



205

องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา
การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
(แผนงานยุทธศาสตร์)

เสนอ

ต่อคณะอนุกรรมการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง กรุงเทพมหานคร พัทยา
และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

สภาผู้แทนราษฎร





การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ต่อคณะอนุกรรมการท้องถิ่น เทศบาลนคร เทศบาลเมือง
และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

1. สรุปภาพรวมรายได้ ที่นำไปเป็นรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง	4,500,600
2. รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้และแบ่งให้	122,820,000
3. รายได้จากเงินอุดหนุน (งบประมาณ) ตามร่าง พ.ร.บ.	<u>74,070,400</u>
<u>รวมรายได้ท้องถิ่น</u>	<u>201,391,000</u>

2. แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้และจัดสรรให้

รายการ	ปี 2565			ปี 2566			เพิ่ม/ลด	
	เป้าหมาย		วงเงิน	เป้าหมาย		วงเงิน	วงเงิน	ร้อยละ
	หน่วยนับ	จำนวน		หน่วยนับ	จำนวน			
รวมทั้งสิ้น	-	-	127,320,600	-	-	127,320,600	-	-
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	-	-	42,176,600	-	-	42,176,600	-	-
1) เงินเดือนและค่าจ้าง	-	-	42,176,600	-	-	42,176,600	-	-
2. กลุ่มภารกิจด้านสาธารณสุข	-	-	7,082,000	-	-	7,082,000	-	-
1) แผนงานสาธารณสุข	-	-	7,082,000	-	-	7,082,000	-	-
3. กลุ่มภารกิจด้านการศึกษา	-	-	18,851,200	-	-	18,851,200	-	-
1) แผนงานการศึกษา	-	-	18,851,200	-	-	18,851,200	-	-
4. กลุ่มภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	8,234,400	-	-	8,234,400	-	-
1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	8,234,400	-	-	8,234,400	-	-
5. กลุ่มภารกิจด้านสังคม	-	-	13,295,500	-	-	13,295,500	-	-
1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	1,834,000	-	-	1,834,000	-	-
2) แผนงานการเกษตร	-	-	10,000	-	-	10,000	-	-
3) แผนงานการพาณิชย์	-	-	205,000	-	-	205,000	-	-
4) แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	4,843,500	-	-	4,843,500	-	-
5) แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	5,983,000	-	-	5,983,000	-	-
6) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	420,000	-	-	420,000	-	-

2. แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้และจัดสรรให้ (ต่อ)

รายการ	ปี 2565			ปี 2566			เพิ่ม/ลด	
	เป้าหมาย		วงเงิน	เป้าหมาย		วงเงิน	วงเงิน	ร้อยละ
	หน่วยนับ	จำนวน		หน่วยนับ	จำนวน			
	-	-		-	-			
6. ค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร	-	-	28,145,900	-	-	28,145,900	-	-
1) แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	24,220,000	-	-	24,220,000	-	-
2) แผนงานรักษาความสงบภายใน	-	-	3,925,900	-	-	3,925,900	-	-
7. อื่น ๆ	-	-	9,535,000	-	-	9,535,000	-	-
1) แผนงานงบกลาง	-	-	9,535,000	-	-	9,535,000	-	-
	-	-		-	-			

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

รายการ	ปี 2565			ปี 2566			เพิ่ม/ลด		อ้างอิง	
	เป้าหมาย		วงเงิน	เป้าหมาย		วงเงิน	วงเงิน	ร้อยละ	1. เอกสาร งบประมาณ เล่มที่ 16 (3)	2. เอกสารชี้แจง อื่นๆ
	หน่วยนับ	จำนวน		หน่วยนับ	จำนวน					
รวมทั้งสิ้น	-	-	72,785,400	-	-	74,070,400	1,285,000	1.77		
ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	63,050,800	-	-	63,505,400	454,600	0.72		
เงินอุดหนุนตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		1	16,236,400		1	15,839,800	-396,600	-2.44	หน้า 719 ข้อ 3	หน้า 17 ข้อ 2 (14)
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	-	-	5,194,400	-	-	5,718,200	523,800	10.08	หน้า 718 ข้อ 1	หน้า 13 ข้อ 1
1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	คน	4	916,100	คน	4	1,183,100	267,000	29.14	หน้า 718 ข้อ 1 (1)	หน้า 13 ข้อ 1 (1)
2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	คน	18	3,706,600	คน	18	3,929,100	222,500	6.00	หน้า 718 ข้อ 1 (2)	หน้า 13 ข้อ 1 (2)
3) เงินอุดหนุนสำหรับถ่ายโอนบุคลากร(เงินเดือน และสวัสดิการ)	คน	1	571,700	คน	1	606,000	34,300	5.99	หน้า 718 ข้อ 1 (3)	หน้า 14 ข้อ 1 (3)
2. กลุ่มภารกิจด้านสาธารณสุข	-	-	577,600	-	-	577,600	-	-		
1) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ชุมชน	26	520,000	ชุมชน	26	520,000	-	-	หน้า 719 ข้อ 2 (12)	หน้า 17 ข้อ 2 (13)
2) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ตัว	1,600	48,000	ตัว	1,600	48,000	-	-	หน้า 718 ข้อ 2 (10)	หน้า 16 ข้อ 2 (11)
3) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ตาม โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	ตัว	1,600	9,600	ตัว	1,600	9,600	-	-	หน้า 719 ข้อ 2 (11)	หน้า 17 ข้อ 2 (12)

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

รายการ	ปี 2565			ปี 2566			เพิ่ม/ลด		อ้างอิง	
	เป้าหมาย		วงเงิน	เป้าหมาย		วงเงิน				
	หน่วยนับ	จำนวน		หน่วยนับ	จำนวน		วงเงิน	ร้อยละ	1. เอกสาร งบประมาณ เล่มที่ 16(1)	2. เอกสารชี้แจง อนุฯ
3. กลุ่มภารกิจด้านการศึกษา	-	-	5,073,600	-	-	4,733,800	-339,800	-6.69		
1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	คน	690	1,322,300	คน	690	1,198,700	-123,600	-9.34	หน้า 719 ข้อ 2 (13)	หน้า 17 ข้อ 2(12)
2) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	คน	1	144,000	คน	3	160,800	16,800	91.66	หน้า 718 ข้อ 2 (6) (7) (8) (9)	หน้า 15 ข้อ 2 (7)
3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	คน	106	217,500	คน	92	194,900	-22,600	-10.39	หน้า 718 ข้อ 2 (7)	หน้า 16 ข้อ 2 (8)
4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	คน	690	2,998,200	คน	653	2,829,600	-168,600	-5.62	หน้า 718 ข้อ 2 (8)	หน้า 16 ข้อ 2 (9)
5) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	143	391,600	คน	112	349,800	-41,800	-10.67	หน้า 718 ข้อ 2 (9)	หน้า 16 ข้อ 2 (10)
4. กลุ่มภารกิจด้านสังคม	-	-	35,968,800	-	-	36,636,000	667,200	1.85		
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	คน	3,413	27,133,200	คน	3,450	28,177,200	1,044,000	3.84	หน้า 718 ข้อ 2 (3)	หน้า 14 ข้อ 2 (3)
2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	คน	843	8,133,600	คน	805	7,768,800	-364,800	-4.48	หน้า 718 ข้อ 2 (4)	หน้า 15 ข้อ 2 (4)
3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	คน	117	702,000	คน	115	690,000	-12,000	-1.70	หน้า 718 ข้อ 2 (5)	หน้า 15 ข้อ 2 (5)

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

รายการ	ปี 2565			ปี 2566			เพิ่ม/ลด		อ้างอิง	
	เป้าหมาย		วงเงิน	เป้าหมาย		วงเงิน	วงเงิน	ร้อยละ	1. เอกสาร งบประมาณ เล่มที่ 16 (1)	2. เอกสารชี้แจงอนุฯ
	หน่วยนับ	จำนวน		หน่วยนับ	จำนวน					
ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	9,734,600	-	-	10,565,000	830,400	8.53		
1. กลุ่มภารกิจด้านสาธารณสุข	-	-	-	-	-	2,400,000	2,400,000	100		
1) เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การจัดการ สิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	-	-	-	คัน	1	2,400,000	2,400,000	100	หน้า 719 ข้อ 1 (1)	หน้า 21 ข้อ 1
2. กลุ่มภารกิจด้านการศึกษา	-	-	92,100	-	-	-	-	-		
1) เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพด้าน การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV	ชุด	3	92,100				-	-		
3. กลุ่มภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	7,877,000	-	-	5,857,000	-2,020,000	-25.64		
1) เงินอุดหนุนการก่อสร้างถนน	สาย	3	7,877,000	สาย	3	3,092,000	-	-	หน้า 719 ข้อ 2 (1)	หน้า 22 ข้อ 1
2) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน	-	-	-	สาย	2	2,765,000	-	-	หน้า 719 ข้อ 2 (2)	หน้า 22 ข้อ 2
4. กลุ่มภารกิจด้านสังคม	-	-	1,765,500	-	-	2,308,000	542,500	30.72		
1) เงินอุดหนุนการจัดบริการสาธารณะด้านสังคม อื่นๆ	ชุด	33	1,765,500	แห่ง	1	2,308,000	542,500	30.72	หน้า 719 ข้อ 2 (3)	หน้า 23 ข้อ 3