



องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองดอคำใต้ อำเภอดอคำใต้ จังหวัดพะเยา
การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
(แผนงานยุทธศาสตร์)

เสนอ



ต่อคณะอนุกรรมการธิการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง กรุงเทพมหานคร พัทธยา
และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ในคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
สภาผู้แทนราษฎร

การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ต่อคณะอนุกรรมการท้องถิ่น เทศบาลนคร เทศบาลเมือง
และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองดอกคำใต้ อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา

1. สรุปภาพรวมรายได้ ที่นำไปเป็นรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง	2.2470
2. รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้และแบ่งให้	49.7022
3. รายได้จากเงินอุดหนุน (งบประมาณ) ตามร่าง พ.ร.บ.	<u>63.0508</u>
รวมรายได้ท้องถิ่น	<u>115.0000</u>

2. แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้และจัดสรรให้

รายการ	ปี 2564			ปี 2565			เพิ่ม/ลด	
	เป้าหมาย		วงเงิน	เป้าหมาย		วงเงิน	วงเงิน	ร้อยละ
	หน่วยนับ	จำนวน		หน่วยนับ	จำนวน			
รวมทั้งสิ้น	-	-	58.1678	-	-	51.9492	-6.2186	-10.69
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	-	-	32.7693	-	-	37.0000	4.2307	12.91
1) เงินเดือนและค่าจ้าง	-	-	32.7693	-	-	37.0000	4.2307	12.91
2. กลุ่มภารกิจด้านสาธารณสุข	-	-	0.4485	-	-	0.2285	-0.3119	-65.54
1) แผนงานสาธารณสุข	-	-	0.4485	-	-	0.2285	-0.3119	-65.54
3. กลุ่มภารกิจด้านการศึกษา	-	-	0.9750	-	-	0.5350	-0.4400	-45.13
1) แผนงานการศึกษา	-	-	0.9750	-	-	0.5350	-0.4400	-45.13
4. กลุ่มภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	3.1473	-	-	0.1400	-1.7473	-55.52
1) แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	3.1473	-	-	0.1400	-1.7473	-55.52
5. กลุ่มภารกิจด้านสังคม	-	-	6.1506	-	-	3.2560	-2.8946	-47.62
1) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	0.2900	-	-	0.1500	-0.1400	-48.28
2) แผนงานการเกษตร	-	-	0.0200	-	-	0.0200	-	-
3) แผนงานการพาณิชย์	-	-	0.1950	-	-	0.0950	-0.1000	-51.28
4) แผนงานสังคมสงเคราะห์	-	-	0.6110	-	-	0.4110	-0.2000	-32.73
5) แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	3.9546	-	-	2.5000	-1.4546	-36.78
6) แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	1.0800	-	-	0.0800	-1.0000	-92.59

2. แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้และจัดสรรให้(ต่อ)

รายการ	ปี 2564			ปี 2565			เพิ่ม/ลด	
	เป้าหมาย		วงเงิน	เป้าหมาย		วงเงิน	วงเงิน	ร้อยละ
	หน่วยนับ	จำนวน		หน่วยนับ	จำนวน			
	-	-		-	-			
6. ค่าใช้จ่ายด้านการบริหาร	-	-	6.1037	-	-	3.0940	-3.0097	-49.31
1) แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	3.5940	-	-	1.5940	-2.0000	-55.65
2) แผนงานรักษาความสงบภายใน	-	-	2.5097	-	-	1.5000	-1.0097	-40.23
7. อื่น ๆ	-	-	12.5734	-	-	7.6984	-4.8750	38.77
1) แผนงานงบกลาง	-	-	12.5734	-	-	7.6984	-4.8750	38.77
	-	-		-	-			

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

รายการ	ปี 2564			ปี 2565			เพิ่ม/ลด		อ้างอิง	
	เป้าหมาย		วงเงิน	เป้าหมาย		วงเงิน	วงเงิน	ร้อยละ	1. เอกสาร งบประมาณ เล่มที่ 16(1)	2. เอกสารชี้แจง อื่นๆ
	หน่วยนับ	จำนวน		หน่วยนับ	จำนวน					
รวมทั้งสิ้น	-	-	76.0442	-	-	72.7854	-3.2588	-4.29		
ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	58.8322	-	-	63.0508	4.2186	7.17		
เงินอุดหนุนตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		1	13.3923		1	16.2364	2.8441	21.24	หน้า 719 ข้อ 3	หน้า 17 ข้อ 2(11)
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร	คน		5.1085	คน		5.1944	0.0859	1.68	หน้า 718 ข้อ 1	หน้า 13 ข้อ 1
1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	คน	6	0.8814	คน	6	0.9161	0.0347	3.94	หน้า 718 ข้อ 1	หน้า 13 ข้อ 1(1)
2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก (เงินเดือน)	คน	10	3.6773	คน	10	3.7066	0.0293	0.80	หน้า 718 ข้อ 1	หน้า 13 ข้อ 1(2)
3) เงินอุดหนุนสำหรับถ่ายโอนบุคลากร(เงินเดือน และสวัสดิการ)	คน	2	0.5498	คน	2	0.5717	0.0219	3.98	หน้า 718 ข้อ 1	หน้า 14 ข้อ 1(3)
2. กลุ่มภารกิจด้านสาธารณสุข	-	-	0.5725	-	-	0.5776	0.0051	0.89		
1) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ชุมชน	26	0.5200	ชุมชน	26	0.5200	-	-	หน้า 718 ข้อ 1	หน้า 17 ข้อ 2(10)
2) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าฯ	ตัว	1,600	0.0477	ตัว	1,600	0.0096	-0.0381	-79.87	หน้า 719 ข้อ 1	หน้า 16 ข้อ 2(8)
3) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้าฯ	ตัว	1,600	0.0480	ตัว	1,600	0.0480	-	-	หน้า 718 ข้อ 1	หน้า 17 ข้อ 2(9)

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

รายการ	ปี 2564			ปี 2565			เพิ่ม/ลด		อ้างอิง	
	เป้าหมาย		วงเงิน	เป้าหมาย		วงเงิน				
	หน่วยนับ	จำนวน		หน่วยนับ	จำนวน					
3. กลุ่มภารกิจด้านการศึกษา	-	-	4.4129	-	-	5.0736	0.6607	14.97		
1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม)	คน	628	1.2033	คน	690	1.3223	0.1190	9.89	หน้า 719ข้อ 2(11)	หน้า 17 ข้อ 2(12)
2) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น(ส่งเสริมพัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	คน	1	0.3168	คน	1	0.1440	-0.1728	-54.55	หน้า 718 ข้อ 2(1)	หน้า 16 ข้อ 2(4)
3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	คน	25	0.1967	คน	106	0.2175	0.0208	10.57	หน้า 718 ข้อ 2(5)	หน้า 16 ข้อ 2(5)
4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	คน	628	2.6011	คน	690	2.9982	0.3971	15.27	หน้า 718 ข้อ 2(6)	หน้า 16 ข้อ 2(6)
5) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	165	0.0950	คน	173	0.3916	0.2966	312.21	หน้า 718 ข้อ 2(7)	หน้า 16 ข้อ 2(7)
4. กลุ่มภารกิจด้านสังคม	-	-	35.3460	-	-	35.9688	0.6228	1.76		
1) เงินอุดหนุนสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	คน	3,325	26.3856	คน	3,413	27.1332	0.7476	2.83	หน้า 718 ข้อ 2(2)	หน้า 14 ข้อ 2(1)
2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	คน	859	8.2464	คน	843	8.1336	0.1128	1.36	หน้า 718 ข้อ 2(3)	หน้า 15 ข้อ 2(2)
3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	คน	119	0.7140	คน	117	0.7020	0.012	1.68	หน้า 718 ข้อ 2(4)	หน้า 15 ข้อ 2(3)

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

รายการ	ปี 2564			ปี 2565			เพิ่ม/ลด		อ้างอิง	
	เป้าหมาย		วงเงิน	เป้าหมาย		วงเงิน				
	หน่วยนับ	จำนวน		หน่วยนับ	จำนวน					
ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	17.2120	-	-	9.7346	-7.4770	43.44		
1. กลุ่มภารกิจด้านสาธารณสุข	-	-	5.7500	-	-	-	-	-		
1) เงินอุดหนุนค่าครุภัณฑ์การจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	คัน	3	5.7500	-	-	-	-	-		
2. กลุ่มภารกิจด้านการศึกษา	-	-	8.1410	-	-	0.0921	-	-		
1) เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV	-	-		ชุด	3	0.0921	-	-	หน้า 719 ข้อ 1(1)	หน้า 21 ข้อ1
2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนงบประมาณโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทยผ่านการเล่น	แห่ง	1	0.1700	-	-	-	-	-		
3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบ	แห่ง	1	7.9710	-	-	-	-	-		
3. กลุ่มภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน	-	-	3.3210	-	-	7.8770	-	-		
1) เงินอุดหนุนการก่อสร้างถนน	-	-		สาย	3	7.8770	-	-	หน้า 719 ข้อ2(2)	หน้า 22 ข้อ 1
2) เงินอุดหนุนการปรับปรุงบำรุงรักษาถนน	สาย	2	3.3210				-	-		
4. กลุ่มภารกิจด้านสังคม	-	-	-	-	-	1.7655	-	-		
1) เงินอุดหนุนการจัดบริการสาธารณะด้านสังคมอื่นๆ	-	-	-	ชุด	33	1.7655	-	-	หน้า 719 ข้อ1.2(2)	หน้า 21 ข้อ 2