

เทศบาลเมืองดอกคำใต้



การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เสนอต่อ

คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

สภาผู้แทนราษฎร



รายนามผู้ชี้แจง

- | | |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายเกรียงไกร สะเกาคำ | นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้ |
| 2. นายณรงค์ชัย โอ๊ะตะแปง | ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้ |
| 3. นางณัฐฐะวรรณ มาสุต | ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ |
| 4. นางอัมภาวัน ผัดวงศ์ | หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ |
| 5. นางสาวอมรภัค ทุมระฉายา | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ |
| 6. นางสาวรัตนภรณ์ ปัญญา | นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ |

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน และโครงสร้างของหน่วยงาน



วิสัยทัศน์ Vision

เมืองแห่งปัญญา ชาวประชาเข้มแข็ง
แหล่งประเพณีวัฒนธรรม เกษตรกรรมยั่งยืน



พันธกิจ การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

- 1 การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา
- 2 การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- 3 การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม
- 4 การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
- 5 การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาของเทศบาลเมืองดอกคำใต้

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา

1

พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข
ศาสนา และวัฒนธรรม

2

พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและ
โครงสร้างพื้นฐาน

3

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

4

พัฒนาด้านความมั่นคงและความสงบ
เรียบร้อย

5

ส่งเสริมการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล





แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลเมืองดอกคำใต้

6



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. 2566 ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

ปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เทศบาลเมืองดอคำใต้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แผนงาน
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จำนวน 74,087,500 บาท

เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	63,522,500	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	จำนวน	10,565,000	บาท
เบิกจ่ายทั้งสิ้น	จำนวน	73,781,000	บาท
คิดเป็น	ร้อยละ	99.59	



ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา

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





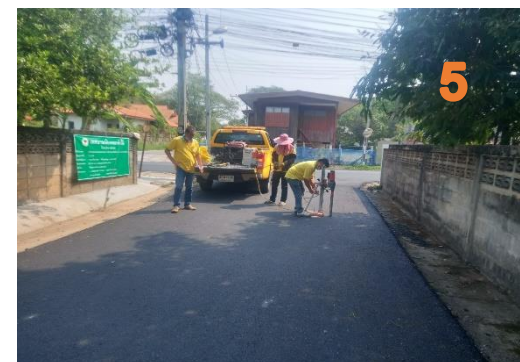
ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

■ ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนให้มีมาตรฐาน

1. ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ พย.ถ 2-0023 สายดอนศรีชุม ซอย 1
2. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พย.ถ 2-0007 สายพญาอินทร์
3. ก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. พย.ถ 2-0027 สายสันป่าหมากใต้ ซอย 2
4. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง พย.ถ 2-0001 สายสันกลาง-ศรีชุม
5. ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง พย.ถ 2-0021 สายสันกลาง ซอย 4





ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

11

3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม

- สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ
- สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
- การสนับสนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
- การสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
- ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนผู้สูงอายุเทศบาลเมืองดอกคำใต้





ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม

สนับสนุนค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกล
สูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด
ไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย 1 คัน
งบประมาณ 2,400,000 บาท



5. ด้านบริหารจัดการ

- เงินเดือน/สวัสดิการ บุคลากรถ่ายโอน
- การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน

แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 จำแนกระดับผลผลิต/โครงการ

13

แผนงาน
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลผลิต
การจัดบริการสาธารณะ

งบประมาณ ปี พ.ศ. 2565
72,785,400 บาท



ผลการเบิกจ่าย
72,138,100 บาท



คิดเป็นร้อยละ
99.11

งบประมาณ ปี พ.ศ. 2566
74,087,500 บาท



ผลการเบิกจ่าย
73,781,000 บาท



คิดเป็นร้อยละ
99.59

แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่สำคัญและผลสัมฤทธิ์ ที่คาดว่าจะได้รับ

วงเงินร่าง พ.ร.บ. ปี 2567 เทศบาลเมืองดอกคำใต้
ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2567 ทั้งสิ้นจำนวน 80,618,800 บาท

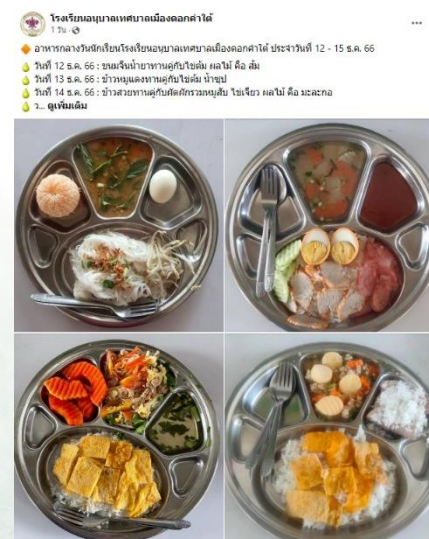
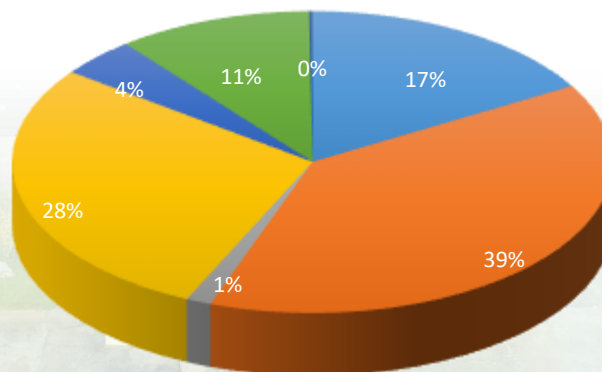
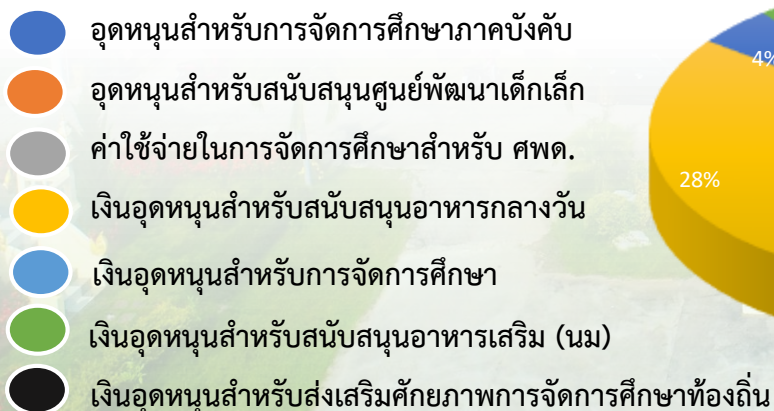
เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2566 จำนวน 6,531,300 บาท
คิดเป็นร้อยละ 8.82



ผลสัมฤทธิ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองดอกคำใต้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานของทางราชการ การจัดกิจกรรม
สาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

งบประมาณ 11,092,100 บาท



แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ที่สำคัญและผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ งบประมาณ 10,782,000 บาท



1. ก่อสร้างถนน คสล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2-0031 เจริญราษฎร์ ซอย 2 งบประมาณ 915,000 บาท
2. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2-0002 สายดอนเหล็ก-ศรีชุม งบประมาณ 3,037,000 บาท
3. ปรับปรุงถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2-0003 สายศรีชุม-สว่างอารมณ์ งบประมาณ 2,557,000 บาท
4. ปรับปรุงถนน คสล. พร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2-0028 สายศูนย์พัฒนา ซอย 3 งบประมาณ 3,555,000 บาท
5. ปรับปรุงถนน คสล. และเสริมขอบรางระบายน้ำ คสล. รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2-0032 สายสันช้างหิน ซอย 1 งบประมาณ 718,000 บาท

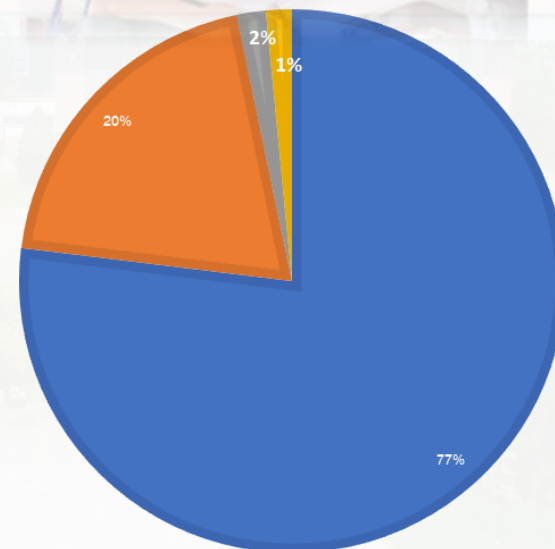
ภายใต้กรอบกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงทางหลวงท้องถิ่น จำนวน 5 สายทาง ซึ่งปัจจุบันมีสภาพชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด เนื่องจากมีงบประมาณจำกัด ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการใช้เส้นทางดังกล่าว

กิจกรรมที่ 3 การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม

งบประมาณ 37,623,900 บาท

โครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ

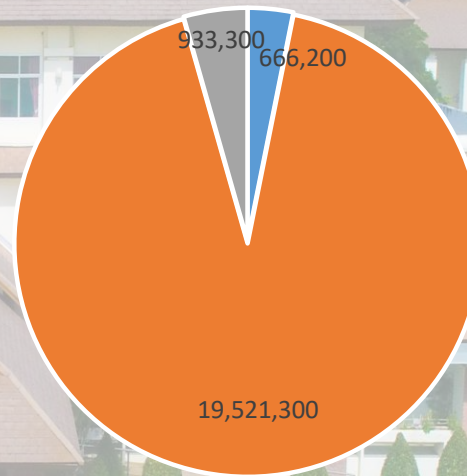
- สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 28,942,800 บาท
- สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ 7,452,000 บาท
- สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 654,000 บาท
- สนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข 575,100 บาท



กิจกรรมที่ 5 การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ



งบประมาณ 21,120,800 บาท



- ☐ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร
- ☐ เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน



ขอบคุณ เทศบาลเมืองดอกคำใต้

