

เทศบาลเมืองดอกคำใต้



การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เสนอต่อ

คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สภาผู้แทนราษฎร

รายนามผู้ชี้แจง

1. นายเกรียงไกร สะเกาคำ

2. นายณรงค์ชัย โอ๊ะตะแปง

3. นางณัฐฐะวรรณ มาสุต

4. นางอัมภาวัน ผัดวงศ์

5. นางสาวอมรภัค ทุมระฉายา

6. นางสาวรัตนภรณ์ ปัญญา

นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้

ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน และโครงสร้างของหน่วยงาน



วิสัยทัศน์ Vision

เมืองแห่งปัญญา ชาวประชาเข้มแข็ง
แหล่งประเพณีวัฒนธรรม เกษตรกรรมยั่งยืน



พันธกิจ การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง

- 1 → การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา
- 2 → การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
- 3 → การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม
- 4 → การจัดการบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
- 5 → การจัดการบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ

ยุทธศาสตร์

การพัฒนาของเทศบาลเมืองดอกคำใต้

ยุทธศาสตร์ การพัฒนา

1

พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข
ศาสนา และวัฒนธรรม

2

พัฒนาเศรษฐกิจ การเกษตรและ
โครงสร้างพื้นฐาน

3

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม

4

พัฒนาด้านความมั่นคงและความสงบ
เรียบร้อย

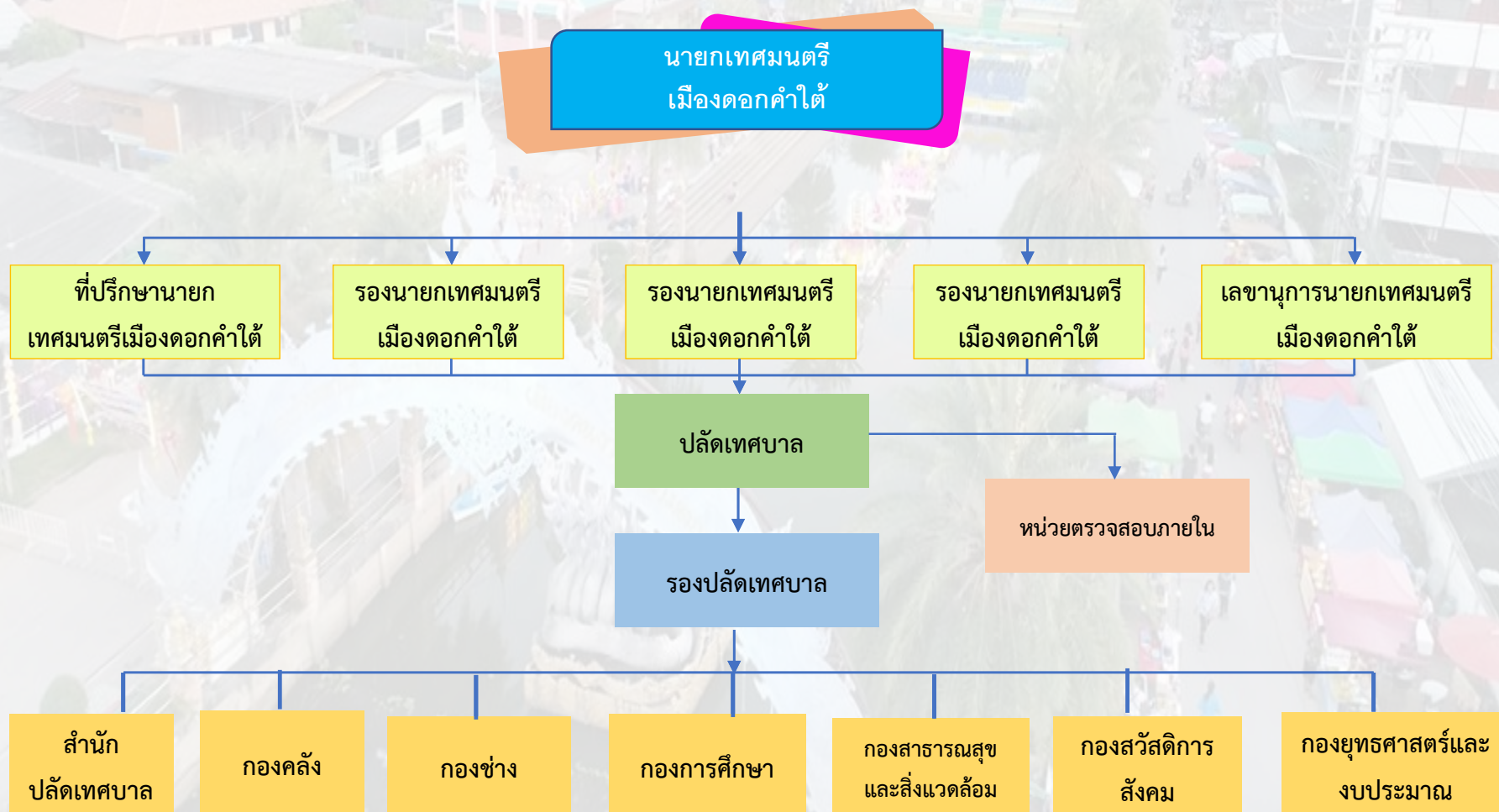
5

ส่งเสริมการบริหารจัดการตาม
หลักธรรมาภิบาล





แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลเมืองดอกคำใต้



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. 2567 ปัญหา อุปสรรค
ในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

ปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เทศบาลเมืองดอยคำใต้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แผนงาน
ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น จำนวน 80,618,800 บาท

เป็นเงินอุดหนุนทั่วไป	จำนวน	69,836,800	บาท
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	จำนวน	10,782,000	บาท
เบิกจ่ายทั้งสิ้น	จำนวน	45,421,000	บาท
คิดเป็น	ร้อยละ	56.34	



ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา

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





ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

■ ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนให้มีมาตรฐาน

1. ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ พย.ถ 2-0031 สายเจริญราษฎร์ ซอย 2
2. ปรับปรุงถนนลาดยางผิว พย.ถ 2-0002 สายดอนเหล็ก-ศรีชุม
3. ปรับปรุงถนนลาดยาง พย.ถ 2-0003 สายศรีชุม-สว่างอารมณ์
4. ปรับปรุงถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ พย.ถ 2-0028 สายศูนย์พัฒนา ซอย 3
5. ปรับปรุง คสล.และเสริมขอบรางระบายน้ำ พย.ถ 2-0032 สายสันช้างหิน ซอย 1





ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

11

3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม

- สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ
- สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ
- สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
- การสนับสนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
- การสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข





ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

4. ด้านบริหารจัดการ

- เงินเดือน/สวัสดิการ บุคลากรถ่ายโอน
- การดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
- ชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง



เว็บไซต์กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ
www.dokkhamtai.go.th
www.facebook.com/dokkhamtai.go.th

แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566-2567 จำแนกระดับผลผลิต/โครงการ

13



แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่สำคัญและผลสัมฤทธิ์ ที่คาดว่าจะได้รับ

วงเงินร่าง พ.ร.บ. ปี 2568 เทศบาลเมืองดอกคำใต้
ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2568 ทั้งสิ้นจำนวน 92,899,600 บาท

เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2567 จำนวน 12,280,800 บาท
คิดเป็นร้อยละ 15.23



ผลสัมฤทธิ์
ที่คาดว่าจะได้รับ

การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองดอกคำใต้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานของทางราชการ การจัดกิจกรรม
สาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชน
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

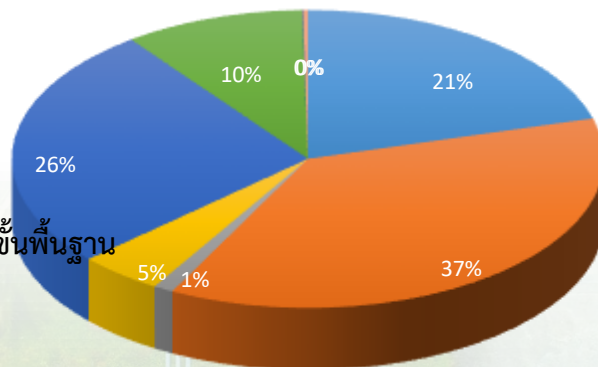
แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่สำคัญและผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

กิจกรรมที่ 1 การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา

งบประมาณ 11,358,100 บาท



- อุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ เงินเดือน
- อุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 18 อัตรา
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศพด.
- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน
- เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)
- เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (จปถ.)
- เงินอุดหนุนการพัฒนาการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV



แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ที่สำคัญและผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ งบประมาณ 15,312,000 บาท



1. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2-0035 แยก พย.ถ. 2-0006 (กม.1+730) – บ้านร้องขุย ม.10 (ช่วงที่ 1) งบประมาณ 9,857,000 บาท



2. ปรับปรุงถนนผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2-0033 แยก พย.ถ. 2-0001 (กม.1+340) – บ้านบุญโยชน์ ม. 2 งบประมาณ 2,357,000 บาท



3. ปรับปรุงถนนผิวทางหินคลุก รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2-0020 สายร่องร้อง งบประมาณ 3,098,000 บาท

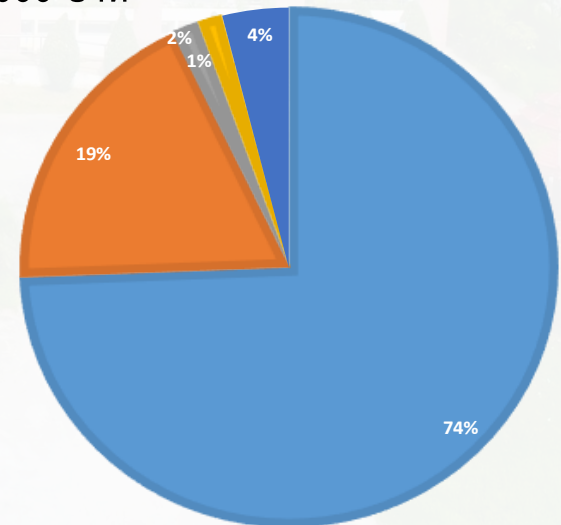
ภายใต้กรอบกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. พ.ศ. 2542 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้รับงบประมาณในการปรับปรุงทางหลวงท้องถิ่น จำนวน 3 สายทาง ซึ่งปัจจุบันมีสภาพชำรุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด เนื่องจากมีงบประมาณจำกัด ส่งผลให้ประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากการใช้เส้นทางดังกล่าว

กิจกรรมที่ 3 การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม

งบประมาณ 39,689,200 บาท

โครงการ/กิจกรรมที่สำคัญ

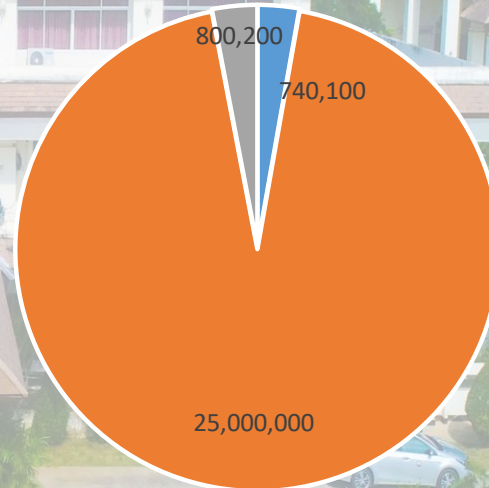
- สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 29,516,400 บาท
- สนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ 7,353,600 บาท
- สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ 654,000 บาท
- สนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุข 581,200 บาท
- สนับสนุนการครุภัณฑ์หอกระจายข่าว (เสียงตามสาย/ไร้สาย) 1,584,000 บาท



กิจกรรมที่ 4 การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ



งบประมาณ 25,000,000 บาท



- เงินอุดหนุนสำหรับการสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร
- เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน
- เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่ อบท.ที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง



ขอบคุณ เทศบาลเมืองดอกคำใต้

