

เทศบาลเมืองดอกคำใต้



การพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เสนอต่อ

คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2567

วุฒิสภา



รายนามผู้ชี้แจง

หน่วยรับงบประมาณ : เทศบาลเมืองดอกคำใต้

- | | |
|-------------------------|-------------------------------------|
| 1. นายเกรียงไกร สะเกาคำ | นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้ |
| 2. นายณรงค์ชัย โอติะแปง | ปลัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้ |
| 3. นางณัฐฐะวรรณ มาสุด | ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ |
| 4. นางอัมภาวัน ผัดวงศ์ | หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ |



1. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงาน และโครงสร้างของหน่วยงาน

วิสัยทัศน์ Vision

เมืองแห่งปัญญา ชาวประชาเข้มแข็ง
แหล่งประเพณีวัฒนธรรม เกษตรกรรมยั่งยืน





แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลเมืองดอกคำใต้

นายกเทศมนตรี เมืองดอกคำใต้

ที่ปรึกษานายก
เทศมนตรีเมืองดอกคำใต้

รองนายกเทศมนตรี
เมืองดอกคำใต้

รองนายกเทศมนตรี
เมืองดอกคำใต้

รองนายกเทศมนตรี
เมืองดอกคำใต้

เลขานุการนายกเทศมนตรี
เมืองดอกคำใต้

ปลัดเทศบาล

หน่วยตรวจสอบภายใน

รองปลัดเทศบาล

สำนัก
ปลัดเทศบาล

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา

กองสาธารณสุขและ
สิ่งแวดล้อม

กองสวัสดิการ
สังคม

กองยุทธศาสตร์
และงบประมาณ





สรุปผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานที่สำคัญปีงบประมาณ พ.ศ. 2565-2566 พร้อมปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณปี	แผนการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
- ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ				
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	72.7854	72.7854	72.1381	99.11
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566	74.0875	74.0875	73.7810	99.58

หมายเหตุ : งบประมาณ ปี พ.ศ. 2566 ผลการเบิกจ่าย ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข

เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 72,785,400 บาท จำแนกเป็น เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 63,050,800 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 9,734,600 บาท โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาภาคบังคับ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารกลางวัน การสนับสนุนอาหารเสริม(นม) และการสนับสนุนงบประมาณพัฒนาคุณภาพ การศึกษาระดับปฐมวัย ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV

2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน

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

4. การจัดบริการสาธารณะด้านบริหารจัดการ สนับสนุนการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน

ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

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. 2566 ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไข

เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 74,087,500 บาท จำแนกเป็น เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 63,522,500 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 10,565,000 บาท โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาภาคบังคับ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารกลางวัน การสนับสนุนอาหารเสริม(นม)

2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนน ให้มีประสิทธิภาพและมีมาตรฐาน

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

4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม สนับสนุนค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ

5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ สนับสนุนการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน รวมทั้งเงินเดือนและสวัสดิการข้าราชการถ่ายโอน

ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1. ด้านการศึกษา



2. ด้านโครงสร้างพื้นฐาน



3. ด้านสิ่งแวดล้อม



4. ด้านสังคม



5. ด้านบริหารจัดการ



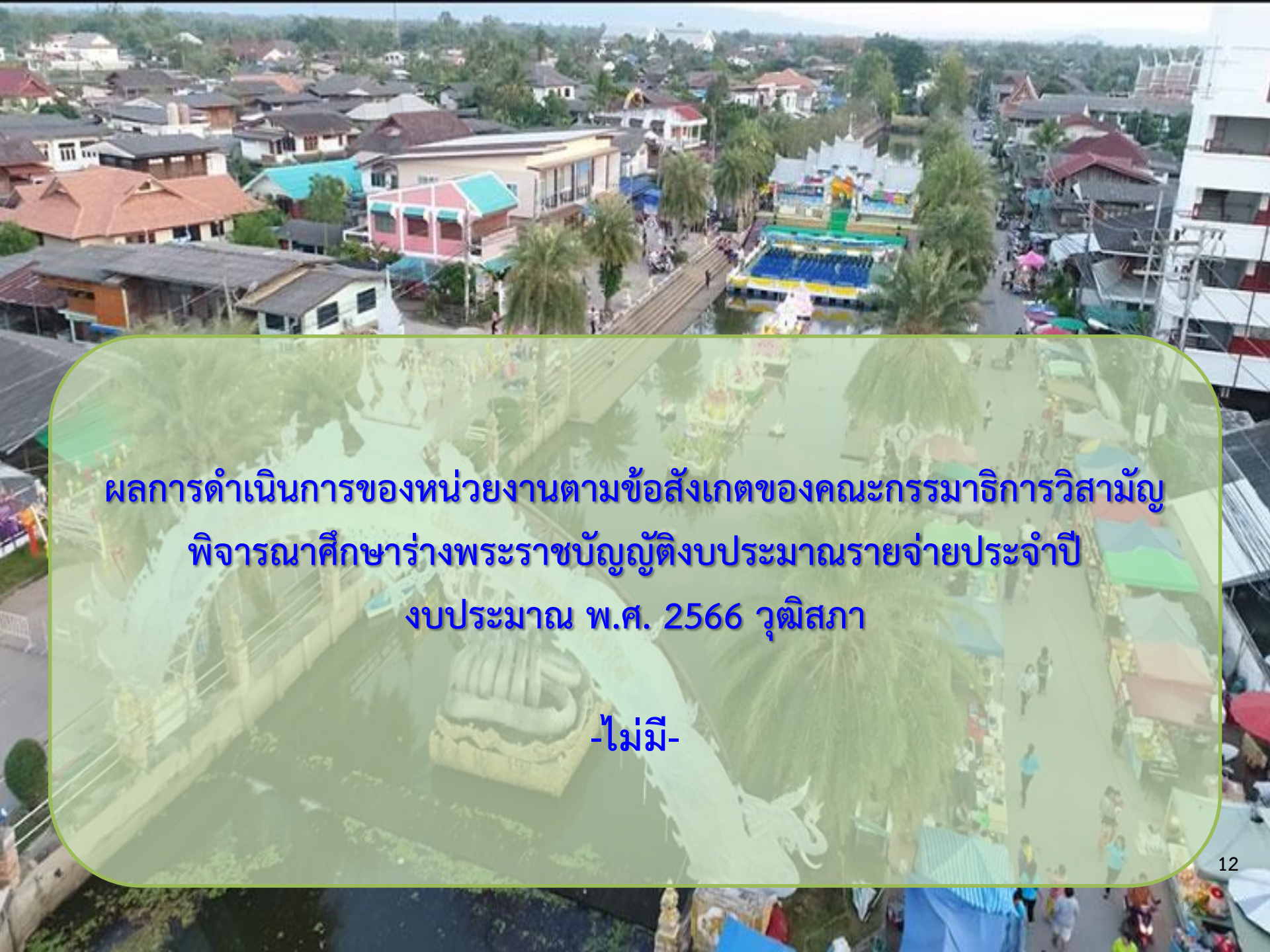
ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

ปัญหาและอุปสรรค

งบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรร สามารถก่อสร้าง/
ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนน
ท้องถิ่น ได้เป็นบางช่วง
ไม่สามารถพัฒนาและปรับปรุง
ซ่อมแซมตลอดสายทางได้

แนวทางการแก้ไข

1. การสนับสนุนงบประมาณปรับปรุงซ่อมแซมถนนแบบบูรณาการตลอดสายทาง เพื่อรองรับการขยายตัวของชุมชน เศรษฐกิจและสังคม
2. การจัดสรรงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างภายในช่วงระยะเวลาเดือน ตุลาคม – พฤศจิกายน ของทุกปีงบประมาณ

An aerial photograph of a Thai festival. In the center, a large, ornate float with a white, multi-tiered structure is being pulled across a body of water. To the left, a wooden bridge spans the water. The background shows a dense residential area with many houses and buildings. The foreground is filled with people and colorful umbrellas, suggesting a large gathering or market.

ผลการดำเนินการของหน่วยงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการการวิสามัญ
พิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 วุฒิสภา

-ไม่มี-

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เงินอุดหนุนทั่วไป
69,836,800 บาท



เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
10,782,000 บาท



รวมทั้งสิ้น
80,618,800 บาท

เงินอุดหนุนทั่วไป

รายการเงินอุดหนุนทั่วไป	ปี2567
	งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น	69,836,800
1. เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ	1,657,300
2. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	666,200
3. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	4,314,600
4. เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ	184,800
5. เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	28,942,800
6. เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพความพิการ	7,452,000
7. เงินอุดหนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	654,000
8. เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	22,000
9. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	149,900
10. เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	3,138,400
11.เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	460,000
12.เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า	45,900
13.เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์	9,200
14.เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	520,000
15. เงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับผลกระทบจากการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	933,300
16.เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)	1,165,100
17.เงินอุดหนุนตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	19,521,300

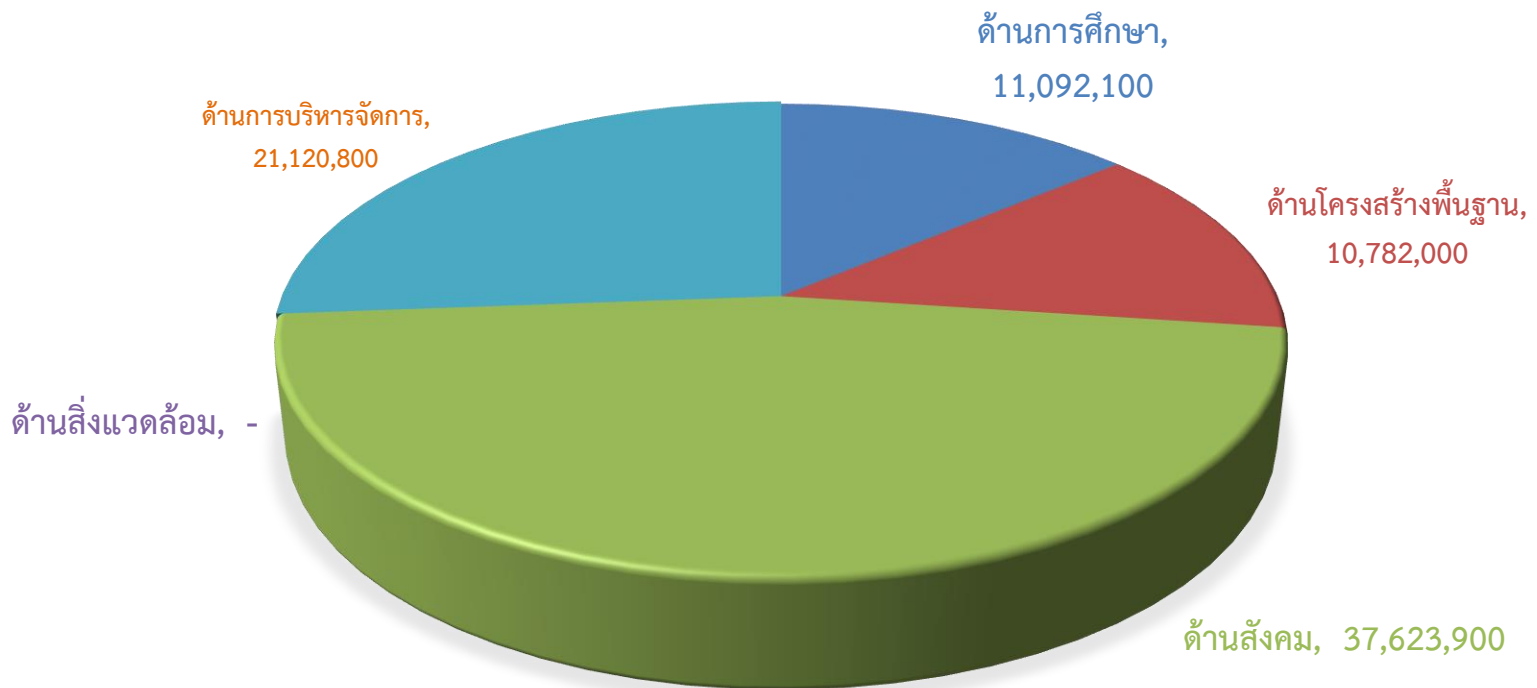
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

รายการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		ปี 2567
		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
ค่าครุภัณฑ์/ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		10,782,000
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง		
ค่าก่อสร้างทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ		
1.1 ก่อสร้างถนน คสล.พร้อมรางระบายน้ำ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2-0031 เจริญราษฎร์ซอย 2 จำนวน 1 สาย		915,000
ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 4 รายการ		
1.2 ปรับปรุงถนนสายลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2-0002 สายดอนเหล็ก-ศรีชุม จำนวน 1 สาย		3,037,000
1.3 ปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2-0003 สายศรีชุม-สว่างอารมณ์ จำนวน 1 สาย		2,557,000
1.4 ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างรางระบายน้ำ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2-0028 สายศูนย์พัฒนา ซอย 3 จำนวน 1 สาย		3,555,000
1.5 ปรับปรุงถนน คสล.และเสริมขอบรางระบายน้ำ รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ. 2-0032 สายสันช้างหิน ซอย 1 จำนวน 1 สาย		718,000

แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ที่สำคัญและผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ : การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
วงเงินงบประมาณ ตามร่าง พ.ร.บ. ปี 2567 รวม 80,618,800 บาท

แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองดอกคำใต้

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กลุ่ม	งบประมาณ				
	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค. – มี.ค.)	ไตรมาส3 (เม.ย. – มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค. – ก.ย.)
ยอดรวมทั้งสิ้น	80.6188	24.6319	23.5716	18.6350	13.7803
1. งบประมาณรายจ่ายงบประมาณกลาง	-	-	-	-	-
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	80.6188	24.6319	23.5716	18.6350	13.7803
1) แผนงานพื้นฐาน.....	-	-	-	-	-
2) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย	80.6188	24.6319	23.5716	18.6350	13.7803
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น					
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	-	-	-
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	-	-	-	-	-
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	-
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง	-	-	-	-	-
8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย	-	-	-	-	-

แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองตอกคำใต้

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด/กิจกรรม	หน่วย นับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค. – ธ.ค.)		ไตรมาส2 (ม.ค. –มี.ค.)		ไตรมาส3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ
ยอดรวมทั้งสิ้น			80.6188	-	24.6319	-	23.5716	-	18.6350	-	13.7803
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น		-	80.6188	-	24.6319	-	23.5716	-	15.8419	-	14.0877
ผลผลิต/โครงการที่ 1 ผลผลิตการ จัดบริการสาธารณะ		-	80.6188	-	24.6319	-	23.5716	-	15.8419	-	14.0877
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : เทศบาล เมือง ผ่านเกณฑ์การประเมิน ประสิทธิภาพ	ร้อยละ	80	80.6188	-	24.6319	-	23.5716	-	15.8419	80	14.0877
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ :เทศบาลเมือง ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการ บริหารจัดการในระดับดีมาก ไม่น้อย กว่า	ร้อยละ	80	80.6188	-	24.6319	-	23.5716	-	15.8419	80	14.0877
1) กิจกรรมการจัดบริการ สาธารณะด้านการศึกษา	-	-	11.0921	-	2.8462	-	3.0477	-	3.7872	-	1.411
2) กิจกรรมการจัดบริการ สาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	10.7820	-	5.3910	-	5.3910	-	-	-	-
3) กิจกรรมจัดบริการสาธารณะ ด้านสังคม	-	-	37.6239	-	9.2697	-	9.8445	-	9.8445	-	8.6652
4) การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม	-	-		-		-	-	-	-	-	-
5) กิจกรรมการจัดบริการ สาธารณะด้านการบริหารจัดการ	-	-	21.1208	-	7.1250	-	5.2884	-	5.0033	-	3.7041

ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการใช้งบประมาณตามยุทธศาสตร์ (พ.ศ. 2564 -2566)

แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี	งบประมาณที่ได้รับ (พ.ศ. 2564 -2566) (หน่วย : ล้านบาท/ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)	ผลสัมฤทธิ์ที่ได้จากการใช้จ่าย งบประมาณ
4) ด้านการสร้างโอกาสและ ความเสมอภาคทางสังคม	งบประมาณที่ได้รับ 222.9171 ล้านบาท	การจัดบริการสาธารณะของ เทศบาลเมืองดอกคำใต้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพตาม มาตรฐานของทางราชการ การจัดกิจกรรมสาธารณะ สอดคล้องกับปัญหาและความ ต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

ระบุงบประมาณที่หน่วยงานได้รับจัดสรรในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
(เอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 3 ขาวคาดแดง) ภายใต้เป้าหมายการให้บริการ
ของหน่วยงานมีแผนงาน/โครงการตรงกับแผนงาน/โครงการภายใต้แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นใด แผนแม่บทย่อยใด
(ตามเอกสารงบประมาณ ฉบับที่ 4 ขาวคาดเหลือง ที่ระบุวงเงินของหน่วยรับงบประมาณในแต่ละแผนแม่บทย่อย)

หน่วยงาน/กรม	เอกสารงบประมาณ						แผนแม่บทย่อย		สรุป
	ฉบับที่ 4 (ขาวคาดเหลือง)			ฉบับที่ 3 (ขาวคาดแดง)					
	ผลผลิต/ โครงการ (วงเงิน..... ลบ.)	แผนงาน (วงเงิน..... ลบ.)	แผนแม่บทย่อย	ผลผลิต/โครงการ (วงเงิน..... ลบ.)	ระยะเวลา	ตัวชี้วัด	ตัวชี้วัด	เป้าหมาย	
เทศบาลเมือง ดอกคำใต้/องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	-	-	-	การจัดบริการ สาธารณะ วงเงิน 80.6188 ลบ.	ปี 2565 ถึง ปี 2569	การจัดกิจกรรม บริการสาธารณะ สอดคล้องถึง ปัญหาความ ต้องการของ ประชาชนและ ชุมชน ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80	ภาคีการ พัฒนามี บทบาท ในการพัฒนา สังคมมากขึ้น อย่างต่อเนื่อง	ดัชนีชี้วัดทุนทาง สังคม เพิ่มขึ้น ร้อยละ 10	

ระบุแผนที่อยู่ภายใต้การให้บริการของหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร งบประมาณตรงกับแผนการปฏิรูปประเทศ(ฉบับปรับปรุง)

หน่วยงาน/ กรม	แผนงาน (แผนงานพื้นฐาน/ แผนงานยุทธศาสตร์/ แผนงานบูรณาการ)	ผลผลิต	เป้าหมาย	งบประมาณ (ล้านบาท)	แผนการปฏิรูป ประเทศ (ฉบับปรับปรุง)
เทศบาลเมือง ดอกคำใต้/ องค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น	แผนงานยุทธศาสตร์ ส่งเสริมการกระจาย อำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	การจัดบริการ สาธารณะ	เทศบาลมีการบริหารจัดการที่ดีและมี ความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะ อย่างมีประสิทธิภาพ	80.6188	-ไม่มี-

ระบุงบประมาณที่เป็นค่าใช้จ่ายประจำของหน่วยงานย้อนหลัง 3 ปี
(พ.ศ. 2564 – 2566) ในแผนงานพื้นฐานหรือแผนงานอื่นๆ (ถ้ามี)
แยกเป็นประเภทงบรายจ่ายและระบุข้อเสนอแนะในการปรับลดงบประมาณในส่วนนี้
ลงตามความจำเป็นในการปฏิบัติงาน

(หน่วย : ล้านบาท)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณปี พ.ศ. 2564	งบประมาณปี พ.ศ. 2565	งบประมาณปี พ.ศ. 2566
รวมทั้งสิ้น	58.8322	63.0508	63.5225
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจาย	58.8322	63.0508	63.5225
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
ผลผลิต : การบริการสาธารณะ			
กิจกรรมที่ 1 : การบริการสาธารณะด้าน การศึกษา	8.9716	9.6963	9.8631
กิจกรรมที่ 2 : การบริการสาธารณะด้านสังคม	35.9185	36.5464	37.2136
กิจกรรมที่ 3 : การบริการสาธารณะด้านการ บริหารจัดการ	13.9421	16.8081	16.4458

เงินนอกงบประมาณ และแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองดอกคำใต้

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

รายการเงิน	ปี 2565	ประมาณการ/แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ					หมายเหตุ
		ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2570	
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	33.7894	30.5552	29.5809	28.6066	27.6323	26.6580	
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	53.7274	51.4946	51.4946	51.4946	51.4946	51.4946	
2.1 เงินรายได้	2.5898	2.1620	2.1620	2.1620	2.1620	2.1620	
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	51.1376	49.3326	49.3326	49.3326	49.3326	49.3326	
2.3 เงินอุดหนุนเวียน	-	-	-	-	-	-	
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค	-	-	-	-	-	-	
2.6 เงินกู้ในประเทศ	-	-	-	-	-	-	
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ	-	-	-	-	-	-	
2.8 อื่นๆ	-	-	-	-	-	-	
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	87.5167	82.0498	81.0755	80.1012	79.1269	78.1526	
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	
4.1 งบบุคลากร	-	-	-	-	-	-	
4.2 งบดำเนินงาน	-	-	-	-	-	-	
4.3 งบลงทุน	-	-	-	-	-	-	
4.4 งบเงินอุดหนุน	-	-	-	-	-	-	
4.5 งบรายจ่ายอื่น	-	-	-	-	-	-	
5. คงเหลือหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	87.5167	82.0498	81.0755	80.1012	79.1269	78.1526	
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	56.9616	52.4689	52.4689	52.4689	52.4689	52.4689	
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	30.9616	27.4689	27.4689	27.4689	27.4689	27.4689	
6.1.1 รายจ่ายประจำ	20.7532	17.4689	17.4689	17.4689	17.4689	17.4689	
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	10.2084	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	10.0000	
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	26.0000	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000	25.0000	
6.2.1 รายจ่ายประจำ	4.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	5.0000	
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	22.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	20.0000	
7. คงเหลือ (5.-6.)	30.5552	29.5809	28.6066	27.6323	26.6580	25.6837	

กระทรวงและหน่วยงานระดับกรม ระบุแผนงาน/โครงการที่จะดำเนินการในพื้นที่
(ระบุแยกเป็นรายจังหวัด) ซึ่งได้ดำเนินการตามกระบวนการที่กำหนดในพระราช
กฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2565

-ไม่มี-

An aerial photograph of a Thai festival float parade on a river. The floats are decorated with traditional Thai architecture, including multi-tiered roofs and ornate carvings. One float in the foreground features a large, white, dragon-like sculpture. The river is surrounded by a dense residential area with many houses and buildings. The text is overlaid on a semi-transparent green rounded rectangle.

ประเด็นข้อสังเกตที่สำคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
ในวาระที่ 1 (เมื่อวันที่ 3-5 มกราคม 2567)

-ไม่มี-

Thank You

