



385

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา  
การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
(แผนงานยุทธศาสตร์)

เสนอ

ต่อคณะกรรมการด้านการปกครอง  
ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567  
สภาผู้แทนราษฎร





# การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ต่อคณะอนุกรรมการด้านการปกครอง

## องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

### 1. สรุปภาพรวมรายได้ ที่นำไปเป็นรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

|                                                   |                    |
|---------------------------------------------------|--------------------|
| 1. รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง                    | 2,612,500          |
| 2. รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้และแบ่งให้            | 52,011,800         |
| 3. รายได้จากเงินอุดหนุน (งบประมาณ) ตามร่าง พ.ร.บ. | <u>80,618,800</u>  |
| <u>รวมรายได้ท้องถิ่น</u>                          | <u>135,243,100</u> |

## 2. แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้และจัดสรรให้

| รายการ                             | ปี 2566  |       |             | ปี 2567  |       |             | เพิ่ม/ลด      |            |
|------------------------------------|----------|-------|-------------|----------|-------|-------------|---------------|------------|
|                                    | เป้าหมาย |       | วงเงิน      | เป้าหมาย |       | วงเงิน      | วงเงิน        | ร้อยละ     |
|                                    | หน่วยนับ | จำนวน |             | หน่วยนับ | จำนวน |             |               |            |
| รวมทั้งสิ้น                        | -        | -     | 125,582,100 | -        | -     | 135,243,100 | (+) 9,661,000 | (+) 7.69   |
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร               | -        | -     | 42,176,600  | -        | -     | 43,748,500  | (+) 1,571,900 | (+) 3.73   |
| 1) เงินเดือนและค่าจ้าง             | -        | -     | 42,176,600  | -        | -     | 43,748,500  | (+) 1,571,900 | (+) 3.73   |
| 2. กลุ่มภารกิจด้านสาธารณสุข        | -        | -     | 2,942,600   | -        | -     | 2,467,200   | (-) 475,400   | (-) 16.16  |
| 1) แผนงานสาธารณสุข                 | -        | -     | 2,942,600   | -        | -     | 2,467,200   | (-) 475,400   | (-) 16.16  |
| 3. กลุ่มภารกิจด้านการศึกษา         | -        | -     | 8,019,300   | -        | -     | 8,275,571   | (+) 256,271   | (+) 3.20   |
| 1) แผนงานการศึกษา                  | -        | -     | 8,019,300   | -        | -     | 8,275,571   | (+) 256,271   | (+) 3.20   |
| 4. กลุ่มภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน | -        | -     | 13,669,100  | -        | -     | 16,827,900  | (+) 3,158,800 | (+) 23.11  |
| 1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา      | -        | -     | 13,669,100  | -        | -     | 16,827,900  | (+) 3,158,800 | (+) 23.11  |
| 5. กลุ่มภารกิจด้านสังคม            | -        | -     | 4,685,300   | -        | -     | 6,542,200   | (+) 2,126,900 | (+) 48.17  |
| 1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | -        | -     | 340,000     | -        | -     | 1,459,400   | (+) 1,119,400 | (+) 329.24 |
| 2) แผนงานการเกษตร                  | -        | -     | 10,000      | -        | -     | 20,000      | (+) 10,000    | (+) 100    |
| 3) แผนงานการพาณิชย์                | -        | -     | 205,000     | -        | -     | 207,000     | (+) 2,000     | (+) 0.98   |
| 4) แผนงานสังคมสงเคราะห์            | -        | -     | 1,050,500   | -        | -     | 1,828,800   | (+) 778,300   | (+) 74.09  |
| 5) แผนงานเคหะและชุมชน              | -        | -     | 2,659,800   | -        | -     | 1,872,000   | (-) 787,800   | (-) 29.62  |
| 6) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | -        | -     | 420,000     | -        | -     | 1,155,000   | (+) 735,000   | (+) 175    |

## 2. แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้และจัดสรรให้ (ต่อ)

| รายการ                     | ปี 2566  |       |            | ปี 2567  |       |            | เพิ่ม/ลด      |           |
|----------------------------|----------|-------|------------|----------|-------|------------|---------------|-----------|
|                            | เป้าหมาย |       | วงเงิน     | เป้าหมาย |       | วงเงิน     | วงเงิน        | ร้อยละ    |
|                            | หน่วยนับ | จำนวน |            | หน่วยนับ | จำนวน |            |               |           |
|                            | -        | -     |            | -        | -     |            |               |           |
| 6. ค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร | -        | -     | 6,648,200  | -        | -     | 8,559,000  | (+) 1,910,800 | (+) 28.74 |
| 1) แผนงานบริหารงานทั่วไป   | -        | -     | 4,916,200  | -        | -     | 6,625,000  | (+) 1,708,800 | (+) 34.76 |
| 2) แผนงานรักษาความสงบภายใน | -        | -     | 1,732,000  | -        | -     | 1,934,000  | (+) 202,000   | (+) 11.66 |
| 7. อื่น ๆ                  | -        | -     | 47,441,000 | -        | -     | 48,822,729 | (+) 1,381,729 | (+) 2.91  |
| 1) แผนงานงบกลาง            | -        | -     | 47,441,000 | -        | -     | 48,822,729 | (+) 1,381,729 | (+) 2.91  |
|                            | -        | -     |            | -        | -     |            |               |           |

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

| รายการ                                                                                        | ปี 2566  |       |            | ปี 2567  |       |            | เพิ่ม/ลด      |            | อ้างอิง                          |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------|----------|-------|------------|---------------|------------|----------------------------------|----------------------|
|                                                                                               | เป้าหมาย |       | วงเงิน     | เป้าหมาย |       | วงเงิน     | วงเงิน        | ร้อยละ     | 1. เอกสาร งบประมาณ<br>เล่มที่ 16 | 2. เอกสารชี้แจง อนุฯ |
|                                                                                               | หน่วยนับ | จำนวน |            | หน่วยนับ | จำนวน |            |               |            |                                  |                      |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                   | -        | -     | 74,087,500 | -        | -     | 80,618,800 | (+) 6,531,300 | (+) 8.82   |                                  |                      |
| ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป                                                                       | -        | -     | 63,522,500 | -        | -     | 69,836,800 | (+) 6,314,300 | (+) 0.72   |                                  |                      |
| เงินอุดหนุนตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน                                                    |          | 1     | 15,839,800 |          | 1     | 19,521,300 | (+) 3,681,500 | (+) 23.24  | หน้า 387 ข้อ 1.1(3)              | หน้า 22 ข้อ 15       |
| 1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                                                          | -        | -     | 5,718,200  | -        | -     | 6,638,100  | 919,900       | 16.09      |                                  |                      |
| 1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ<br>(เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)                    | อัตรา    | 4     | 1,183,100  | อัตรา    | 4     | 1,657,300  | (+) 474,200   | (+) 40.08  | หน้า 387 ข้อ 1.1(1)              | หน้า 20 ข้อ 1        |
| 2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก<br>(เงินเดือน)                                 | อัตรา    | 18    | 3,929,100  | อัตรา    | 18    | 4,314,600  | (+) 385,500   | (+) 9.81   | หน้า 387 ข้อ 1.1(1)              | หน้า 20 ข้อ 2        |
| 3) เงินอุดหนุนสำหรับถ่ายโอนบุคลากร(เงินเดือน<br>และสวัสดิการ)                                 | อัตรา    | 1     | 606,000    | อัตรา    | 1     | 666,200    | (+) 60,200    | (+) 9.93   | หน้า 387 ข้อ 1.1(1)              | หน้า 20 ข้อ 3        |
| 4) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)                                     | อัตรา    | 3     | 144,000    | อัตรา    | 1     | 180,000    | (+) 36,000    | (+) 25.00  | หน้า 387 ข้อ 1.1(1)              | หน้า 20 ข้อ 1        |
| 5) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาบุตร)                                 | อัตรา    | 1     | 4,800      | อัตรา    | 1     | 4,800      | -             | (+) 100.00 | หน้า 387 ข้อ 1.1(1)              | หน้า 20 ข้อ 2        |
| 2. กลุ่มภารกิจด้านสาธารณสุข                                                                   | -        | -     | 577,600    | -        | -     | 575,100    | (-) 2,500     | (-) 0.43   |                                  |                      |
| 1) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง<br>โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข                   | ชุมชน    | 26    | 520,000    | ชุมชน    | 26    | 520,000    | -             | -          | หน้า 387 ข้อ 1.1(2)              | หน้า 22 ข้อ 12       |
| 2) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค<br>คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า               | ตัว      | 1,600 | 48,000     | ตัว      | 1,530 | 45,900     | (-) 2,100     | (-) 4.38   | หน้า 387 ข้อ 1.1(2)              | หน้า 21 ข้อ 10       |
| 3) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ตาม<br>โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า | ตัว      | 1,600 | 9,600      | ตัว      | 1,530 | 9,200      | (-) 400       | (-) 4.17   | หน้า 387 ข้อ 1.1(2)              | หน้า 22 ข้อ 16       |

### 3. แผนการใช้จ่ายรายได้จากเงินอุดหนุน (งบประมาณ) ตามร่าง พ.ร.บ. (ต่อ)

| รายการ                                                                                                               | ปี 2566  |       |            | ปี 2567  |       |            | เพิ่ม/ลด      |           | อ้างอิง                       |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------|----------|-------|------------|---------------|-----------|-------------------------------|----------------------|
|                                                                                                                      | เป้าหมาย |       | วงเงิน     | เป้าหมาย |       | วงเงิน     | วงเงิน        | ร้อยละ    | 1. เอกสาร งบประมาณ เล่มที่ 16 | 2. เอกสารชี้แจง อนุฯ |
|                                                                                                                      | หน่วยนับ | จำนวน |            | หน่วยนับ | จำนวน |            |               |           |                               |                      |
| <b>3. กลุ่มภารกิจด้านการศึกษา</b>                                                                                    | -        | -     | 4,750,900  | -        | -     | 5,120,200  | (+) 369,300   | (+) 7.77  |                               |                      |
| 1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)                                                                          | คน       | 653   | 1,198,700  | คน       | 653   | 1,165,100  | (-) 33,600    | (-) 2.80  | หน้า 387 ข้อ 1.1(2)           | หน้า 22 ข้อ 14       |
| 2) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานฯ)                                        | คน       | 12    | 12,000     | คน       | 29    | 22,000     | (+) 10,000    | (+) 83.33 | หน้า 387 ข้อ 1.1(2)           | หน้า 21 ข้อ 6        |
| 3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                       | คน       | 92    | 194,900    | คน       | 59    | 149,900    | (-) 45,000    | (-) 23.09 | หน้า 387 ข้อ 1.1(2)           | หน้า 21 ข้อ 7        |
| 4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน                                                                             | คน       | 653   | 2,829,600  | คน       | 653   | 3,138,400  | (+) 308,800   | (+) 10.91 | หน้า 387 ข้อ 1.1(2)           | หน้า 21 ข้อ 8        |
| 5) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                          | คน       | 112   | 366,900    | คน       | 129   | 460,000    | (+) 93,100    | (+) 25.37 | หน้า 387 ข้อ 1.1(2)           | หน้า 21 ข้อ 9        |
| <b>4. กลุ่มภารกิจด้านสังคม</b>                                                                                       | -        | -     | 36,636,000 | -        | -     | 37,982,100 | (+) 1,346,100 | (+) 3.67  |                               |                      |
| 1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ                                                              | คน       | 3,540 | 28,177,200 | คน       | 3,658 | 28,942,800 | (+) 765,600   | (+) 2.72  | หน้า 387 ข้อ 1.1(2)           | หน้า 20 ข้อ 3        |
| 2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ                                                                       | คน       | 805   | 7,768,800  | คน       | 770   | 7,452,000  | (-) 316,800   | (-) 4.08  | หน้า 387 ข้อ 1.1(2)           | หน้า 20 ข้อ 4        |
| 3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์                                                      | คน       | 115   | 690,000    | คน       | 109   | 654,000    | (-) 36,000    | (-) 5.22  | หน้า 387 ข้อ 1.1(2)           | หน้า 21 ข้อ 5        |
| 4) เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | -        | -     | -          |          | 1     | 933,300    | (+) 933,300   | (+) 100   | หน้า 387 ข้อ 1.1(2)           | หน้า 22 ข้อ 12       |

### 3. แผนการใช้จ่ายรายได้จากเงินอุดหนุน (งบประมาณ) ตามร่าง พ.ร.บ. (ต่อ)

| รายการ                                                                                   | ปี 2566  |       |            | ปี 2567  |       |            | เพิ่ม/ลด      |            | อ้างอิง                              |                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|------------|----------|-------|------------|---------------|------------|--------------------------------------|----------------------|
|                                                                                          | เป้าหมาย |       | วงเงิน     | เป้าหมาย |       | วงเงิน     | วงเงิน        | ร้อยละ     | 1. เอกสาร งบประมาณ<br>เล่มที่ 16 (1) | 2. เอกสารชี้แจงอื่นๆ |
|                                                                                          | หน่วยนับ | จำนวน |            | หน่วยนับ | จำนวน |            |               |            |                                      |                      |
| ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                                                | -        | -     | 10,565,000 | -        | -     | 10,782,000 | (+) 217,000   | (+) 2.05   |                                      |                      |
| 1. กลุ่มภารกิจด้านสาธารณสุข                                                              | -        | -     | 2,400,000  | -        | -     | -          | (-) 2,400,000 | (-) 100    |                                      |                      |
| 1) เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การจัดการ<br>สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครอง<br>ส่วนท้องถิ่น | คัน      | 1     | 2,400,000  | -        | -     | -          | (-) 2,400,000 | (-) 100    |                                      |                      |
| 2. กลุ่มภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน                                                       | -        | -     | 5,857,000  | -        | -     | 10,782,000 | (+) 4,925,000 | (+) 84.09  |                                      |                      |
| 1) เงินอุดหนุนการก่อสร้างถนน                                                             | สาย      | 3     | 3,092,000  | สาย      | 1     | 915,000    | (-) 2,177,000 | (-) 70.41  | หน้า 387 ข้อ 1.2(1)                  | หน้า 23 ข้อ 1        |
| 2) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน                                                   | สาย      | 2     | 2,765,000  | สาย      | 4     | 9,867,000  | (+) 7,102,000 | (+) 256.85 | หน้า 387 ข้อ 1.2(2)                  | หน้า 23 ข้อ 2-5      |
| 3. กลุ่มภารกิจด้านสังคม                                                                  | -        | -     | 2,308,000  | -        | -     | -          | (-) 2,308,000 | (-) 100    |                                      |                      |
| 1) เงินอุดหนุนการจัดบริการสาธารณะด้านสังคม<br>อื่นๆ                                      | แห่ง     | 1     | 2,308,000  | -        | -     | -          | (-) 2,308,000 | (-) 100    |                                      |                      |

## ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 10,782,000 บาท

1. ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2 - 0031 เจริญราษฎร์ ซอย 2 งบประมาณ 915,000 บาท

### สภาพถนนปัจจุบันก่อนดำเนินการ



2. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2-0002 สายดอนเหล็ก-ศรีชุม  
งบประมาณ 3,037,000 บาท

สภาพถนนปัจจุบันก่อนดำเนินการ



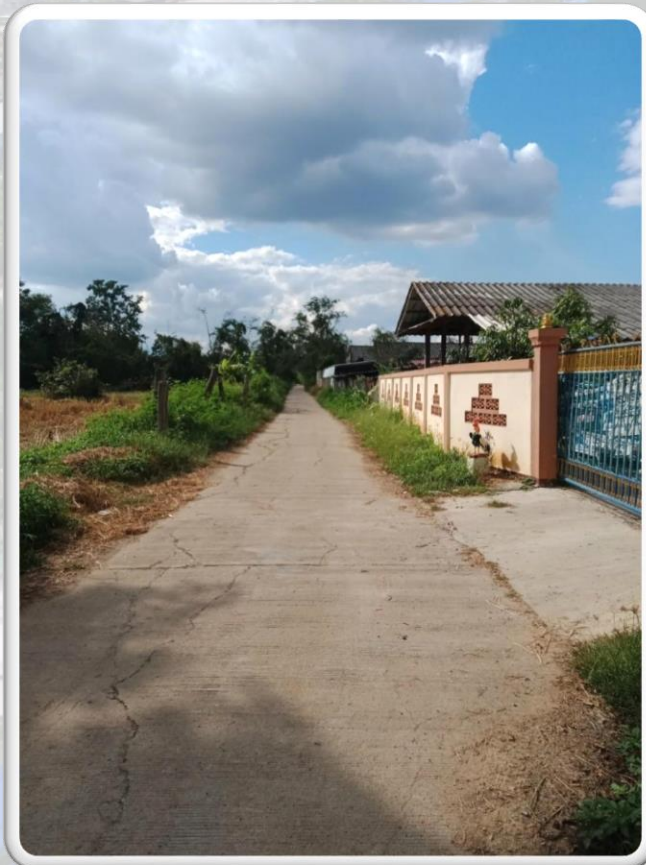
3. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2 - 0003 สายศรีชุม - สว่างอารมณ์  
งบประมาณ 2,557,000 บาท

สภาพถนนปัจจุบันก่อนดำเนินการ



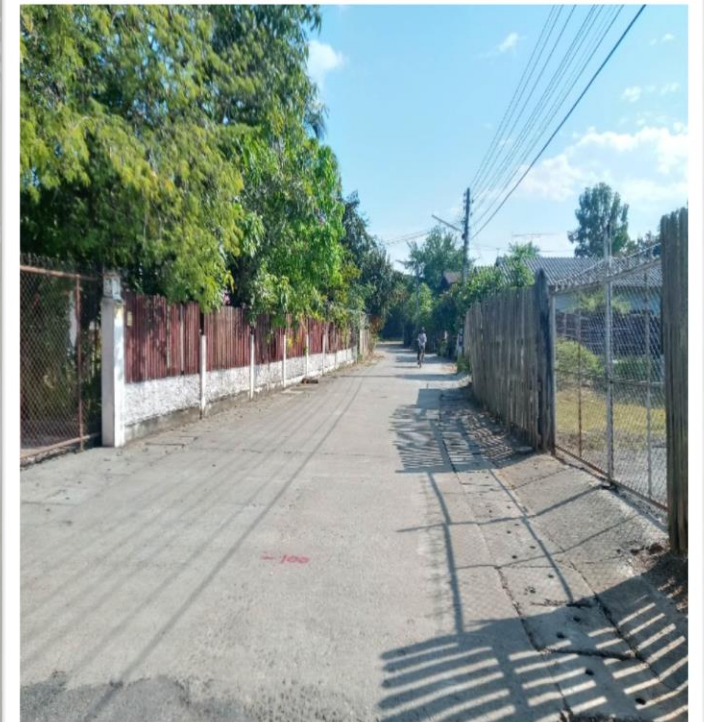
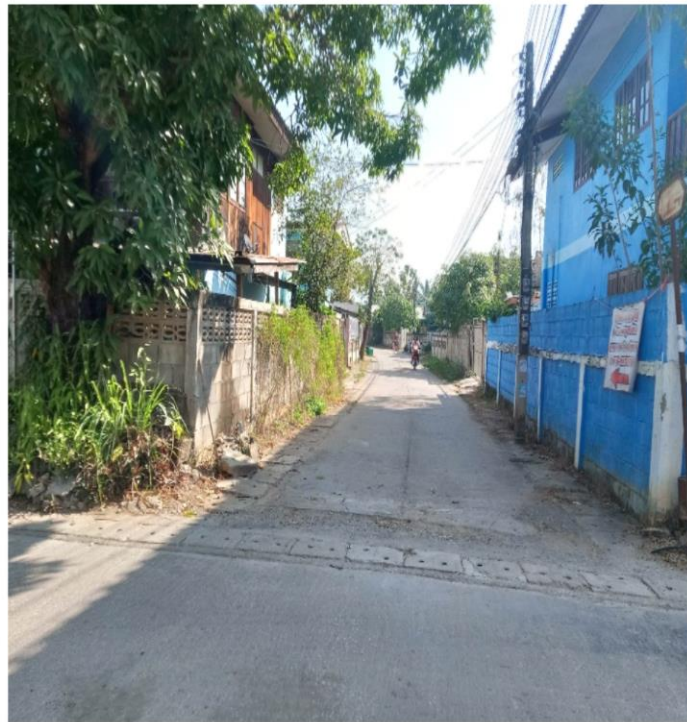
4. ปรับปรุงถนน คสล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2 - 0028 สายศูนย์พัฒนา ซอย 3  
งบประมาณ 3,555,000 บาท

สภาพถนนปัจจุบันก่อนดำเนินการ



5. ปรับปรุงถนน คสล. และเสริมขอบรางระบายน้ำ คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2-0032 สายสันช้างหิน ซอย 1  
งบประมาณ 718,000 บาท

สภาพถนนปัจจุบันก่อนดำเนินการ



## เงินสะสมของเทศบาลเมืองดอกคำใต้

ยอดเงินสะสม : 31,600,500 บาท (สามสิบเอ็ดล้านหกแสนห้าร้อยบาท)

ยอดเงินสะสมสุทธิ : 9,376,000 บาท (เก้าล้านสามแสนเจ็ดหมื่นหกพันบาท)

หมายเหตุ : ยอดเงินสะสมคือเงินสะสมของหน่วยงานทั้งหมด ยอดเงินสะสมสุทธิคือเงินสะสมของหน่วยงานที่หักหนี้และค่าใช้จ่ายแล้วสามารถนำไปใช้ได้