



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองดอยคำใต้

เอกสารประกอบการชี้แจง

เสนอ

ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษา

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

วุฒิสภา



สารบัญ

	หน้า
1. รายนามผู้ชี้แจง	1
2. สภาพทั่วไปของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ (ข้อมูลพื้นฐาน)	2
3. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด/องค์การบริหารส่วนจังหวัด/ เทศบาลเมือง/เทศบาลนคร : วิสัยทัศน์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัด/ประเด็นยุทธศาสตร์	3
4. ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข	5
5. จุดเน้นในการพัฒนาที่สำคัญและผลที่คาดว่าจะได้รับ	7
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ (ภาพรวม)	8
7. ความเชื่อมโยงของงบประมาณในแผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนงานบูรณาการ ที่ส่วนราชการได้ตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้ระบุเป้าหมายการดำเนินการและตัวชี้วัดเทียบกับแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนย่อยภายใต้แม่บท และแนวทางในการพัฒนา (ตามแบบ สว. 002)	12
8. รายละเอียดงบประมาณภายใต้แผนงาน/โครงการ ของส่วนราชการที่เป็น การดำเนินการในแผนการปฏิรูปประเทศ (ระบุด้าน ประเด็นปฏิรูป และประเด็นปฏิรูปย่อย)	13
9. ข้อมูลงบประมาณ ค่าจ้างเหมา ย้อนหลัง 3 ปี (ปี พ.ศ. 2562 – 2564) และระบุรายละเอียด รายการค่าจ้างเหมา พร้อมทั้งระบุเหตุผลความจำเป็น	14

1. รายนามผู้ชี้แจง

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายณรงค์ชัย โอตะแปง	ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีเมืองดอกคำใต้
2.	ว่าที่ ร.ต. เจริญ นามวงศ์	ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
3.	นางสาวมาลัยพร วงศ์ไชยา	ผู้อำนวยการกองการศึกษา

2. สภาพทั่วไปของเทศบาลเมืองดอกคำใต้

ลักษณะภูมิศาสตร์

สภาพภูมิประเทศมีเทือกเขาล้อมรอบ โดยพื้นที่เขตรับผิดชอบของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ พื้นที่ส่วนใหญ่ลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีขนาดพื้นที่ประมาณ 29.20 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 4 ตำบล คือ พื้นที่ตำบลบุญเกิดทั้งตำบล บางส่วนของตำบลดอกคำใต้ บางส่วนของตำบลดอนศรีชุม และพื้นที่ตำบลสว่างอารมณ์ทั้งตำบล

อาณาเขตพื้นที่อยู่ติดกับท้องถิ่นใกล้เคียง ดังนี้

ทิศเหนือ	ติดต่อ	เขตองค์การบริหารส่วนตำบลสันโค้ง
ทิศใต้	ติดต่อ	เขตองค์การบริหารส่วนตำบลคือเวียง
ทิศตะวันออก	ติดต่อ	เขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอนศรีชุม
ทิศตะวันตก	ติดต่อ	เขตองค์การบริหารส่วนตำบลดอกคำใต้

ลักษณะภูมิอากาศ

มีสภาพภูมิอากาศใกล้เคียงกับภูมิอากาศหลายจังหวัดในเขตภาคเหนือ ลมมรสุมที่พัดผ่านประจำฤดู มี 3 ฤดู คือ ฤดูร้อน ฤดูฝน ฤดูหนาว ได้รับอิทธิพลจากลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งจะพัดพาเอาความหนาวเย็นและความแห้งแล้งจากประเทศจีนเข้ามาสู่ประเทศไทย ทำให้อากาศหนาวเย็น มีอุณหภูมิเฉลี่ยต่ำสุด 4 – 8 องศาเซลเซียส

ประชากร

ในเขตเทศบาลเมืองดอกคำใต้ มีประชากรทั้งหมด 12,804 คน แบ่งเป็นชายจำนวน 5,946 คน และหญิงจำนวน 6,858 คน ความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ย 438 คน/ตร.กม. และมีครัวเรือนทั้งหมดจำนวน 5,294 หลังคาเรือน

3. ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเทศบาลเมืองดอกคำใต้

วิสัยทัศน์

“เมืองแห่งปัญญา ชาวประชาเข้มแข็ง แหล่งประเพณีวัฒนธรรม เกษตรกรรมยั่งยืน”

เป้าประสงค์

ตามพระราชบัญญัติ กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาตรา 16 ให้เทศบาล เมืองพัทยาและองค์การบริหารส่วนตำบลมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดระบบการบริการ สาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง จึงเป็นเป้าประสงค์หลักที่เทศบาลเมืองดอกคำใต้ จะต้องดำเนินการดังนี้

1. หมู่บ้าน/ชุมชนมีโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวกและความปลอดภัย ในการดำรงชีวิต
2. ประชาชนมีขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุน
3. ประชาชนมีรายได้เพียงพอต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
4. สินค้าด้านการเกษตรมีคุณภาพ
5. ประชาชนได้รับการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงเสมอภาคและมีคุณภาพ
6. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านร่างกายและจิตใจ
7. อนุรักษ์ ทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น
8. ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงการศึกษาระดับพื้นฐานและการศึกษาตลอดชีพโดยทั่วถึง
9. ส่งเสริมและอนุรักษ์ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
10. ประชาชนในชุมชนดำรงชีวิตและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เสมอภาค สอดคล้องกับวัฒนธรรม ท้องถิ่น
11. ประชาชน/ชุมชน มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ
12. ประชาชน/ชุมชน มีความปลอดภัยในด้านชีวิตและทรัพย์สิน
13. ประชาชนได้รับการบริการด้านต่างๆอย่างทั่วถึงมีคุณภาพชีวิตและมีประสิทธิภาพ
14. สร้างความพึงพอใจและมั่นใจแก่ประชาชน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์กร และบุคลากร

ตัวชี้วัด

1. จำนวนโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานเพิ่มขึ้น
2. ประชาชนได้รับการส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการค้าและการลงทุนเพิ่มขึ้น
3. ประชาชนมีรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิต อย่างมีคุณภาพและยั่งยืนเพิ่มขึ้น
4. สินค้าด้านการเกษตรมีคุณภาพเพิ่มขึ้น

5. ประชาชนได้รับการศึกษาและมีการเรียนรู้อย่างทั่วถึงเสมอภาคและมีคุณภาพเพิ่มขึ้น
6. ประชาชนเกิดการอนุรักษ์ ทำนุบำรุงและสืบสานศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ศาสนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
7. ประชาชนมีการดำรงชีพออยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข เสมอภาค สอดคล้องกับวัฒนธรรมท้องถิ่นเพิ่มขึ้น
8. ประชาชน/ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
9. ประชาชน/ชุมชน มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น
10. ประชาชนได้รับการบริการด้านต่างๆ อย่างทั่วถึงมีคุณภาพชีวิตและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
11. ประชาชนมีความพึงพอใจต่อองค์กรและบุคลากรเพิ่มขึ้น

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเศรษฐกิจ
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนาสังคม การศึกษา การสาธารณสุข ศาสนา และวัฒนธรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 รักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 ส่งเสริมการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

4. สรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข

ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ งบประมาณแผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 62,425,500 บาท จำแนกเป็น เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 58,119,400 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 4,306,100 บาท โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา

เทศบาลเมืองดอกคำใต้ได้ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน การส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การสนับสนุนอาหารกลางวัน การสนับสนุนอาหารเสริม (นม) การสนับสนุนการจัดการศึกษาภาคบังคับให้มีประสิทธิภาพ และการสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV

2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้าง

ได้ดำเนินการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนให้มีมาตรฐาน

3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม

สนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ การสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ การสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ การสนับสนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฯนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี การสนับสนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฯนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และการสนับสนุนการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

ดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอน รวมทั้งเงินเดือนและสวัสดิการข้าราชการถ่ายโอน

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

1.งบประมาณอุดหนุนการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษาสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐานของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองดอกคำใต้ จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 355 คน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 200,930 บาท แต่สำนักงบประมาณได้จัดสรรมา คือ จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 165 คน เป็นจำนวนเงินที่ได้รับการอุดหนุนทั้งสิ้น 95,000 บาท เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ) จำนวนอัตราที่ขอรับการสนับสนุน 9 อัตรา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,121,200 บาท แต่สำนักงบประมาณได้จัดสรรมา จำนวน 6 อัตรา เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 881,400 บาท เงินอุดหนุนสำหรับอาหารกลางวัน จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 681 คน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,823,900 บาท แต่สำนักงบประมาณได้จัดสรรมา จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 628 คน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,601,100 บาท เงินอุดหนุนสำหรับอาหารเสริม (นม) จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 681 คน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,305,000 บาท แต่สำนักงบประมาณได้จัดสรรมา จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น 628 คน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,203,300 บาท

แนวทางแก้ไข

1. อยากรให้มีการกรอกข้อมูลจำนวนนักเรียนแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเคยมีแบบเดิม คือ ให้กรอก 2 ครั้ง/ปี ตามการเปิดภาคเรียนการศึกษา เพื่อจะทำได้ตรงกับจำนวนนักเรียนที่เปิดการเรียนการสอนจริง
2. สำนักงบประมาณควรสนับสนุนงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เพื่อให้เพียงพอในการบริหารจัดการด้านบริการสาธารณะต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

5. จุดเน้นในการพัฒนาที่สำคัญและผลที่คาดว่าจะได้รับ

เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรทั้งสิ้นจำนวน 76,044,200 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 13,618,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 21.82

ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการสร้างโอกาส

และความเสมอภาคทางสังคม

76,044,200 บาท

โดยมี 1 แผนงาน 1 ผลผลิต 5 กิจกรรม ดังนี้

1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลผลิต : การจัดบริการสาธารณะ

กิจกรรมที่ 1 : การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา	17,112,600 บาท
กิจกรรมที่ 2 : การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน	3,321,000 บาท
กิจกรรมที่ 3 : การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม	35,918,500 บาท
กิจกรรมที่ 4 : การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม	5,750,000 บาท
กิจกรรมที่ 5 : การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ	13,942,100 บาท

รวมทั้งสิ้น

76,044,200 บาท

ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

การจัดบริการสาธารณะของเทศบาลเมืองดอกคำใต้ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามมาตรฐานของทางราชการ การจัดกิจกรรมสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลเมืองดอกคำใต้
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	76,044,200	บาท
1. งบเงินอุดหนุน	76,044,200	บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป	58,832,200	บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5,108,500	บาท
(1) เงินอุดหนุนเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	881,400	บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	3,677,300	บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ)	549,800	บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	53,723,700	บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	26,385,600	บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	8,246,400	บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	714,000	บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ท้องถิ่น (ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาและการประเมิณผล)	316,800	บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	196,700	บาท
(5.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	168,400	บาท
(5.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	7,500	บาท
(5.3) ค่าหนังสือเรียน	5,000	บาท
(5.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	5,000	บาท
(5.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	10,800	บาท

(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	2,601,100	บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	95,000	บาท
(7.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	57,200	บาท
(7.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	9,900	บาท
(7.3) ค่าหนังสือเรียน	6,600	บาท
(7.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	6,700	บาท
(7.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	14,600	บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	47,700	บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ สุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	4,800	บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข	520,000	บาท
(11) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ ถ่ายโอน	13,392,300	บาท
(12) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	1,203,300	บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	17,212,000	บาท
1) ค่าครุภัณฑ์	5,750,000	บาท
(1) ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 3 หน่วย)	5,750,000	บาท
(1.1) เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและ มูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,750,000	บาท

(1.1.1.1) รถบรรทุกขยะ ขนาด 1 ตัน ปริมาตร กระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย ตำบลอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จำนวน 1 คัน	950,000 บาท
(1.1.1.2) รถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตร กระบอกลูบ ไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบอัดท้าย ตำบลอนศรีชุม อำเภอดอกคำใต้ จังหวัด พะเยา จำนวน 2 คัน	4,800,000 บาท
2) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	11,462,000 บาท
(1) ค่าก่อสร้างอาคารการศึกษาและสิ่งก่อสร้างประกอบ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	7,971,000 บาท
(1.1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคาร เรียนและอาคารประกอบ	7,971,000 บาท
(1.1.1.1) ก่อสร้างอาคารเรียน 3 ชั้น 12 ห้องเรียน ตอกเสาเข็ม โรงเรียนอนุบาลเทศบาลเมืองดอกคำใต้ ชุมชนบ้านหัวฝาย ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จำนวน 1 หลัง	7,971,000 บาท
(2) ค่าปรับปรุงทางและสะพานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)	3,321,000 บาท
(2.1) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน	3,321,000 บาท
(2.1.1) ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	3,321,000 บาท
(2.1.1.1) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น พย.ถ 2-0008 สายศรีชุม ซอย 1 - ศรีชุม ซอย 2 กว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 850 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 3,285 ตารางเมตร จำนวน 1 สายทาง	1,458,000 บาท
(2.1.1.2) ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง ซอย 3,4,5 กว้างเฉลี่ย 4.00 เมตร ยาว 800 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,200 ตารางเมตร จำนวน 1 สายทาง	1,863,000 บาท
(3) ค่าก่อสร้างอื่นๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท รวม 1 รายการ (รวม 1 หน่วย)	170,000 บาท

(3.1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัยท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น	170,000 บาท
(3.1.1) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น (สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา) โรงเรียนอนุบาล เทศบาลเมืองดอกคำใต้ ชุมชนบ้านหัวฝาย ตำบลบุญเกิด อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา จำนวน 1 แห่ง	170,000 บาท

7. ตารางความเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการ งบประมาณ กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อยภายใต้แผนแม่บท
เทศบาลเมืองดอกคำใต้

สว. 002

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท/ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนย่อย
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ผลผลิตที่ ผลผลิตที่ 1 การจัดบริการสาธารณะ เป้าหมาย องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการ บริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70	เงินงบประมาณ 76.0442 บาท เงินนอกงบประมาณ-.....	- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ด้านพลังทางสังคม เป้าหมาย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนา สังคมเพิ่มขึ้น ตัวชี้วัด มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัด ความก้าวหน้าทางสังคมเพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 10 ภายในปี 2565 - แผนย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม เป้าหมายระดับแผนย่อย ภาควิชาการพัฒนา มีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม เพิ่มขึ้น เฉลี่ยร้อยละ 10 ภายในปี 2565

หมายเหตุ : 1. กรณีที่มีแผนงาน/โครงการภายใต้แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อยมากกว่า 1 แผน ขอให้ระบุให้ครบถ้วน

2. กรณีที่มีผลผลิต/โครงการที่อยู่ภายใต้แผนงานใดไม่สามารถเชื่อมโยงกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อยใด ๆ ได้ ให้ระบุ

ชื่อผลผลิต/โครงการ งบประมาณ และชี้แจงเหตุผล

**8. รายละเอียดงบประมาณภายใต้แผนงาน/โครงการ
ของส่วนราชการที่เป็นการดำเนินการในแผนการปฏิรูปประเทศ**

แผนงาน/โครงการ	ยุทธศาสตร์ชาติ (ระบุด้านที่เกี่ยวข้อง)	แผนแม่บท (ระบุด้านที่เกี่ยวข้อง)	แผนการปฏิรูป ประเทศ (ระบุด้าน ประเด็นปฏิรูป และประเด็น ปฏิรูปย่อยที่ เกี่ยวข้อง)	งบประมาณ ที่ได้รับการ จัดสรร (ล้านบาท)
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น - ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	ด้านที่ 4 ด้านการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและ เท่าเทียมกันทางสังคม	15 พลังทาง สังคม	-	76.0442

9. ข้อมูลงบประมาณ ค่าจ้างเหมา ย้อนหลัง 3 ปี (ปี พ.ศ. 2562-2564)

และระบุรายละเอียด รายการค่าจ้างเหมา พร้อมทั้งระบุเหตุผล

- ไม่มี -



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองดอกคำใต้

เอกสารประกอบการชี้แจง

เสนอ

ต่อคณะอนุกรรมการวิสามัญ
พิจารณาความเชื่อมโยงงบประมาณกับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วุฒิสภา



สารบัญ

	หน้า
1. รายนามผู้ชี้แจง	3
2. ตารางความเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการ งบประมาณ กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อย ภายใต้แผนแม่บท	4
3. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำแผนงาน/โครงการของส่วนราชการ ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ	5

1. รายนามผู้ชี้แจง

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายณรงค์ชัย โอตะแปง	ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่ นายกเทศบาลเมืองดอกคำใต้
2.	ว่าที่ ร.ต.เจริญ นามวงศ์	ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
3.	นางสาวมาลัยพร วงไชยา	ผู้อำนวยการกองการศึกษา

2. ตารางความเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการ งบประมาณ

กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อยภายใต้แผนแม่บท

หน่วยงาน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น/ เทศบาลเมืองดอกคำใต้ (หน่วยงานเจ้าภาพ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง)

งบประมาณที่ได้รับ ปี 2564 : 76.0442 (หน่วย : ล้านบาท)

แผนงาน/โครงการ

งบประมาณ

(หน่วย : ล้านบาท/ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนย่อย

- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์

เป้าหมาย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาสังคมเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด มิติด้านโอกาสของดัชนี
ชี้วัดความก้าวหน้าทางสังคมเพิ่มขึ้น
เฉลี่ยร้อยละ 10 ภายในปี พ.ศ. 2565

2. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ
กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

- ผลผลิต การจัดการบริการ
สาธารณะ

เป้าหมาย ประชาชนในพื้นที่ได้รับ
บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ
ตัวชี้วัด การจัดกิจกรรมบริการ
สาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและ
ความต้องการของประชาชน และ
ชุมชนไม่น้อยกว่า ร้อยละ 70

เงินงบประมาณ 76.0442
เงินนอกงบประมาณ-.....

- แผนย่อยการเสริมสร้างทุนทางสังคม
เป้าหมายระดับแผนย่อย

ภาคีการพัฒนา มีบทบาทในการพัฒนา
สังคมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดระดับแผนย่อย
ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคม เพิ่มขึ้นเฉลี่ย
ร้อยละ 10 ภายในปี พ.ศ. 2565

3. ปัญหา/อุปสรรคในการจัดทำแผนงาน/โครงการของส่วนราชการ
ที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

1. ด้านงบประมาณ - ไม่มี -
2. ด้านวิธีการดำเนินการ - ไม่มี -
3. ด้านเป้าหมายและตัวชี้วัด - ไม่มี -