



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

จังหวัดพะเยา

เอกสารประกอบการชี้แจง

เสนอ

คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติ

งบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

วุฒิสภา



สารบัญ

		หน้า
1.	รายนามผู้ชี้แจง	1
2.	ข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามแบบ สว.อปท. 70-01	2-7
3.	ภาพรวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และรายรับรายจ่าย ตามแบบ สว.อปท. 70-02	8-11
4.	รายละเอียดงบประมาณและการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 ตามแบบ สว.อปท. 70-03	12-17
5.	ผลการเบิกจ่ายและการกันเงินไว้เบิกเหลือในปี ตามแบบ สว.อปท. 70-04	18-20
6.	ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานที่สำคัญ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568-2569 ตามแบบ สว.อปท. 70-05	21-22

1. รายนามผู้ชี้แจง

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

ลำดับ	ชื่อ – สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายอลงกรต พรหมขัตแก้ว	นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้
2.	นายณรงค์ชัย โอตะแปง	ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้
3.	นางณัฐระวรรณ มาสุด	ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
4.	นางอัมภาวัน ผัดวงศ์	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

ผู้ประสานงาน

1.	นายกฤษณะ พรหมแสน	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 09 2569 8383
2.	นางสาวรัตนภรณ์ ปัญญา	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ 08 7789 4386

2. ข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(แบบ สว.อปท. 70-01)

ข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

สว.อปท. 70-01

หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลเมืองดอกคำใต้

.....

ข้อมูลพื้นฐาน	สาระสำคัญ												
1. สภาพทั่วไป	เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2510 ได้รับการยกฐานะเป็นสุขาภิบาลดอกคำใต้ โดยมีนายอำเภอเป็นประธานกรรมการสุขาภิบาล ต่อมาเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2538 ได้ยกฐานะเป็นสุขาภิบาล ที่มีประธานกรรมการมาจากการเลือกตั้ง ในวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 ได้รับการยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลดอกคำใต้ และเทศบาลเมืองดอกคำใต้ได้รับการเปลี่ยนแปลงฐานะจากเทศบาลตำบลเป็นเทศบาลเมืองตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2551 ปัจจุบันสำนักงานเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ที่ 8 ชุมชนบ้านสันป่าหมากเหนือ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา เทศบาลเมืองดอกคำใต้ อยู่ห่างจากจังหวัดพะเยา ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้เป็นระยะทาง 14 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ จำนวน 4 ตำบล คือ ตำบลบุญเกิด ตำบลดอนศรีชุม ตำบลดอกคำใต้ และตำบลสว่างอารมณ์ มีขนาดพื้นที่ประมาณ 29.20 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง ดังนี้ <table><tr><td>ทิศเหนือ</td><td>ติดต่อ</td><td>เขตองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง</td></tr><tr><td>ทิศใต้</td><td>ติดต่อ</td><td>เขตองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง</td></tr><tr><td>ทิศตะวันออก</td><td>ติดต่อ</td><td>เขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม</td></tr><tr><td>ทิศตะวันตก</td><td>ติดต่อ</td><td>เขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้</td></tr></table>	ทิศเหนือ	ติดต่อ	เขตองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง	ทิศใต้	ติดต่อ	เขตองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง	ทิศตะวันออก	ติดต่อ	เขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม	ทิศตะวันตก	ติดต่อ	เขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้
ทิศเหนือ	ติดต่อ	เขตองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง											
ทิศใต้	ติดต่อ	เขตองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง											
ทิศตะวันออก	ติดต่อ	เขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม											
ทิศตะวันตก	ติดต่อ	เขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้											
2. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา	วิสัยทัศน์ “เมืองแห่งปัญญา ชาวประชาเข้มแข็ง แหล่งประเพณีวัฒนธรรม เกษตรกรรมยั่งยืน”												

ข้อมูลพื้นฐาน	สาระสำคัญ
	ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กลยุทธ์ 1. ส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน และเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี 2. ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกชนิด ตลอดจนสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ 3. การส่งเสริมอนุรักษ์ ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น 4. ส่งเสริมการศึกษาทุกระดับเพื่อพัฒนาค้นในชุมชนและท้องถิ่น 5. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน กลยุทธ์ 1. พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ให้แก่เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ ผู้พิการ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพและกลุ่มองค์กรต่างๆ ตลอดจนผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มเปราะบาง เพื่อให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ 2. ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ 3. พัฒนาองค์ความรู้ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและเพิ่มศักยภาพ การประกอบอาชีพรวมทั้งด้านการตลาดอย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน 4. พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค และการเกษตรอย่างเพียงพอและทั่วถึง 5. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อให้การคมนาคมและการขนส่งสินค้ามีความสะดวกรวดเร็ว รองรับการเปลี่ยนแปลงและสนับสนุนด้านระบบเศรษฐกิจการท่องเที่ยวการค้าและการลงทุน 6. ส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

ข้อมูลพื้นฐาน	สาระสำคัญ
	ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาศักยภาพการธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม <u>กลยุทธ์</u> 1. ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกของประชาชน เด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2. ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน 3. ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาแม่น้ำเสียว 4. ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการรณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 5. เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับปัญหามลพิษธรรมชาติ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย <u>กลยุทธ์</u> 1. สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 2. สนับสนุนการป้องกันปัญหาอาชญากรรมและการจราจร เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3. สนับสนุนและส่งเสริมด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล <u>กลยุทธ์</u> 1. ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการองค์กรมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการบริหารงาน การตรวจสอบติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและป้องกันการทุจริต 3. พัฒนาสมรรถนะขององค์กรและบุคลากรเพื่อการบริหารจัดการที่ดีและมีประสิทธิภาพ

ข้อมูลพื้นฐาน	สาระสำคัญ
	4. เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย สิทธิหน้าที่ของพลเมืองและการเลือกตั้งเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน 5. อนุรักษ์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการเสริมสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติ 6. การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 7. พัฒนาข้อมูลสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 1. ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาสาธารณสุข สังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2. ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและโครงสร้างพื้นฐาน 3. ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4. ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย 5. ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
3. จุดเน้นที่สำคัญในการพัฒนาและผลที่คาดว่าจะได้รับ	ตามพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง จึงเป็นเป้าประสงค์หลักที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้ จะต้องดำเนินการดังนี้ 1. หมู่บ้าน/ชุมชนมีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการดำรงชีวิต 2. ประชาชนมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน 3. ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 4. สินค้าด้านการเกษตรมีคุณภาพ 5. ประชาชนได้รับการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงเสมอภาคและมีคุณภาพ 6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ 7. อนุรักษ์ ทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ข้อมูลพื้นฐาน	สาระสำคัญ
	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

3. ภาพรวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และรายรับรายจ่าย

(แบบ สว.อปท. 70-02)

ภาพรวมงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และรายรับรายจ่าย

หน่วยรับงบประมาณ : เทศบาลเมืองดอกคำใต้

.....

1. งบประมาณรายจ่ายที่ได้รับการจัดสรร เปรียบเทียบปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 และ 2570

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	ปีงบประมาณ 2569-2570			
	ปี 2569	ปี 2570 (ตามร่าง พ.ร.บ.)	เพิ่ม/ลด จากปี 2569	
			จำนวน	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	95.8436	74.7324	- 21.1112	- 22.03

2. ภาพรวมรายรับ-รายจ่าย 3 ปีย้อนหลัง (ตามข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ และพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการ	(1) ปีงบประมาณ 2568 (ตัวเลขจริง)	(2) ปีงบประมาณ 2569 (ประมาณการ)	(3) ปีงบประมาณ 2570 (ประมาณการ)	เปรียบเทียบ (2) และ (3)	
				เพิ่มขึ้น/ลดลง	ร้อยละ
1. รายรับ รวมทั้งสิ้น (1.1+1.2+1.3)					
1.1 รายได้จัดเก็บเอง					
(1) หมวดภาษีอากร	1.5668	1.6004	1.8503	0.2499	15.61
(2) หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	0.7787	1.1150	1.1795	0.0645	5.78

รายการ	(1) ปีงบประมาณ 2568 (ตัวเลขจริง)	(2) ปีงบประมาณ 2569 (ประมาณการ)	(3) ปีงบประมาณ 2570 (ประมาณการ)	เปรียบเทียบ (2) และ (3)	
				เพิ่มขึ้น/ลดลง	ร้อยละ
(3) หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	1.5058	1.4000	1.5000	0.1000	7.14
(4) หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.1949	0.2367	0.2367	-	-
(5) หมวดรายได้จากทุน	0.0005	-	-	-	-
รวม	4.0467	4.3521	4.7665	0.4144	9.52
1.2 รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - หมวดภาษีจัดสรร	56.1619	58.2950	59.8200	1.5250	2.62
รวม	56.1619	58.2950	59.8200	1.5250	2.62
1.3 รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - หมวดเงินอุดหนุน	92.8996	95.8436	74.7324	21.1112	22.03
รวม	92.8996	95.8436	74.7324	- 21.1112	- 22.03
2. รายจ่าย รวมทั้งสิ้น (2.1+2.2+2.3+2.4+2.5+2.6)	153.1082	158.4907	139.3189	-19.1718	- 12.10
2.1 รายจ่ายจากงบประมาณ (ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ)					
(1) งบกลาง	47.2396	50.5806	52.7433	2.1627	4.28
(2) งบบุคลากร	40.2916	49.1605	45.9490	-3.2115	- 6.53
(3) งบดำเนินงาน	27.1572	26.6087	24.9384	-1.6703	- 6.28
(4) งบลงทุน	5.5259	14.0160	6.5000	- 7.5160	-53.62
(5) งบเงินอุดหนุน	2.5775	2.6002	2.6510	0.0508	1.95
(6) งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-
รวม	122.7918	142.9660	132.7817	- 10.1843	- 7.12

รายการ	(1) ปีงบประมาณ 2568 (ตัวเลขจริง)	(2) ปีงบประมาณ 2569 (ประมาณการ)	(3) ปีงบประมาณ 2570 (ประมาณการ)	เปรียบเทียบ (2) และ (3)	
				เพิ่มขึ้น/ลดลง	ร้อยละ
2.2 รายการที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์	16.9267	22.2080	10.2740	- 11.9340	- 53.74
2.3 รายการที่จ่ายจากเงินสะสมเพื่อดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	-	-	-	-	-
2.4 รายการที่จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-	-	-	-
2.5 รายการที่จ่ายจากเงินกู้	-	-	-	-	-
2.6 รายการจ่ายอื่น	-	-	-	-	-

หมายเหตุ : กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยรับงบประมาณ หน่วยรับตรงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เป็นปีแรก ให้ระบุตัวเลขงบประมาณในปีที่ผ่านมาจากที่ได้รับจัดสรรผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

4. รายละเอียดงบประมาณและการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

(แบบ สว.อปท. 70-03)

สว.อปท. 70-03

รายละเอียดงบประมาณและการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

หน่วยรับงบประมาณ : เทศบาลเมืองดอกคำใต้

.....

1. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

โครงการ/ผลผลิต : รวมทุกแผนงาน				74.7324
งบรายจ่าย : งบเงินอุดหนุน				74.7324
	1. เงินอุดหนุนทั่วไป			62.1151
	1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร			9.2629
	1. เงินเดือน			9.2629
		(1) เงินอุดหนุนสำหรับการศึกษาภาคบังคับ เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)		5.0089
		(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)		4.1088
		(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร		0.1452
	2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน			52.8522
	1. ค่าตอบแทน			40.7976
		(1) เงินอุดหนุนสำหรับการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)		0.0000
		(2) เงินอุดหนุนสำหรับการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)		0.0000
		(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		32.4264
		(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ		7.7112
		(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		0.6600
	2. ค่าใช้สอย			11.1221
		(1) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		0.0180
		(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		0.0918
		(2.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		0.0918
		(2.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		0.0000
		(2.3) ค่าหนังสือเรียน		0.0000
		(2.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		0.0000
		(2.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		0.0000
		(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		2.4769
		(4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		0.4974

			(4.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	0.2808
			(4.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	0.0398
			(4.3) ค่าหนังสือเรียน	0.0674
			(4.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	0.0439
			(4.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	0.0655
			(5) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.0030
			(6) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	0.0006
			(7) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	0.5200
			(8) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	7.1541
			(9) เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	0.3603
			3. ค่าวัสดุ	0.9325
			(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	0.0917
			(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	0.8408
			2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	12.6173
			เงินนอกงบประมาณสมทบ	0.0000
			1) ค่าครุภัณฑ์	2.3433
			(1) เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์ ติดตั้งหอกระจายข่าวไร้สายพร้อมเสาขึ้นลงแนวดิ่ง จำนวน 30 ชุด ในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ พร้อมชุดติดตั้ง แผงโซล่าเซลล์ เทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	2.3433
			2) ค่าที่ดิน สิ่งก่อสร้าง	10.2740
			เงินนอกงบประมาณสมทบ	0.0000
			(1) ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	5.2170
			(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)	5.0570

2. รายละเอียดการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570 (งบเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ผลผลิต/โครงการ (ชื่อ-รายละเอียดการดำเนินงาน-สถานที่)	งบประมาณ (1)	เงินนอก งบประมาณ (2)	รวม (3) = (1)+(2)	คำชี้แจง
1.ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัดทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2 -0048 แยก ทล. 1251 (กม. 1 +060) สันป่าหมากใต้ ซอย 5 ขนาดกว้างใน 0.40 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 290.00 เมตร สัน ป่าหมากใต้ ซอย 5 หมู่ที่ 9 ชุมชนบ้านสันป่า หมากใต้ ตำบลดอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	0.7160	-	0.7160	เนื่องจากถนนทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2 -0048 แยก ทล. 1251 (กม. 1 +060) สันป่าหมากใต้ ซอย 5 เป็นถนนที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 20 ปี ยังไม่มีที่ระบายน้ำ เนื่องจาก เวลาฝนตก ทำให้เกิดปัญหาน้ำท่วม ขัง และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรค บริเวณถนนดังกล่าว ดังนั้น เพื่อแก้ไข ปัญหาดังกล่าว จึงมีความจำเป็นต้อง ก่อสร้างรางระบายน้ำบริเวณของ ถนนดังกล่าวให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่ ประชาชนสัญจร ไป – มา
2.ก่อสร้างรางระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็ก รหัดทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2 - 0029 สว่าง อารมณ์ ซอย 2 ขนาดกว้างใน 0.40 เมตร ลึก เฉลี่ย 0.30 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 459.00 เมตร วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม เหล็ก ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.60 เมตร พร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.20 x1.20 x 1.80 เมตร ยาว 942.00 เมตร สว่างอารมณ์ ซอย 2 หมู่ที่5 ชุมชนบ้าน สว่างอารมณ์ ตำบลสว่างอารมณ์ อำเภอ ดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	4.5010	-	4.5010	เนื่องจากถนนทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2 - 0029 สว่างอารมณ์ ซอย 2 เป็นถนนที่มีอายุการใช้งานมา กว่า 20 ปี ยังไม่มีที่ระบายน้ำ เนื่องจากเวลาฝนตก ทำให้เกิดปัญหา น้ำท่วมขัง และเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ เชื้อโรคบริเวณถนนดังกล่าว ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมีความ จำเป็นต้องก่อสร้างรางระบายน้ำ บริเวณของถนนดังกล่าวให้เหมาะสม กับพื้นที่ที่ประชาชนสัญจร ไป – มา
3.ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต รหัดทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2- 0044 แยก ทล. 1201 (กม. 8+ 575) - บ้าน เจริญราษฎร์ 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	1.6730	-	1.6730	เนื่องจากถนนทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2-0044 แยก ทล. 1201 (กม. 8+ 575) เป็นถนนคอนกรีตที่มีอายุ การใช้งานมากกว่า 20 ปี จึงทำให้ วัสดุผิวจราจรเสื่อมสภาพ และทรุด โทรมจากการใช้งานมานาน เกิด ความไม่สะดวกและไม่ปลอดภัยต่อ ผู้ใช้รถใช้ถนน ในขณะที่โครงสร้างชั้น พื้นถนนยังมีความแข็งแรงอยู่ ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว จึงมีความ

ผลผลิต/โครงการ (ชื่อ-รายละเอียดการดำเนินงาน-สถานที่)	งบประมาณ (1)	เงินนอก งบประมาณ (2)	รวม (3) = (1)+(2)	คำชี้แจง
ตารางเมตร ช่วงที่ 3. กว้างเฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 214.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 749.00 ตารางเมตร หมู่ที่ 7 ชุมชนบ้านเจริญราษฎร์ ตำบล ดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา				จำเป็นต้องปรับปรุงผิวจราจรของ ถนนดังกล่าวให้เหมาะสมกับการใช้ รถใช้ถนนของประชาชน
4.ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติก คอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2 - 0050 แยก พย.ถ. 2 - 0007 (กม.0 + 325) - บ่อแฝด หมู่ที่ 7 ช่วงที่ 1 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 445.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,780.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 กว้างเฉลี่ย 3.60 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 ชุมชนบ้าน นาหลิม ตำบลคอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	1.1410	-	1.1410	เนื่องจากถนน รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2 -0050 แยก พย.ถ. 2 - 0007 (กม.0 + 325) - บ่อแฝด หมู่ที่ 7 ถนนที่มีอายุการใช้งานมากกว่า 25 ปี มีสภาพทรุดโทรมจากการใช้งานมานาน ถนนเป็นหลุม เป็นบ่อ ก่อให้เกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้ง ทำให้ไม่ สะดวกแก่ประชาชนผู้สัญจร ไป – มา เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงมี ความจำเป็นต้องปรับปรุง ผิวจราจร ของถนนดังกล่าวให้เหมาะสมกับการ ใช้รถใช้ถนนของประชาชน
5.ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวาง ท่อระบายน้ำ และบ่อพัก รหัสทางหลวง ท้องถิ่น 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 และบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 1.50x1.50x1.80 เมตร ความยาว 200.00 เมตร ขอยเทศบาลเมืองดอกคำใต้ หมู่ ที่ 8 ชุมชนบ้านสันป่าหมากเหนือ ตำบลคอน ศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	2.2430	-	2.2430	เนื่องจากถนนทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2-0049 แยก ทล. 1251 (กม. 0+190) - บ้านคลองประปา หมู่ที่ 3 เป็นถนนที่มีอายุการใช้งาน มานาน ขณะนี้ถนนชำรุดเสียหาย จึงต้องมีการปรับปรุงถนน เพื่อให้ การเดินทาง การขนส่งเกิดความ สะดวก รวดเร็ว สร้างความพึงพอใจ ให้กับประชาชน

ผลผลิต/โครงการ (ชื่อ-รายละเอียดการดำเนินงาน-สถานที่)	งบประมาณ (1)	เงินนอก งบประมาณ (2)	รวม (3) = (1)+(2)	คำชี้แจง
6.ติดตั้ง หอกระจายข่าวไร้สายพร้อมเสาขึ้นลง แนวตั้ง จำนวน 30 ชุด ในเขตเทศบาลเมือง ดอกคำใต้ พร้อมชุดติดตั้ง แผงโซลาร์เซลล์ เทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา	2.3433	-	2.3433	เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร บริการสาธารณะที่อยู่ในอำนาจ หน้าที่ ตลอดจนใช้ประโยชน์ในการ สื่อสารขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งป้องกันและแก้ไขปัญหาสา ธารณภัยต่างๆให้แก่ประชาชนใน พื้นที่และชุมชน

หมายเหตุ : ให้ระบุรายละเอียดโครงการเฉพาะเงินอุดหนุนเฉพาะกิจทุกโครงการ ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

5. ผลการเบิกจ่ายและการกันเงินไว้เบิกเหลือปี

(แบบ สว.อปท. 70-04)

ผลการเบิกจ่ายและการกันเงินไว้เบิกเหลือปี
หน่วยรับงบประมาณ : เทศบาลเมืองดอกคำใต้

สว.อปท. 70-04

1. ผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (ตาม พ.ร.บ.) จำแนกตามงบรายจ่าย

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบรายจ่าย	วงเงินงบประมาณ	การใช้จ่าย	ร้อยละ การใช้จ่าย ต่องบประมาณ	เบิกจ่าย	ร้อยละ การเบิกจ่าย ต่องบประมาณ
1. เงินอุดหนุนทั่วไป					
1.1 ค่าใช้จ่ายบุคลากร	6.7526	5.6777	84.08	5.6777	84.08
1.2 ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	43.8240	30.7496	70.17	30.7496	70.17
1.3 เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	23.0590	9.4596	41.02	9.4596	41.02
รวม	73.6356	45.8869	62.32	45.8869	62.32
2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ					
2.1 ค่าครุภัณฑ์	3.5200	3.5000	99.43	3.5000	99.43
2.2 ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	18.6880	13.8248	73.98	13.8248	73.98
รวม	22.2080	17.3248	78.01	17.3248	78.01
รวมทั้งสิ้น 1 + 2	95.8436	63.2117	65.95	63.2117	65.95

หมายเหตุ : ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

2. การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี ปีงบประมาณ 2568

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ผลผลิต/โครงการ กิจกรรม	งบประมาณปี 2568					คำชี้แจง
	เงินกันไว้เบิก เหลื่อมปี	เบิกจ่าย	ร้อยละ	คงเหลือ	ร้อยละ	
รวม						
1.	-ไม่มี-					ระบุ : สาเหตุ-แนวทางการดำเนินการ เบิกจ่าย
2.						
3.						
4.						
5.						

หมายเหตุ : ถ้าไม่มี ให้ระบุ “-ไม่มี-”

6. ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานที่สำคัญ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568-2569

(แบบ สว.อปท. 70-05)

ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานที่สำคัญ ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568-2569

หน่วยรับงบประมาณ : เทศบาลเมืองดอกคำใต้

.....

รายการ	สาระสำคัญ
1. ผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินโครงการที่สำคัญ	การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา เทศบาลเมืองดอกคำใต้ได้ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่าย ในการจัดการศึกษาภาคบังคับ ส่งเสริมและพัฒนา ศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) การสนับสนุนอาหารกลางวันการ สนับสนุนอาหารเสริม(นม) การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เบี้ยยังชีพคนพิการ สนับสนุนขับเคลื่อนโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข การจัดบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ สนับสนุนการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน รวมทั้งเงินเดือนและสวัสดิการข้าราชการถ่ายโอน และเงินชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
2. สภาพปัญหา/อุปสรรค	งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร สามารถก่อสร้าง/ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนท้องถิ่นได้เป็นบางส่วน ไม่สามารถพัฒนาและปรับปรุงซ่อมแซมตลอดสายทางได้
3. แนวทางในการแก้ไข	การสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบบูรณาการตลอดสายทาง เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน เศรษฐกิจและสังคม

หมายเหตุ : ให้นำเสนอเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการขอรับการจัดสรรงบประมาณ (รับตรงหรือรับผ่านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น)