

เทศบาลเมืองดอกคำใต้



การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เสนอต่อ

คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2570

วุฒิสภา





รายนามผู้ชี้แจง

1. นายอลงกรต พรหมขัตแก้ว
2. นายณรงค์ชัย โอ๊ะตะแปง
3. นางณัฐฐะวรรณ มาสุต
4. นางอัมภาวัน ผัดวงศ์
5. นางสาวรัตนภรณ์ ปัญญา
6. นายกฤษณะ พรหมเสน

นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้
ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ



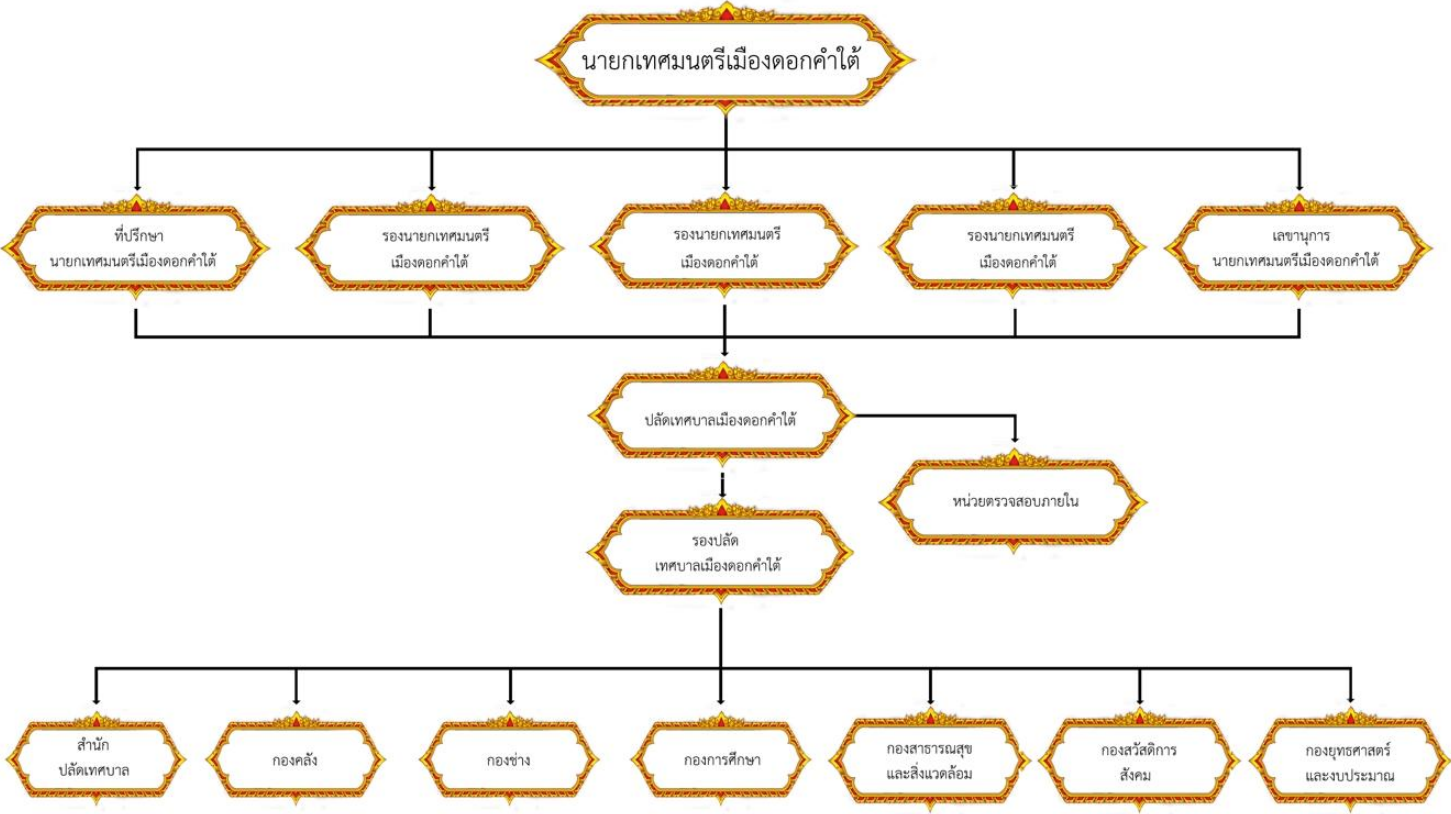
1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน และโครงสร้างของหน่วยงาน

วิสัยทัศน์ Vision

เมืองแห่งปัญญา ชาวประชาเข้มแข็ง
แหล่งประเพณีวัฒนธรรม เกษตรกรรมยั่งยืน



แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลเมือง





สรุปผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานที่สำคัญปีงบประมาณ พ.ศ. 2567-2568
พร้อมปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณปี	แผนการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
- ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ				
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567	80.6188	80.6188	72.6773	100.00
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	92.8996	92.8996	72.6773	78.23

สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข

เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 92,899,600 บาท จำแนกเป็น เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 75,972,900 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 16,926,700 บาท โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาภาคบังคับ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารกลางวัน การสนับสนุนอาหารเสริม(นม) และการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับปฐมวัยด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV

2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน

3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เบี้ยยังชีพคนพิการ สนับสนุนขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ และการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข และสนับสนุนค่าครุภัณฑ์การจัดบริการสาธารณะด้านสังคมอื่นๆ ชุดอุปกรณ์ห่อกระจายข้าว (เสียงตามสาย/ไร้สาย)

4. การจัดบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ สนับสนุนการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน

ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. ด้านการศึกษา



2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน



3. ด้านสังคม



4. ด้านบริการจัดการ



ปัญหาและอุปสรรค

งบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป
บางรายการไม่เพียงพอ เช่น เงินอุดหนุน
สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ
(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ) เงินอุดหนุน
สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอน
บุคลากร เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพ
ความพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เป็นต้น

แนวทางการแก้ไข

กรณีมีเงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย
สามารถโอนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในรายการ
เงินอุดหนุนทั่วไปที่ไม่เพียงพอ แต่กรณีไม่มี
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเหลือจ่าย จำเป็นต้อง
ปรับเกลี่ยงบประมาณตามเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีโอนไปเพื่อให้
เพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าว

สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข

เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 95,843,600 บาท จำแนกเป็น เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 73,635,600 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 22,208,000 บาท โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาภาคบังคับ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารกลางวัน การสนับสนุนอาหารเสริม(นม)

2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน และรถดับน้ำชุดหลัง ชนิดขับเคลื่อน 4 ล้อ

3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ เบี้ยยังชีพคนพิการ สนับสนุนขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ และการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข และสนับสนุนค่าก่อสร้างการจัดบริการสาธารณะด้านสังคม อื่นๆ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองดอกคำใต้

5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ สนับสนุนการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน รวมทั้งเงินเดือนและสวัสดิการข้าราชการถ่ายโอน

ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

1. ด้านการศึกษา



2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน



3. ด้านสังคม



5. ด้านบริหารจัดการ

ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

ปัญหาและอุปสรรค

งบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรร สามารถก่อสร้าง/
ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
ท้องถิ่น ได้เป็นบางช่วง
ไม่สามารถพัฒนาและปรับปรุง
ซ่อมแซมตลอดสายทางได้

แนวทางการแก้ไข

1. การสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซม
ถนนแบบบูรณาการตลอดสายทาง เพื่อรองรับ
การขยายตัวของชุมชน เศรษฐกิจและสังคม
2. การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้าง
ภายในช่วงระยะเวลาเดือน ตุลาคม –
พฤศจิกายน ของทุกปีงบประมาณ

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

เงินอุดหนุนทั่วไป
62,115,100 บาท

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
12,617,300 บาท

รวมทั้งสิ้น
74,7324 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป

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

เงินอุดหนุนทั่วไป

			(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

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

2. เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	12.6173
เงินนอกงบประมาณสมทบ	0.0000
1) ค่าครุภัณฑ์	2.3433
(1) เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์ ติดตั้งหอกระจายข่าวไร้สายพร้อมเสาขึ้นลงแนวดิ่ง จำนวน 30 ชุด ในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ พร้อมชุดติดตั้ง แผงโซลาร์เซลล์ เทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอ ดอกคำใต้ 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

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

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

หมายเหตุ : ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2569

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 เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	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

An aerial photograph of a town festival. In the center, a large, ornate float with a blue and yellow base and a white, multi-tiered roof is moving along a street. To the left, a bridge with a white railing and a large, ornate float is visible. The background shows a dense residential area with many houses and buildings. The foreground shows a street with people and other floats.

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

(แบบ สว.อปท. 70-05)

Thank You

