) - (1)	ร้อยละ	
	หน่วยนับ	จำนวน		หน่วยนับ	จำนวน						
รวมทั้งสิ้น			95.8436			74.7324		74.7324	-21.1112	-22.03	ร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 หน้าที่ 90
ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป			73.6356			62.1151		62.1151	-11.5205	18.11	
1. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา			11.1206			13.1343		13.1343	2.0137	18.11	
1) ระดับที่ 1 : เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	อัตรา	11	2.3213	อัตรา	11	5.0089	0	5.0089	2.6876	115.78	ร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 หน้าที่ 90
2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	อัตรา	14	4.0139	อัตรา	23	4.1088	0	4.1088	0.0949	2.36	ร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 หน้าที่ 90
1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	รายการ	1	1.0831	รายการ	1	0.9325	0	0.9325	-0.1506	-13.90	ร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 หน้าที่ 90
2) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	คน	7	0.0070	คน	18	0.0180	0	0.0180	0.0110	157.14	ร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 หน้าที่ 90
3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	รายการ	1	0.1449	รายการ	45	0.0918	0	0.0918	-0.0531	-36.65	ร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 หน้าที่ 90
4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	รายการ	1	2.8118	รายการ	1	2.4769	0	2.4769	-0.3349	-11.91	ร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 หน้าที่ 90
5) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	179	0.7386	คน	101	0.4974	0	0.4974	-0.2412	-32.66	ร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 หน้าที่ 90
2. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน			0			0		0	0	0	
3. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านสังคม			38.6956			41.3212		41.3212	2.6256	6.79	
1) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	คน	3,755	30.2472	คน	4,052	32.4264	0	32.4264	2.1792	7.20	ร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 หน้าที่ 90
2) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	คน	749	7.2312	คน	798	7.7112	0	7.7112	0.4800	6.64	ร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 หน้าที่ 90
3) เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	คน	106	0.6360	คน	110	0.6600	0	0.66	0.0240	3.77	ร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 หน้าที่ 90
4) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	ตัว	1,700	0.0510	ตัว	100	0.0030	0	0.003	-0.0480	-94.12	ร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 หน้าที่ 90
5) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	ตัว	1,700	0.0102	ตัว	100	0.0006	0	0.0006	-0.0096	-94.12	ร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 หน้าที่ 90
6) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	แห่ง	26	0.5200	แห่ง	26	0.5200	0	0.52	0.0000	0.00	ร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 หน้าที่ 90
4. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม			0			0		0	0	0	
5. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ			23.8194			7.6596		7.6596	-16.1598	-67.84	
1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	อัตรา	1	0.4174	อัตรา	1	0.1452	0	0.1452	-0.2722	-65.21	ร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 หน้าที่ 90

2) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	รายการ	1	23.0590	รายการ	1	7.1541	0	7.1541	-15.9049	-68.97	ร่าง พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 หน้าที่ 90
3) เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	รายการ	1	0.3430	รายการ	1	0.3603	0	0.3603	0.0173	5.04	ร่าง พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 หน้าที่ 90
6. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านอื่น ๆ			0			0		0			
ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			22.2080			12.6173		12.6173	-9.5907	-43.19	
1. ครุภัณฑ์			3.5200			2.3433		2.3433	-1.1767	-33.43	
1) รายการปีเดียว			3.5200			2.3433		2.3433	-1.1767	-33.43	ร่าง พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 หน้าที่ 90
รดักหน้าชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	คัน	1	3.5200				0		-3.5200	-100.00	ร่าง พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 หน้าที่ 90
ติดตั้งหอกระจายข่าวไร้สายพร้อมเสาขึ้นแนวตั้ง จำนวน 30 ชุด ในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ พร้อมชุดติดตั้ง แผงโซลาร์เซลล์ เทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	ชุด			ชุด	30	2.3433	0	2.3433	2.3433	100.00	ร่าง พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 หน้าที่ 90
2. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			18.6880			10.2740		10.274	-8.4140	-45.02	
1) รายการปีเดียว			18.6880			10.2740		10.274	-8.4140	-45.02	
ก่อสร้างถนนผิวจราจรหินคลุก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2 - 0046 สายแยกทางหลวง 1251 - สันป่าหมากใต้ ซอย 7 ถนนกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 426.00 เมตร หนา 0.20 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,130.00 ตารางเมตร ถนนสายสันป่าหมากใต้ ซอย 7 หมู่ที่ 9 ชุมชนบ้านสันป่าหมากใต้ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	สายทาง	1	0.5840						-0.5840	-100.632	เอกสาร งปม เล่มที่ 16(1) หน้า 632
ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2-0016 สายลมโซ่ ซอย 7 - ร่มโพธิ์งาม ซอย 5 ขนาดกว้างใน 0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.70 เมตร หนา 0.15 เมตร ยาว 780.00 เมตร สายลมโซ่ ซอย 7 ชุมชนบ้านสายลมโซ่ - ร่มโพธิ์งาม ซอย 5 หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านร่มโพธิ์งาม ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	สายทาง	1	4.6960						-4.6960	-100.632	เอกสาร งปม เล่มที่ 16(1) หน้า 632
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2-0045 สายแยก พย.ถ. 2-0044 - บ้านสะพานงาม หมู่ที่ 3 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 380.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,520.00 ตารางเมตร ถนนสายสันกลาง หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านสันกลาง ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	สายทาง	1	0.8290						-0.8290	-100.632	เอกสาร งปม เล่มที่ 16(1) หน้า 632

ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2-0034 แยก ทล.1021 (กม.8+950) - บ้านสันป่าหมากใต้ หมู่ที่ 9 ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 5.70 เมตร ยาว 922.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,255.40 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 410.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,050.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 187.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 748.00 ตารางเมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ขนาดกว้างใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 215.00 เมตร หมู่ที่ 10 ชุมชนบ้านบุญเจริญ หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านสันป่าหมากเหนือ หมู่ที่ 9 ชุมชนบ้านสันป่าหมากใต้ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	สายทาง	1	4.8930						-4.8930	-100	เอกสาร งปม เล่มที่ 16(1) หน้า 632
ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2-0037 สายบ้านสว่างอารมณ์ - บ้านสานโง้งาม กว้างเฉลี่ย 3.90 เมตร ยาว 1,200.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 4,680.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านสว่างอารมณ์ ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	สายทาง	1	2.4640						-2.4640	-100	เอกสาร งปม เล่มที่ 16(1) หน้า 632
ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2-0040 บุญเจริญ ขอย 4, รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2-0041 บุญเจริญ ขอย 5, รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2-0042 บุญเจริญขอย 6 กว้างเฉลี่ย 4.30 เมตร ยาว 695.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,988.50 ตารางเมตร หมู่ที่ 10 ชุมชนบ้านบุญเจริญ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	สายทาง	1	1.5020						-1.5020	-100	เอกสาร งปม เล่มที่ 16(1) หน้า 632
ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2-0043 สายบุญญาลังกา กว้างเฉลี่ย 3.90 เมตร ยาว 394.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,536.60 ตารางเมตร หมู่ที่ 7 ชุมชนบ้านนาหลิม ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	สายทาง	1	0.8250						-0.8250	-100	เอกสาร งปม เล่มที่ 16(1) หน้า 632
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2-0022 สายร่มโพธิ์งามขอย 4 กว้างเฉลี่ย 3.00 เมตร ยาว 358.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,074.00 ตารางเมตร ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.35 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 859.00 เมตร หมู่ที่ 2 ชุมชนบ้านร่มโพธิ์งาม ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	สายทาง	1	2.8950						-2.8950	-100	เอกสาร งปม เล่มที่ 16(1) หน้า 632
ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2 -0048 แยกทล. 1251 (กม. 1 +060) สันป่าหมากใต้ ขอย 5 ขนาดกว้างใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตรหนา 0.10 เมตร ยาว 290.00 เมตร สันป่าหมากใต้ ขอย 5 หมู่ที่ 9 ชุมชนบ้านสันป่าหมากใต้ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	สายทาง				1	0.7160	0	0.7160	0.7160	100	ร่าง พระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2570 หน้าที่ 90

[illegible]

6.1 แบบรายการที่ดินและสิ่งก่อสร้างผูกพัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายการผูกพัน แผนงาน - ผลผลิต / โครงการ - งบรายจ่าย - รายการ	เวลาดำเนินการ เริ่มต้น-สิ้นสุด	ระยะเวลา ดำเนินการ (เดือน)	งบป.ทั้งสิ้น (ไม่รวมเมื่อ เหลือเมื่อขาด เงินนอกงบป.)	งบประมาณ							ระบุหมายเลข สถานภาพ ตามหมายเหตุ (ข้อ 3.)	คำชี้แจง
				ตั้งแต่เริ่มจนถึงปี 2569		ปี 2570		ปี 2571	ปี 2572	ปีต่อๆ ไป		
				จัดสรรให้	เบิกจ่ายแล้ว	คำขอ	เสนอตั้ง					
รวมทั้งสิ้น			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1. ผู้พันตามสัญญา			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
แผนงานยุทธศาสตร์			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1. แผนงาน.....			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1. ผลผลิต/โครงการ.....			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
1. งบรายจ่าย.....			0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		
ประเภทรายการ												
1. รายการ...(เส้นคาดแดง).....	ว/ด/ป - ว/ด/ป		0.0000	0.0000						0.0000		
2. ผู้พันตาม ม. 41/42			0.0000	0.0000						0.0000		
แผนงานยุทธศาสตร์			0.0000	0.0000						0.0000		
1. แผนงาน.....			0.0000	0.0000						0.0000		
1. ผลผลิต/โครงการ			0.0000	0.0000						0.0000		
1. งบรายจ่าย.....			0.0000	0.0000						0.0000		
ประเภทรายการ										0.0000		
1. รายการ...(เส้นคาดแดง).....	เดือน/ปี - เดือน/ปี		0.0000	0.0000						0.0000		
3. ผู้พันรายการใหม่ ปี 2570			0.0000	0.0000						0.0000		
แผนงานยุทธศาสตร์			0.0000	0.0000						0.0000		
1. แผนงาน.....			0.0000	0.0000						0.0000		
1. ผลผลิต/โครงการ			0.0000	0.0000						0.0000		
1. งบรายจ่าย.....			0.0000	0.0000						0.0000		
ประเภทรายการ										0.0000		
1. รายการ...(เส้นคาดแดง).....	ปี 2570 - ปี 25....		0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000		

หมายเหตุ 1. ให้แสดงรายการที่ดิน สิ่งก่อสร้าง (กรอกข้อมูลระดับรายการ ที่อยู่ในขอบข่ายการพิจารณาของคณะอนุกรรมการฯ)
2. ให้แสดงทั้งรายการเดิมและรายการใหม่ปี 2569 โดยจำแนกประเภทรายการผูกพันเป็นดังนี้ 1.ผูกพันตามสัญญา 2.ผูกพันตาม ม. 41/42 3.ผูกพันรายการใหม่ ปี 2569 (แยกตามแผนงานพื้นฐาน/ยุทธศาสตร์)
3. ให้ระบุหมายเลขกำกับสถานภาพรายการผูกพันงบประมาณรายจ่าย ดังนี้
(1) ยังไม่ได้ดำเนินการใดๆทั้งสิ้น (2) กำลังสำรวจออกแบบ (3) แบบเสร็จ (4) อยู่ระหว่างการประกวดราคา (5) ประกวดราคาแล้ว (6) ลงนามในสัญญาแล้ว (7) ยกเลิกรายการ

7. รายละเอียดประกอบการพิจารณา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (เหตุผลความจำเป็น/สถานภาพปัจจุบัน/ภาพประกอบโครงการ)

ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 10,274,000 บาท

1.ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2 -0048 แยกทล. 1251 (กม. 1 +060) สันป่าหมากใต้ ซอย 5 ขนาดกว้างใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตรหนา 0.10 เมตร ยาว 290.00 เมตร สันป่าหมากใต้ ซอย 5 หมู่ที่ 9 ชุมชนบ้านสันป่าหมากใต้ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

- เหตุผลความจำเป็น เพื่อให้ผิวจราจรที่สะดวก ปลอดภัยต่อการใช้รถ ใช้ถนนของประชาชน

งบประมาณ 716,000 บาท



2. กองส่งเสริมและพัฒนาชุมชนชนบท กองส่งเสริมและพัฒนาชนบท กอ.ส. 2 - 0027 ส่งเสริมและพัฒนา ชอย 2 บด. 100 เมตร กว้าง 0.40 เมตร ยาว 942.00 เมตร พื้นที่ 0.10 เมตร

กำแพงส้วมสาธารณะ ตำบลส้วมสาธารณะ อำเภอคลองคำใต้ จังหวัดพะเยา

ยาว 459.00 เมตร รั้วรอบบ่อน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.20 x 1.20 x 1.80 เมตร ยาว 942.00 เมตร

ส้วมสาธารณะ ชอย 2 หมู่ที่ 5 ชุมชนบ้านส้วมสาธารณะ ตำบลส้วมสาธารณะ อำเภอคลองคำใต้ จังหวัดพะเยา

- เหตุผลความจำเป็น เพื่อให้มีบริการที่สะดวก ปลอดภัยต่อการใช้รถ ใช้ถนนของประชาชน

งบประมาณ 4,501,000 บาท



3.ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2-0044แยก ทล. 1201 (กม. 8+ 575) - บ้านเจริญราษฎร์ หมู่ที่ 7
ช่วงที่ 1. กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 460.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,300.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2. กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 195.00 เมตร หนา 0.05 เมตร
หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 780.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 3. กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 214.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 749.00 ตารางเมตร
หมู่ที่ 7 ชุมชนบ้านเจริญราษฎร์ ตำบลดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
- เหตุผลความจำเป็น เพื่อให้ผิวจราจรที่สะดวก ปลอดภัยต่อการใช้รถ ใช้ถนนของประชาชน

งบประมาณ 1,673,000 บาท



4.ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2 -0050 แยก พย.ถ. 2 - 0007 (กม.0 + 325) - บ่อแฝด หมู่ที่ 7 ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว445.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,780.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย3.60 เมตร ยาว 129.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 464.40 ตารางเมตร ช่วงที่ 3 กว้างเฉลี่ย 3.40 เมตร ยาว 110.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 374.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 7 ชุมชนบ้านนาหลิม ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

- เหตุผลความจำเป็น เพื่อให้ผิวจราจรที่สะดวก ปลอดภัยต่อการใช้รถ ใช้ถนนของประชาชน

งบประมาณ1,141,000 บาท



5.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ และบ่อพัก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2-0049 แยก ทล. 1251 (กม. 0+190) - บ้านคลองประปา หมู่ที่ 3 กว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 200.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 959.50 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก. ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1.00 เมตร และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็กขนาด 1.50x1.50x1.80 เมตร ความยาว 200.00 เมตร ซอยเทศบาลเมืองดอกคำใต้ หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านสันป่าหมากเหนือ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

- เหตุผลความจำเป็น เพื่อให้ผิวจราจรที่สะดวก ปลอดภัยต่อการใช้รถ ใช้ถนนของประชาชน

งบประมาณ 2,243,000 บาท



เงินอุดหนุนสำหรับครุภัณฑ์ประจำหอกระจายข่าว (เสียงตามสาย/ไร้สาย) ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.ติดตั้งหอกระจายข่าวไร้สายพร้อมเสาขึ้นลงแนวดิ่ง จำนวน 30 ชุด ในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ พร้อมชุดติดตั้ง แผงโซล่าเซลล์ เทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

- เหตุผลความจำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ประชาชนในพื้นที่

งบประมาณ 2,343,300 บาท



8. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

และสรุปปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

(แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

8.1 ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 95,843,600 บาท จำแนกเป็น เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 73,635,600 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 22,208,000 บาท โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

1.การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา

เทศบาลเมืองดอกคำใต้ได้ดำเนินการสนับสนุนเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา ภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) (ค่าการศึกษาของบุตร) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) การสนับสนุนค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน การสนับสนุนอาหารกลางวัน การสนับสนุนอาหารเสริม (นม)

2.การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง

ได้ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนให้มีมาตรฐาน

3.การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม

การสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ การสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ การสนับสนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฯ ท่านเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี การสนับสนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฯ ท่านเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี การสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

4.การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน รวมทั้งเงินเดือนและสวัสดิการข้าราชการถ่ายโอน และเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

8.2 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปบางรายการไม่เพียงพอ เช่น เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร เป็นต้น

8.3 ข้อเสนอแนะ/แนวทางการแก้ไข

กรณีมีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย สามารถโอนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในรายการเงินอุดหนุนทั่วไปที่ไม่เพียงพอ แต่กรณีไม่มีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนงบประมาณตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีโอนไปเพื่อให้เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าว