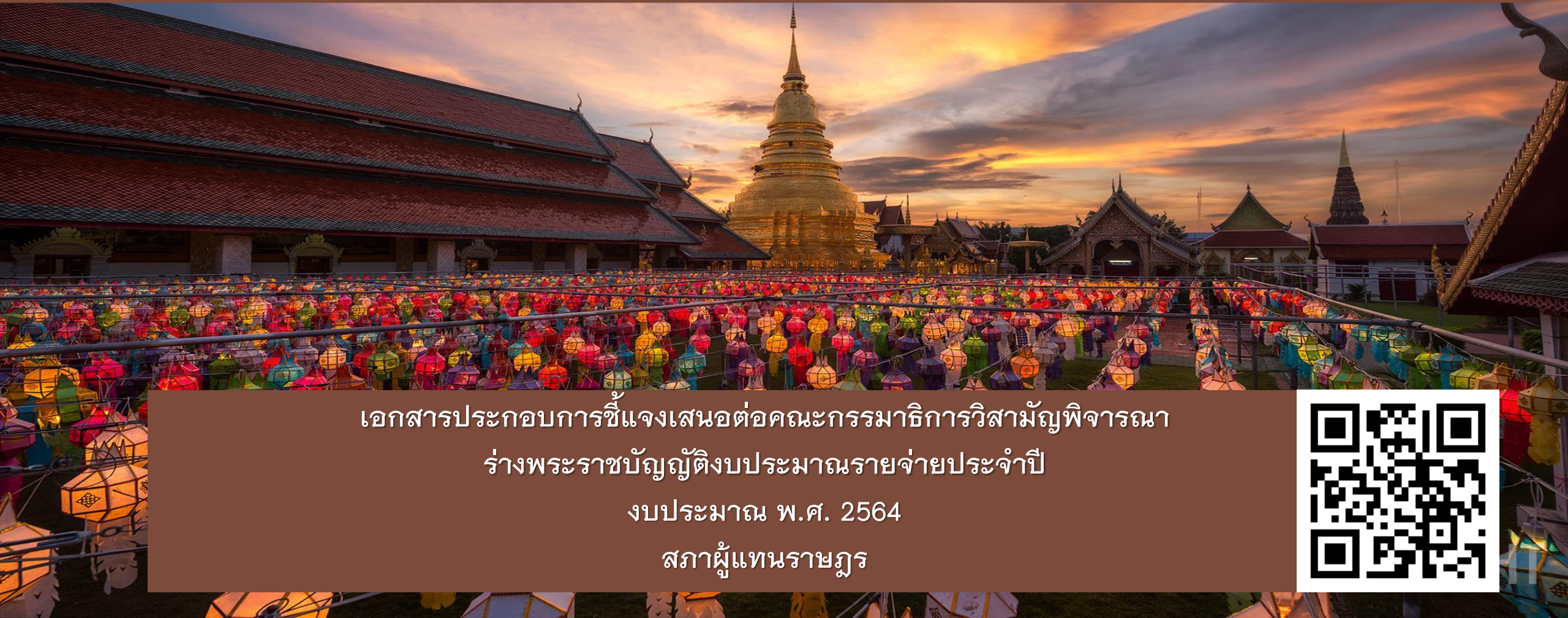




องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดลำพูน
เทศบาลเมืองลำพูน



เอกสารประกอบการชี้แจงเสนอต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564
สภาผู้แทนราษฎร



รายนามผู้ชี้แจง เทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

นายประภัสร์

ภูเจริญ

นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน

นายฉัตรกุล

ชินสุวรรณกุล

ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน

นายเมธี

ใจศิริ

ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

นางกัลญา

เอี่ยมทุเรียน

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางปิยนันท์

ราชธานี

หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ และโครงสร้างของหน่วยรับงบประมาณ

วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองลำพูน

“ลำพูน เป็นเมืองเก่าที่มีเสน่ห์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถีความพอเพียง”

พันธกิจของเทศบาลเมืองลำพูน

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา
2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน
3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม
4. การจัดบริการสาธารณะด้านสิ่งแวดล้อม
5. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ



เทศบาลเมืองลำพูน มีภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งเทศบาล ดังนี้

1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
7. ส่งเสริมการพัฒนาศตรี เด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และผู้พิการ
8. บำรุงศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น และวัฒนธรรมอันดีของท้องถิ่น
9. ให้มีน้ำสะอาดหรือการประปา
10. ให้มีโรงฆ่าสัตว์
11. ให้มีและบำรุงสถานที่ทำการพิทักษ์และรักษาคนเจ็บไข้
12. ให้มีและบำรุงทางระบายน้ำ
13. ให้มีและบำรุงส้วมสาธารณะ
14. ให้มีและบำรุงการไฟฟ้า หรือแสงสว่างโดยวิธีอื่น
15. ให้มีการดำเนินกิจการโรงรับจำนำหรือสถานสินเชื่อท้องถิ่น
16. หน้าที่อื่นตามที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นหน้าที่ของเทศบาล



โครงสร้างเทศบาลเมืองลำพูน

นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน
นายประทีป ภูเจริญ

รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน
นายอานนท์ ยาวีคำ

รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน
นายสิริวุฒิ คำธิตา

รองนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน
นางสาวสุกษิณี สุริยกุล ณ อยุรยา

เลขาธิการนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน
นางนงลักษณ์ สุทธิแสน

เลขาธิการนายกเทศมนตรีเมืองลำพูน
นายพริษฐา ปิ่นทะอง

ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีเมืองลำพูน
นางทิพย์วรรณ ความสุข

ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน
นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล

อำนวยการบริหารเทศบาลเมืองลำพูน
นางปทุม มงคลวิจิตร

รองปลัดเทศบาลเมืองลำพูน
นางทานตะวัน อินทร์จันทร์

งานตรวจสอบภายใน
นางสาวคนธ์ พิทยะวิบูล

นายสุรินทร์ มูทแก้ว
หัวหน้าสำนักงานปลัด

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- งานธุรการ
- งานการเจ้าหน้าที่
- งานทะเบียนราษฎร
- งานรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
- งานพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว

นางสุวิมล นามะ
นางอำนวยการบริหาร

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- งานผลประโยชน์
- งานพัสดุและทรัพย์สิน
- งานจัดซื้อจัดจ้าง

นายวีโรจน์ วรรณวงศ์
ผู้อำนวยการกองช่าง

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
- ฝ่ายการโยธา
- งานเครื่องจักรกลและซ่อมบำรุง
- งานกำจัดและควบคุม
- งานธุรการ

นางทานตะวัน อินทร์จันทร์
รท.พ.อ.กองการศึกษา

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ด้านการศึกษา
- ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น
- โรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองลำพูน
 - โรงเรียนเทศบาลปรางค์
 - โรงเรียนเทศบาลสันป่าตอง
 - โรงเรียนเทศบาลสันป่าตองอนุ
 - โรงเรียนเทศบาลจันทน์
 - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองลำพูน

นางทัศนีย์ สุทธิไชยากุล
รท.พ.อ.กองการแพทย์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- การรักษาพยาบาล
- การส่งเสริมสุขภาพ
- การควบคุมป้องกันโรค
 - ควบคุมคุณภาพน้ำประปา
 - ควบคุมคุณภาพน้ำดื่ม
- การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยและงานเยี่ยมบ้าน

นางอรรชกา แสนบุญรอด
รท.พ.อ.กองสวัสดิการสังคม

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- การพัฒนาชุมชน
- การต่อต้านยาเสพติด
- การแก้ไขปัญหาสังคมและความยากจน

นางเปี่ยมปัทมา ธาตุชาติ
รท.พ.อ.กองวัฒนธรรมกีฬา

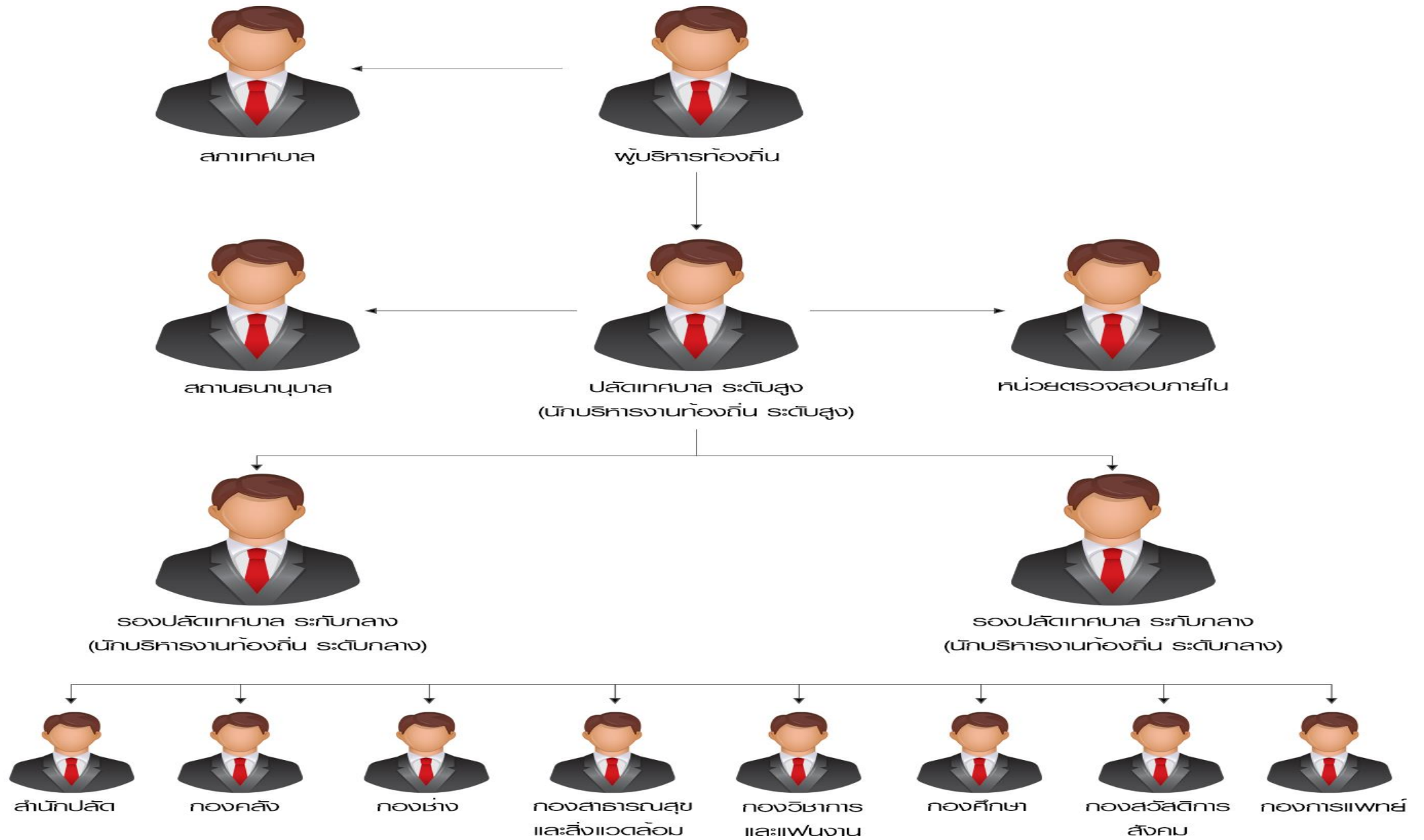
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- งานธุรการ
- งานนิติการ
- งานประชาสัมพันธ์
- งานวิเคราะห์นโยบายและแผนงาน

นางสุวิมล นามะ
พ.อ.ส.อ.กองส่งเสริมและป้องกัน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

- งานธุรการ
- งานสุขภาพอนามัยสิ่งแวดล้อม
- งานรักษาความสะอาด
- งานรักษาความสะอาด



3.งบประมาณภาพรวม

หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลเมืองลำพูน

1.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	151.1973	ล้านบาท
2.	งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	150.3099	ล้านบาท
3.	งบประมาณตาม พ.ร.บ.โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563	-	ล้านบาท
4.	คงเหลืองบประมาณ ปี 2563	150.3099	ล้านบาท
5.	ผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	123.0018	ล้านบาท
	: งบบุคลากร	-	ล้านบาท
	: งบดำเนินงาน	-	ล้านบาท
	: งบลงทุน	-	ล้านบาท
	: งบเงินอุดหนุน	123.0018	ล้านบาท
	: งบรายจ่ายอื่น	-	ล้านบาท
6.	เงินนอกงบประมาณที่นำมาสมทบกับงบประมาณ พ.ศ. 2564	-	ล้านบาท

งบประมาณภาพรวม

หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลเมืองลำพูน

หน่วย : ล้านบาท

	งบประมาณปี 2563 - 2564				
	ปี 2563		ปี 2564	เพิ่ม / ลด	
	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	การเบิกจ่าย*	งบประมาณ ตามร่าง พ.ร.บ.	จำนวน	ร้อยละ
งบประมาณรวม	150.3099	123.0018	151.1973	0.8874	0.59
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง	-	-	-	-	-
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	150.3099	123.0018	151.1973	0.8874	0.59
1) แผนงานพื้นฐาน.....	-	-	-	-	-
2) แผนงานพื้นฐาน.....	-	-	-	-	-
3) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	150.3099	123.0018	151.1973	0.8874	0.59
4) แผนงานยุทธศาสตร์.....	-	-	-	-	-
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	-	-	-
1) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
2) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
3) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	-	-	-	-	-
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	-
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง	-	-	-	-	-
8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย	-	-	-	-	-

หมายเหตุ * ผลเบิกจ่าย 31 พฤษภาคม 2563

4. ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข



ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลเมืองลำพูน ได้รับการจัดสรรงบประมาณ แผนงานบูรณาส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 150,309,900 บาท จำแนกเป็น เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 150,279,200 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 30,700 บาท โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา เทศบาลเมืองลำพูนได้ดำเนินการ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาภาคบังคับ การจัดการศึกษานอกระบบ การจัดการศึกษานอกระบบ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วย หลักสูตรการอ่านระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร เพื่อช่วยให้นักเรียนออกเสียงภาษาอังกฤษได้ชัดเจนและสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว ตามหลักการอ่านออกเสียง และการประสมอักษรA-Z ทั้ง 26 ตัวอย่างเป็นขั้นเป็นตอน

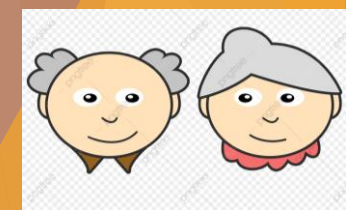
ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

2. การจัดบริการสาธารณสุขด้านสังคม เทศบาลเมืองลำพูนได้ดำเนินการสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองลำพูน ดำเนินการตรวจสอบสิทธิและประสานงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทุกราย ดำเนินการสำรวจและลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมืองลำพูน



3. การจัดบริการสาธารณสุขด้านการบริหารจัดการ เทศบาลเมืองลำพูนได้ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ในด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ด้านการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับการบริการสาธารณสุขอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองของความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง



ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข



ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. ปัญหาด้านการศึกษา

เด็กนักเรียนมีความต้องการเวทีสถานที่เพื่อแสดงความสามารถของตนเอง เพื่อพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษและเป็นการทบทวนวิชาที่เรียน นำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้อย่างแท้จริง

2. ปัญหาด้านขั้นตอนการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ตามห่วงเวลา ดังนี้

- วันที่ 3 ของทุกเดือน กรมบัญชีกลางจะทำการประมวลผลตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือน
- วันที่ 5 ของทุกเดือน กรมบัญชีกลางจัดทำข้อมูลการจ่ายเงินประจำรอบ
- วันที่ 10 ของทุกเดือน กรมบัญชีกลางดำเนินการโอนเงินเบี้ยยังชีพเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ

ทั้งนี้ เมื่อผู้รับเบี้ยยังชีพทำการเปลี่ยนแปลงบัญชีหรือปิดบัญชี ในห้วงวันที่ 3 - 5 ของเดือน กรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ในรอบเดือนดังกล่าว ส่งผลทำให้ผู้รับเบี้ยยังชีพไม่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพในเดือนนั้นๆ

3. ปัญหาด้านสุขนัขและแมวจรจัด

- สุขนัขและแมวจรจัด ไม่ได้รับการทำหมัน ทำให้ประชากรสุขนัขและแมวเพิ่มมากขึ้น
- ขาดอุปกรณ์เครื่องมือ ในการจับสุขนัขและแมวจรจัด
- ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านสัตวแพทย์

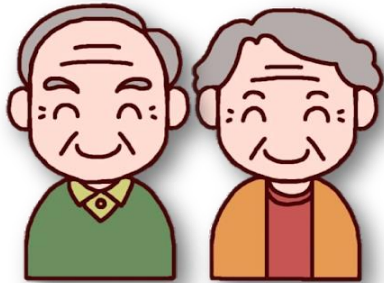


ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

แนวทางแก้ไข

1. ควรส่งเสริมให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เช่น ส่งเสริมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารการท่องเที่ยว ด้วยการให้นักเรียนเป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยวในจังหวัดลำพูน เช่น วัดสำคัญต่างๆ พิพิธภัณฑ์ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และการสนับสนุนให้นักเรียนไปแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษในเวทีต่างๆ



2. เทศบาลเมืองลำพูน ได้ทำการแจ้งผู้มีสิทธิที่ไม่ได้รับเงินเบี้ยชีพ (กรณีผู้รับเบี้ยยังชีพทำการเปลี่ยนแปลงหรือปิดบัญชีในห้วง วันที่ 3 - 5 ของเดือนให้นำบัญชีใหม่มายื่น ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลำพูน เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพ ทั้งนี้ ผู้รับเบี้ยยังชีพจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพพร้อมเงินตกเบิกเบี้ยยังชีพในเดือนถัดไป

3. การดำเนินการสนับสนุนปัญหาสุนัขและแมวจรจัด เทศบาลเมืองลำพูนได้ประสานกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน เพื่อดำเนินการนำสุนัขและแมวจรจัดไปไว้บริเวณบ้านพักสัตว์ ดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ให้เพียงพอเพื่อใช้ในการจับสุนัขและแมวจรจัด เพื่อลดการบาดเจ็บต่อผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งสุนัขและแมวจรจัดที่ถูกจับ ทั้งนี้ยังมีปัญหาด้านบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านสัตวแพทย์ยังไม่เพียงพอ



ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รูปภาพประกอบ)

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา



โรงเรียนเทศบาลประตูลี้



โรงเรียนเทศบาลสันป่า่างหลวง



โรงเรียนเทศบาลสันป่าายางหน่อม



2. การจัดบริการสาธารณสุขด้านสังคม

สนับสนุนด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน



การสำรวจและลงทะเบียน
เพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า



3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น





ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว



การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 จำแนกระดับผลผลิต/โครงการ

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณปี พ.ศ. 2562			งบประมาณปี พ.ศ. 2563		
	แผนการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผนการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
ผลผลิตการจัดการบริการสาธารณะ	154.8375	151.0245	97.54	150.3099	123.0018	81.83

หมายเหตุ : งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2563 ได้รับจัดสรรภายใต้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

6. รายงานสถานะการเงิน ทั้งเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ และเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2562

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน					
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 2561 และ 2562					
		2560	2561	2562	
รายได้จากการดำเนินการ					
	รายได้จากเงินงบประมาณ (รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)	202,509,840.55	233,256,459.85	225,636,695.21	
	รายได้จากการดำเนินงาน (รายได้จัดเก็บเอง)	32,265,178.02	32,431,977.14	33,321,827.04	
	รายได้ดอกเบี้ย	-	-	-	
	รวมรายได้จากการดำเนินงาน	234,775,018.57	265,688,436.99	258,958,522.25	
ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน					
	งบกลาง	39,479,169.60	50,946,613.32	47,834,324.05	
	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	84,762,531.50	87,812,318.95	90,410,955.88	
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	81,539,593.84	85,000,822.96	82,747,463.87	
	ครุภัณฑ์	2,584,065.68	4,221,344.39	2,520,948.52	
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,303,593.60	26,287,348.23	14,893,950.00	
	เงินอุดหนุน	6,266,420.00	6,763,930.00	6,819,000.00	
	รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน	222,935,374.22	261,032,377.85	245,226,642.32	
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน		11,839,644.35	4,656,059.14	13,731,879.93	
รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน		-	-	-	
	กำไร(ขาดทุน)จากการจำหน่ายสินทรัพย์	-	-	-	
	รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	-	-	-	
	รวมรายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน	-	-	-	
รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ		11,839,644.35	4,656,059.14	13,731,879.93	

ประเภทเงินทุน				
งบแสดงฐานะการเงิน				
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 2561 และ 2562				
		2560	2561	2562
	สินทรัพย์			
สินทรัพย์หมุนเวียน				
	เงินสดและเงินฝากธนาคาร	71,084,569.46	77,659,260.15	89,660,518.02
	เงินฝากกองทุน	12,777,865.92	13,661,112.43	14,009,248.27
	เงินฝากกระทรวงการคลัง			347,500.00
	รายได้รัฐบาลค้างรับ	4,725,350.96	9,774,822.00	911,000.00
	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	61,754.00	5,793.00	-
	ลูกหนี้ค่าภาษี	129,090.12	71,689.79	152,929.25
	รวมสินทรัพย์หมุนเวียน	88,778,630.46	101,172,677.37	105,081,195.54
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน				
	ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้	47,968,150.00	47,968,150.00	54,106,550.00
	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น			
	รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	47,968,150.00	47,968,150.00	54,106,550.00
	รวมสินทรัพย์	136,746,780.46	149,140,827.37	159,187,745.54
	หนี้สินและส่วนทุน			
หนี้สิน				
	หนี้สินหมุนเวียน			
	รายจ่ายค้างจ่าย	11,319,248.14	20,934,415.99	13,463,950.40
	เงินรับฝาก	11,314,734.68	9,037,339.36	7,419,749.55
	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	-	-
	รวมหนี้สินหมุนเวียน	22,633,982.82	29,971,755.35	20,883,699.95
	หนี้สินไม่หมุนเวียน			
	เจ้าหนี้เงินกู้	7,855,446.39	6,733,411.30	12,263,300.15
	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-
	รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน	7,855,446.39	6,733,411.30	12,263,300.15
	รวมหนี้สิน	30,489,429.21	36,705,166.65	33,147,000.10
ส่วนทุน				
	เงินสะสม	92,315,748.64	97,330,043.32	108,875,346.05
	เงินทุนสำรองเงินสะสม	13,941,602.61	15,105,617.40	17,165,399.39
	รวมส่วนทุน	106,257,351.25	112,435,660.72	126,040,745.44
	รวมหนี้สินและส่วนทุน	136,746,780.46	149,140,827.37	159,187,745.54

ประเภทเงินทุน

รายงานการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือ

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 2561 และ 2562

		2560	2561	2562
รายรับ				
	รายได้จากเงินงบประมาณ (รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)	202,509,840.55	233,256,459.85	225,636,695.21
	รายได้จากการดำเนินงาน (รายได้จัดเก็บเอง)	32,265,178.02	32,431,977.14	33,321,827.04
	รายได้ดอกเบี้ย	-	-	-
	รายได้รัฐบาลค้างรับปี 2562 (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	4,725,350.96	200,000.00	-
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	9,574,822.00	911,000.00
	รวมรายรับ	239,500,369.53	275,463,258.99	259,869,522.25
รายจ่าย				
	งบกลาง	26,018,488.46	26,897,928.56	28,230,444.94
	ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	84,762,531.50	87,812,318.95	90,410,955.88
	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	80,516,193.84	84,004,222.96	81,689,713.87
	ครุภัณฑ์	2,201,665.68	3,999,052.39	2,493,948.52
	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	8,303,593.60	12,822,348.23	8,702,950.00
	เงินอุดหนุน	6,266,420.00	6,763,930.00	6,819,000.00
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	14,484,081.14	25,045,284.76	20,661,629.11
	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	382,400.00	13,687,292.00	6,218,000.00
	รวมรายจ่าย	222,935,374.22	261,032,377.85	245,226,642.32

ประเภทเงินทุน				
รายงานการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือ				
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2560 2561 และ 2562				
		2560	2561	2562
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิ		-	-	-
หัก นำส่งรายได้แผ่นดิน (ปี 2561)		-	-	-
หัก นำส่งรายได้แผ่นดิน (ปี 2562)		-	-	-
รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิหลังหักนำส่งรายได้แผ่นดิน		-	-	-
บวก เงินคงเหลือสะสมยกมา		-	-	-
	เงินคงเหลือทั้งสิ้น	-	-	-
หัก ภาระผูกพัน		-	-	-
	เงินคงเหลือหลังหักภาระผูกพัน	-	-	-
เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย				
	เงินสด	216,114.05	17,436.70	-
	เงินฝากธนาคาร			
	-กรุงไทย ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 5111000313	22,299,398.05	19,424,509.96	23,315,029.23
	-กรุงไทย ประเภทประจำ เลขบัญชี 5112141905	2,328,732.20	2,355,505.40	2,380,238.21
	-กรุงไทย ประเภทประจำ เลขบัญชี 5112141999	12,602,078.42	12,715,880.50	12,817,719.95
	-กรุงไทย ประเภทประจำ เลขบัญชี 5422051572	5,331,672.12	5,379,817.34	5,428,399.36
	-ออมสิน ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 050880359596	8,266,402.51	19,789,211.05	27,222,252.20
	-ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 020077566022	78,892.77	125,943.33	177,188.71
	-ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 020006516829	937,328.41	1,133,854.00	1,429,349.54
	-ธกส. ประเภทออมทรัพย์ เลขบัญชี 010472742467	2,489,913.62	-	-
	-อาคารสงเคราะห์ ประเภทประจำ เลขบัญชี 090210014329	13,377,238.68	13,519,914.16	13,656,279.74
	-อาคารสงเคราะห์ ประเภทประจำ เลขบัญชี 090210014337	3,156,800.63	3,197,187.71	3,234,061.08
	รวมเงินฝากธนาคาร	71,084,571.46	77,659,260.15	89,660,518.02
	รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น	71,084,571.46	77,659,260.15	89,660,518.02

7. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

เทศบาลเมืองลำพูน ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน			
151,197,300 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2563 จำนวน 887,400 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.59			
ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการสร้างโอกาส			151.1973
และความเสมอภาคทางสังคม			
โดยมี 1 แผนงาน 1 ผลผลิต 3 กิจกรรม ดังนี้			
1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
ผลผลิต : การจัดบริการสาธารณะ			
กิจกรรมที่ 1 : การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา			115.0609
กิจกรรมที่ 2 : การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม			23.6243
กิจกรรมที่ 3 : การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ			12.5121
รวมทั้งสิ้น			151.1973

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2563	ปี 2564
ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ			
- ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	80	70

8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จำแนก 8 กลุ่ม)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองลำพูน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

กลุ่ม	งบประมาณ				
	รวมทั้งสิ้น	ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)	ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)	ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)	ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)
ยอดรวมทั้งสิ้น	151.1973	38.4314	28.3975	40.5667	43.8017
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง					
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	151.1973	38.4314	28.3975	40.5667	43.8017
1) แผนงานพื้นฐาน.....					
2) แผนงานพื้นฐาน.....					
3) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	151.1973	38.4314	28.3975	40.5667	43.8017
4) แผนงานยุทธศาสตร์.....					
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ					
1) แผนงานบูรณาการ.....					
2) แผนงานบูรณาการ.....					
3) แผนงานบูรณาการ.....					
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร					
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน					
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ					
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง					
8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย					

8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองลำพูน

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	หน่วยนับ	รวมทั้งสิ้น		ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.)		ไตรมาส 2 (ม.ค.-มี.ค.)		ไตรมาส 3 (เม.ย.-มิ.ย.)		ไตรมาส 4 (ก.ค.-ก.ย.)	
		เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ	เป้าหมาย	งบประมาณ
ตัวชี้วัด/กิจกรรม											
ยอดรวมทั้งสิ้น											
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		-	151.1973	-	38.4314	-	28.3975	-	40.5667	-	43.8017
ผลผลิต/โครงการที่ 1 ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		-	151.1973	-	38.4314	-	28.3975	-	40.5667	-	43.8017
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็งในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	70	151.1973	-	38.4314	-	28.3975	-	40.5667	70	43.8017
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	151.1973	-	38.4314	-	28.3975	-	40.5667	70	43.8017
1. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา		-	115.0609	-	29.7327	-	19.7504	-	31.9373	-	33.6405
2. กิจกรรมการจัดบริการด้านสังคม		-	23.6243	-	5.5707	-	5.5191	-	5.5014	-	7.0331
3. กิจกรรมการจัดบริการด้านการบริหารจัดการ		-	12.5121	-	3.1280	-	3.1280	-	3.1280	-	3.1281

8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย		
ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		151,197,300บาท
1. งบเงินอุดหนุน		151,197,300บาท
1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป		151,105,200 บาท
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร		63,579,700บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)		61,873,300 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)		1,517,400บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)		189,000บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน		87,525,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)		21,735,800บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)		353,300บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)		582,400 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		18,523,200บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ		4,665,600บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์		60,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)		921,000บาท
(8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)		1,267,200 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		241,300บาท
(9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		187,000 บาท
(9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		14,400บาท
(9.3) ค่าหนังสือเรียน		9,600บาท
(9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		9,600 บาท
(9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		20,700บาท
(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)		16,000บาท
(11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน		12,343,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย		
ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ		
(12) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน		8,063,500บาท
(12.1) ค่าจัดการเรียนการสอน		4,495,100บาท
(12.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน		650,000บาท
(12.3) ค่าหนังสือเรียน		1,220,800บาท
(12.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน		681,200บาท
(12.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน		1,016,400บาท
(13) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าหญิงนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี		30,400บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าหญิงนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี		5,100บาท
(15) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข		340,000บาท
(16) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน		12,512,100บาท
(17) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)		5,865,600บาท
1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		92,100บาท
1) ค่าครุภัณฑ์		92,100บาท
(1) ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท		92,100บาท
รวม 3 รายการ (รวม 3 หน่วย)		
(1.1) เงินอุดหนุนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV		92,100บาท
(1.1.1) ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาลประตูลี้ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 ชุด		30,700บาท
(1.1.2) ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาลสันป่าายางหนองม ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 ชุด		30,700บาท
(1.1.3) ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนคุณภาพแห่งการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV โรงเรียนเทศบาลสันป่าายางหลวง ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 1 ชุด		30,700บาท

8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองลำพูน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2562	ประมาณการ/แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ					หมายเหตุ
		ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	97.3300	108.8753	109.0782	109.0782	109.0782	109.0782	
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	260.4697	246.9879	253.0631	259.6033	266.3995	273.4737	
2.1 เงินรายได้	33.3218	25.8788	31.0666	34.2041	39.4543	44.9670	
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	227.1479	221.1091	221.9965	225.3992	226.9452	228.5067	
2.3 ทูนมุขเวียน							
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ							
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค							
2.6 เงินกู้ในประเทศ							
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ							
2.8 อื่น ๆ							
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	357.7997	355.8632	362.1413	368.6815	375.4777	382.5519	
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	
4.1 งบบุคลากร							
4.2 งบดำเนินงาน							
4.3 งบลงทุน							
4.4 งบเงินอุดหนุน							
4.5 งบรายจ่ายอื่น							
5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.)	357.7997	355.8632	362.1413	368.6815	375.4777	382.5519	-
6. แผนการใช้จ่ายอื่น	248.9244	246.7850	253.0631	259.6033	266.3995	273.4737	
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	83.6183	86.0828	91.5349	94.5803	99.8305	105.3432	
6.1.1 รายจ่ายประจำ	82.6899	86.0828	91.5349	94.5803	99.8305	105.3432	
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	0.9284	-	-	-	-	-	
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	165.3061	160.7022	161.5282	165.0230	166.5690	168.1305	
6.2.1 รายจ่ายประจำ	148.8197	150.2792	151.1052	154.6000	156.1460	157.7075	
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	16.4864	10.4230	10.4230	10.4230	10.4230	10.4230	
7. คงเหลือ (5.-6.)	108.8753	109.0782	109.0782	109.0782	109.0782	109.0782	

9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองลำพูน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ตั้งงบประมาณไว้	โอนเปลี่ยนแปลงเป็น				ประเภทรายการ*	เหตุผล				
	ลำดับที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน			ลำดับที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน

ไม่มีการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ประเภทรายการ*

1. ยุบรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่
2. รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ (สำหรับงบลงทุนให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)
3. เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานจากที่กำหนดไว้เดิม

10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองลำพูน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ตั้งงบประมาณไว้	โอนเปลี่ยนแปลงเป็น							ประเภทรายการ*	เหตุผล
	ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน	ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย		

ไม่มีการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ

ประเภทรายการ*

1. ยับรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่
2. รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ (ให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)
3. เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานจากที่กำหนดไว้เดิม

11. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองลำพูน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบรายจ่าย	งบประมาณปี 2563					งบประมาณปี 2562	
	วงเงิน งบประมาณ	ได้รับจัดสรร	ก่องหนี่ผูกพัน	เบิกจ่ายแล้ว ณ 31 พ.ค. 63	ร้อยละเบิกจ่าย ต่องบประมาณ	ขอเกินเงินฯ	ก่องหนี่ผูกพัน
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
รวมทั้งสิ้น	150.3099	150.3099	0.9110	123.0018	81.83	-	-
งบบุคลากร							
งบดำเนินงาน							
งบลงทุน							
งบเงินอุดหนุน	150.3099	150.3099	0.9110	123.0018	81.83	-	-
งบรายจ่ายอื่น							

หมายเหตุ

- (1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- (2) ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด/อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการ
- (3) รายการที่ทำสัญญา ก่องหนี่ผูกพันไว้แล้ว
- (4) ผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
- (5) ร้อยละของการเบิกจ่ายกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- (6) เงินที่ขออนุมัติกันไว้เบิกจ่ายเหลือมปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
- (7) เงินกันที่ทำสัญญา ก่องหนี่ผูกพันไว้แล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

12. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา การฝึกอบรมและสัมมนา การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว การเจรจา และประชุมนานาชาติ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองลำพูน

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณปี 2562		งบประมาณปี 2563		งบประมาณปี 2564 ร่าง พ.ร.บ.	คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ วันที่...)		
1. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา						
(1) รายการ...						วัตถุประสงค์
ที่ปรึกษาไทย						ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
ที่ปรึกษาต่างประเทศ						
2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา						
(1) รายการ (ชื่อโครงการ/หลักสูตร...)						วัตถุประสงค์
ในประเทศ						กลุ่มเป้าหมาย
ต่างประเทศ (ประเทศ.....)						ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
3. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์						
(1) รายการ...						วัตถุประสงค์
สถานีโทรทัศน์						ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
สถานีวิทยุ						
หนังสือพิมพ์						
สื่ออื่นๆ						
4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวและการเจรจาและประชุมนานาชาติ						
(1) รายการ...						วัตถุประสงค์
ค่าเบี้ยเลี้ยง						กลุ่มเป้าหมาย
ค่าที่พัก						ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
ค่าพาหนะ						
ค่าเครื่องแต่งกาย						
อื่น ๆ ...						

ไม่มีค่าใช้จ่ายในการจ้างฯ

หมายเหตุ

1. ประเภทการประชุม ตาม ข้อ 4. ให้ระบุประเภทการประชุม เช่น ประชุมสัมมนา / เจรจากรูทกิจ / ปรึกษาหารือ / ดูงาน / ตรวจบัญชี เป็นต้น
2. รายละเอียดโครงการ ตาม ข้อ 1 - 4 ให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้

13. รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยังไม่มีรายงานผลการดำเนินงานฯ

14. โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการโดยใช้จ่ายจาก พ.ร.บ.เงินกู้
มีความเกี่ยวข้องหรือซ้ำซ้อนกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างไร

ที่	โครงการ	วงเงิน (บาท)	หน่วยดำเนินการ	หน่วยรับงบประมาณ	หมายเหตุ
ภายใต้แผนงาน 3.2					
1	โครงการสร้างเสริมเศรษฐกิจเพื่อพัฒนาชุมชน (พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนฐานวัฒนธรรมและชุมชน)	3,914,800	เทศบาลเมืองลำพูน	เทศบาลเมืองลำพูน	ไม่เกี่ยวข้องหรือซ้ำซ้อนกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
2	โครงการช่วงคนเดี่ยวขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวเมืองลำพูน	1,800,000	เทศบาลเมืองลำพูน	เทศบาลเมืองลำพูน	ไม่เกี่ยวข้องหรือซ้ำซ้อนกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
3	โครงการจัดทำช่วงเมืองทะเลปูน (Green Market)	5,241,000	เทศบาลเมืองลำพูน	เทศบาลเมืองลำพูน	ไม่เกี่ยวข้องหรือซ้ำซ้อนกับงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
รวม		10,955,800			

15. รายการที่ถูกปรับโอนตาม พ.ร.บ. โอน ปี 2563
มีการดำเนินการอย่างไรในงบประมาณปี 2564

ไม่มีรายการที่ถูกปรับโอนฯ

16. ชี้แจงผลการดำเนินการตามข้อสั่งเกต/ข้อเสนอแนะ
ของคณะกรรมการฯ และอนุกรรมการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ยังไม่มีข้อสั่งเกต/ข้อเสนอแนะ

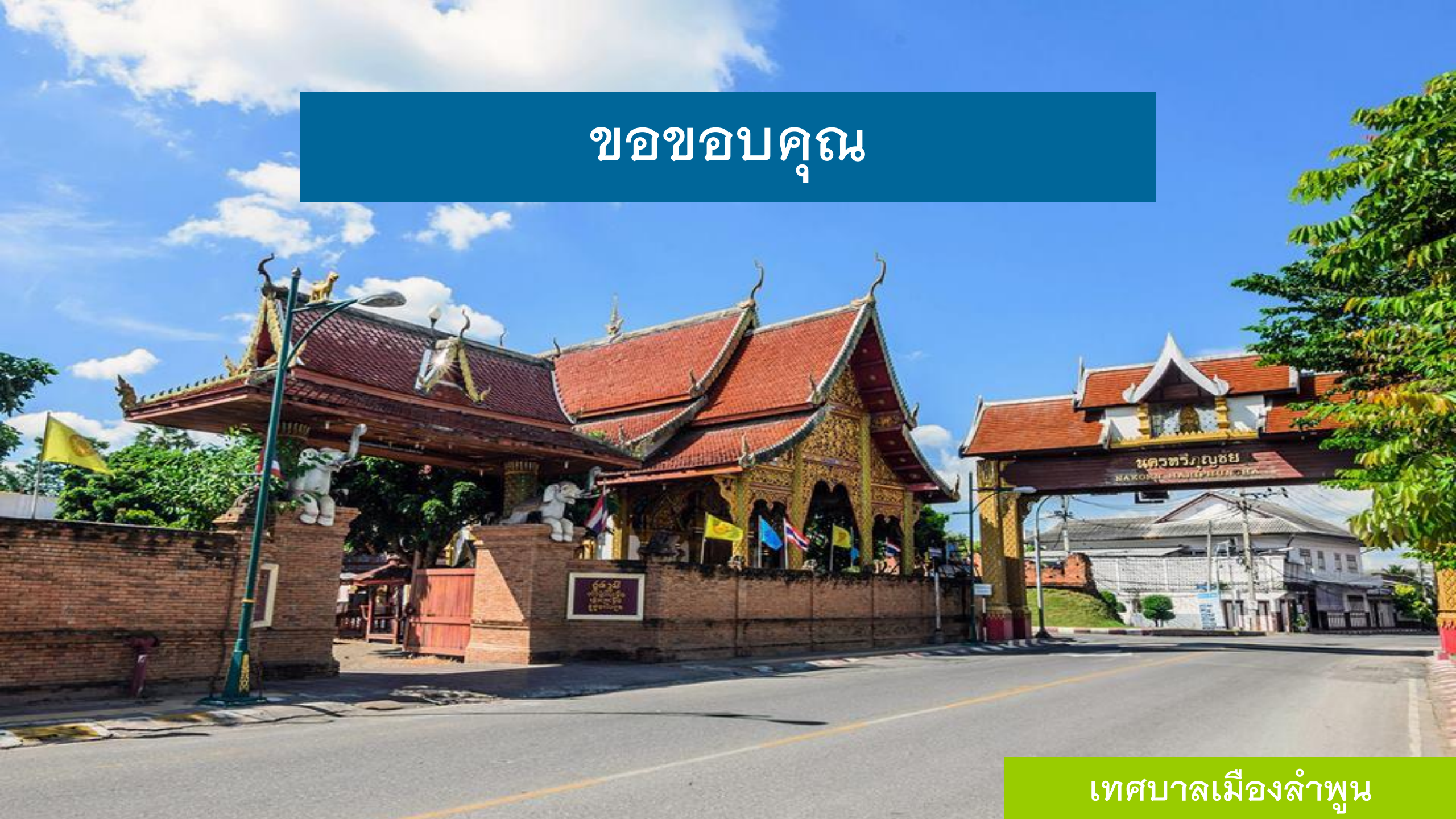
17. ข้อมูลแผนบุคลากรของหน่วยรับงบประมาณ (ข้าราชการ พนักงานราชการ และจ้างเหมา) ได้แก่ กรอบอัตรากำลัง จำนวนที่บรรจุจริง เป็นต้น

ประเภท	กรอบอัตรากำลัง			คนครอง			อัตรากำลังว่าง (กรอบ-คนครอง)		
	บุคลากร ท้องถิ่น (เงินรายได้) (อัตรา)	บุคลากรถ่าย โอน (เงินอุดหนุน) (อัตรา)	รวม (อัตรา)	บุคลากร ท้องถิ่น (เงิน รายได้) (อัตรา)	บุคลากรถ่าย โอน (เงินอุดหนุน) (อัตรา)	รวม (อัตรา)	บุคลากร ท้องถิ่น (เงินรายได้) (อัตรา)	บุคลากรถ่าย โอน (เงินอุดหนุน) (อัตรา)	รวม (อัตรา)
ข้าราชการการเมือง	7	0	7	7	0	7	0	0	0
ข้าราชการประจำ	109	133	242	73	118	191	36	15	51
พนักงานราชการ	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ลูกจ้างประจำ	10	3	13	10	0	10	0	3	3
ลูกจ้างชั่วคราว	0	0	0	0	0	0	0	0	0
พนักงานจ้างตามภารกิจ	7	11	18	1	11	12	6	0	6
พนักงานจ้างทั่วไป	27	5	32	19	4	23	8	1	9
จ้างเหมา	248	0	248	231	0	231	17	0	17
อื่นๆ ระบุ.....	0	0	0	0	0	0	0	0	0
รวมทั้งสิ้น	408	152	560	341	133	474	67	19	86

18. รายละเอียดแผนการลงทุน รายละเอียดการใช้จ่ายเงิน
นอกงบประมาณ (ปี 2562 - 63)

ไม่มีรายละเอียด

ขอขอบคุณ



เทศบาลเมืองลำพูน