



# องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองในพื้นที่จังหวัดลำพูน

เทศบาลเมืองลำพูน

เอกสารประกอบการชี้แจง

เสนอ

ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565

สภาผู้แทนราษฎร

# สารบัญ

	หน้า
1. รายงานผู้ชี้แจง	2
2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ และโครงสร้างของหน่วยรับงบประมาณ	3
3. งบประมาณภาพรวม	5
4. ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข	7
5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ	14
6. รายงานสถานะการเงิน ทั้งเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ และเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563	15
7. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ	20
8. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	
8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (จำแนก 8 กลุ่ม)	23
8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	24
8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	26
8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)	28
8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	30
8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ	31
9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563	33
10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	34
11. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	35
12. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา การฝึกอบรมและสัมมนา การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว การเจรจา และประชุมนานาชาติ	36
13. รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	38

1. รายนามผู้ชี้แจง  
เทศบาลเมืองลำพูน  
อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายประภัสร์ ภูเจริญ	นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน
2.	นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล	ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน
3.	นายเมธี ใจศรี	ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน
4.	นางลักษณาวลี สิงห์วี	รก. ผู้อำนวยการกองคลัง
5.	นางปิยนันท์ ราชธานี	หัวหน้าฝ่ายแผนงานและงบประมาณ

## 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณและ โครงสร้างของหน่วยรับงบประมาณ

### วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองลำพูน

“ลำพูน เป็นเมืองเก่าที่มีเสน่ห์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถีความพอเพียง”

### พันธกิจของเทศบาลเมืองลำพูน

จัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่น 5 ด้าน ดังนี้

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

### เทศบาลเมืองลำพูน มีภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งเทศบาล ดังนี้

1. รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
2. ให้มีและบำรุงทางบกและทางน้ำ
3. รักษาความสะอาดของถนน หรือทางเดินและที่สาธารณะ รวมทั้งการกำจัดมูลฝอยและสิ่ง  
ปฏิกูล
4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ
5. ให้มีเครื่องใช้ในการดับเพลิง
6. ให้ราษฎรได้รับการศึกษาอบรม
7. ส่งเสริมการพัฒนาสตรี 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



### 3. งบประมาณภาพรวม

#### หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลเมืองลำพูน

1. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565	165.2214	ล้านบาท
2. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	151.1973	ล้านบาท
3. ผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2564	61.4082	ล้านบาท
: งบบุคลากร	34.7449	ล้านบาท
: งบดำเนินงาน	22.8118	ล้านบาท
: งบลงทุน	0.2116	ล้านบาท
: งบเงินอุดหนุน	3.6399	ล้านบาท
: งบรายจ่ายอื่น	0.0000	ล้านบาท
4. เงินนอกงบประมาณที่นำมาสมทบกับงบประมาณ พ.ศ. 2565	0.0000	ล้านบาท

หมายเหตุ \* ผลเบิกจ่าย ณ 30 เมษายน 2564

### 3. งบประมาณภาพรวม

#### หน่วยรับงบประมาณ เทศบาลเมืองลำพูน

หน่วย : ล้านบาท

	งบประมาณปี 2564-				
	ปี 2564		ปี 2565	เพิ่ม/ลด	
	งบประมาณ ตาม พรบ.	การ เบิกจ่าย*	งบประมาณ ตามร่าง พรบ.	จำนวน	ร้อยละ
<b>งบประมาณรวม</b>	151.1973		165.2514	14.0541	9.30
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง	-		-	-	-
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับ งบประมาณ	151.1973	61.4082	165.2514	14.0541	9.30
1) แผนงานพื้นฐาน.....	-	-	-	-	-
2) แผนงานพื้นฐาน.....	-	-	-	-	-
3) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการ กระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	151.1973	61.4082	165.2514	14.0541	9.30
4) แผนงานยุทธศาสตร์.....	-	-	-	-	-
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	-	-	-
1) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
2) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
3) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	-	-	-	-	-
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุน หมุนเวียน	-	-	-	-	-
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ ภาครัฐ	-	-	-	-	-
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคง คลัง	-	-	-	-	-
8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุน สำรองจ่าย	-		-	-	-

หมายเหตุ \* ผลเบิกจ่าย 31 พฤษภาคม 2563

## 4. ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

### ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

#### ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ในปีงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เทศบาลเมืองลำพูน ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผนงานบูรณาการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 151,197,300 บาท จำแนกเป็นเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 151,105,200 บาท เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 92,100 บาท โดยมีผลการดำเนินงานดังนี้

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา เทศบาลเมืองลำพูนได้ดำเนินการ การสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาภาคบังคับ การจัดการศึกษานอกระบบ การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย การส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วย หลักสูตรการอ่านระบบถอดรหัสเสียงและตัวอักษร เพื่อช่วยให้นักเรียนออกเสียงภาษาอังกฤษได้ชัดเจนและสามารถอ่านภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่ว ตามหลักการอ่านออกเสียงและการประสมอักษรA-Z ทั้ง 26 ตัวอย่างเป็นขั้นเป็นตอน รวมถึงมีการสร้างแพลตฟอร์มเพื่อการศึกษาในระบบออนไลน์ในภาวะวิกฤติด้วย

2. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม เทศบาลเมืองลำพูนได้ดำเนินการสนับสนุนการดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ ในเขตพื้นที่เทศบาลเมืองลำพูน ดำเนินการตรวจสอบและประสานงานการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ป่วยเอดส์ซึ่งเป็นผู้มีสิทธิได้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพโดยการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารทุกราย ดำเนินการสำรวจและลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตเทศบาลเมืองลำพูน

3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ เทศบาลเมืองลำพูนได้ดำเนินการสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ในด้านต่างๆ อาทิเช่น ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว ด้านการส่งเสริมศาสนา วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ ได้รับการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองความต้องการ และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้ตรงตามความต้องการอย่างแท้จริง

#### ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

##### 1. ปัญหาด้านการศึกษา

การขาดโอกาสในการพัฒนาความรู้ทางการศึกษา ในภาวะที่รัฐบาลประกาศให้ปิดโรงเรียน หรือเลื่อนการเปิดภาคเรียน เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19



## 2. ปัญหาด้านขั้นตอนการจ่ายเบี้ยยังชีพฯ ตามห้วงเวลา ดังนี้

- วันที่ 3 ของทุกเดือน กรมบัญชีกลางจะทำการประมวลผลตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพประจำเดือน

- วันที่ 5 ของทุกเดือน กรมบัญชีกลางจัดทำข้อมูลการจ่ายเงินประจำรอบ

- วันที่ 10 ของทุกเดือน กรมบัญชีกลางดำเนินการโอนเงินเบี้ยยังชีพเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ

ทั้งนี้ เมื่อผู้รับเบี้ยยังชีพทำการเปลี่ยนบัญชีหรือปิดบัญชี ในห้วงวันที่ 3 - 5 ของเดือน กรมบัญชีกลางไม่สามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ในรอบเดือนดังกล่าว ส่งผลทำให้ผู้รับเบี้ยยังชีพไม่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพในเดือนนั้น ๆ

## 3. ปัญหาด้านสุขและแมวจรจัด

- สุขและแมวจรจัด ไม่ได้รับการทำหมัน ทำให้ประชากรสุนัขและแมวเพิ่มมากขึ้น

- ขาดอุปกรณ์เครื่องมือ ในการจับสุนัขและแมวจรจัด

- ไม่มีบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านสัตวแพทย์

## แนวทางแก้ไข

1. พัฒนาศักยภาพบุคลากรครูในการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์บน Moodle Platform เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งความรู้ได้อย่างเท่าเทียม ทุกที่ทุกเวลา ยกกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามมาตรฐานคุณภาพการศึกษา เตรียมผู้เรียนให้พร้อมเข้าสู่ศตวรรษที่ 21

2. เทศบาลเมืองลำพูน ได้ทำการแจ้งผู้มีสิทธิที่ไม่ได้รับเงินเบี้ยยังชีพ (กรณีผู้รับเบี้ยยังชีพทำการเปลี่ยนหรือปิดบัญชีในห้วง วันที่ 3 - 5 ของเดือน ให้นำบัญชีใหม่มายื่น ณ กองสวัสดิการสังคม เทศบาลเมืองลำพูน เพื่อจะได้ดำเนินการแก้ไขในระบบสารสนเทศการจัดการฐานข้อมูลเบี้ยยังชีพฯ ทั้งนี้ ผู้รับเบี้ยยังชีพจะได้รับเงินเบี้ยยังชีพพร้อมเงินตกเบิกเบี้ยยังชีพในเดือนถัดไป

3. การดำเนินการสนับสนุนปัญหาสุขและแมวจรจัด เทศบาลเมืองลำพูนได้ประสานกับสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดลำพูน เพื่อดำเนินการนำสุนัขและแมวจรจัดไปไว้บริเวณบ้านพักสัตว์ ดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ให้เพียงพอเพื่อใช้ในการจับสุนัข และแมวจรจัด เพื่อลดการบาดเจ็บต่อผู้ปฏิบัติงานรวมทั้งสุนัขและแมวจรจัดที่ถูกจับ ทั้งนี้ยังมีปัญหาด้านบุคลากรที่มีความรู้เฉพาะด้านสัตวแพทย์ยังไม่เพียงพอ

# ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (รูปภาพประกอบ)

## 1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา

โรงเรียนเทศบาลประตูลี้



โรงเรียนเทศบาลสันป่าายางหลวง





## โรงเรียนเทศบาลสันปายางหนอง



## 2. การจัดบริการสาธารณสุขด้านสังคม

สนับสนุนด้านสังคมและการมีส่วนร่วมของประชาชน





### การสำรวจและลงทะเบียนเพื่อฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า



### 3. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ

#### การส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประเพณีท้องถิ่น





ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว





การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



**5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2564 จำแนกระดับผลผลิต/โครงการ**

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ	งบประมาณปี พ.ศ. 2563			งบประมาณปี พ.ศ. 2564		
	แผนการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ	แผนการใช้จ่าย งบประมาณ	ผลการ เบิกจ่าย	ร้อยละ
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม การกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ผลผลิตการจัดการบริการ สาธารณะ	150.3099	123.0018	81.83	151.1973	61.4082	40.61

**หมายเหตุ :** งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ได้รับจัดสรรภายใต้กรมส่งเสริมการปกครอง  
ท้องถิ่น

## 6. รายงานสถานะการเงิน ทั้งเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ และเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

รายงานแสดงผลการดำเนินงาน  
สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 2562 และ 2563

	2561	2562	2563
<b>รายได้จากการดำเนินการ</b>			
รายได้จากเงินงบประมาณ (รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)	233,256,459.85	225,636,695.21	228,294,722.32
รายได้จากการดำเนินงาน (รายได้จัดเก็บเอง)	32,431,977.14	33,321,827.04	23,264,403.97
รายได้ดอกเบี้ย	-	-	-
<b>รวมรายได้จากการดำเนินงาน</b>	<b>265,688,436.99</b>	<b>258,958,522.25</b>	<b>251,559,126.29</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน</b>			
งบกลาง	50,946,613.32	47,834,324.05	52,479,610.17
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	87,812,318.95	90,410,955.88	93,772,542.60
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน	85,000,822.96	82,747,463.87	81,232,269.71
ครุภัณฑ์	4,221,344.39	2,520,948.52	2,656,507.18
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	26,287,348.23	14,893,950.00	6,846,710.00
รายจ่ายอื่น	-	-	305,290.38
เงินอุดหนุน	6,763,930.00	6,819,000.00	6,629,040.00
<b>รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน</b>	<b>261,032,377.85</b>	<b>245,226,642.32</b>	<b>243,921,970.04</b>
<b>รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน</b>	<b>4,656,059.14</b>	<b>13,731,879.93</b>	<b>7,637,156.25</b>



6. รายงานสถานะการเงิน ทั้งเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ  
และเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

ประเภทเงินทุน			
งบแสดงฐานะการเงิน			
ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 2562 และ 2563			
	2561	2562	2563
<b>สินทรัพย์</b>			
<b>สินทรัพย์หมุนเวียน</b>			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร	77,659,260.15	89,660,518.02	99,572,788.47
เงินฝากกองทุน	13,661,112.43	14,009,248.27	15,159,348.26
เงินฝากกระทรวงการคลัง		347,500.00	-
รายได้รัฐบาลค้างรับ	9,774,822.00	911,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	5,793.00	-	-
ลูกหนี้ค่าภาษี	71,689.79	152,929.25	70,818.42
<b>รวมสินทรัพย์</b>			
<b>หมุนเวียน</b>	<b>101,172,677.37</b>	<b>105,081,195.54</b>	<b>114,802,955.15</b>
<b>สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน</b>			
ทรัพย์สินเกิดจากเงินกู้	47,968,150.00	54,106,550.00	56,021,026.00
สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น			
<b>รวมสินทรัพย์ไม่</b>			
<b>หมุนเวียนอื่น</b>	<b>47,968,150.00</b>	<b>54,106,550.00</b>	<b>56,021,026.00</b>
<b>รวมสินทรัพย์</b>	<b>149,140,827.37</b>	<b>159,187,745.54</b>	<b>170,823,981.15</b>
<b>หนี้สินและส่วนทุน</b>			
<b>หนี้สิน</b>			
<b>หนี้สินหมุนเวียน</b>			
รายจ่ายค้างจ่าย	20,934,415.99	13,463,950.40	15,860,634.28

	2561	2562	2563
เงินรับฝาก	9,037,339.36	7,419,749.55	6,558,167.75
หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-	-	-
<b>รวมหนี้สิน หมุนเวียน</b>	<b>29,971,755.35</b>	<b>20,883,699.95</b>	<b>22,418,802.03</b>
หนี้สินไม่หมุนเวียน			
เจ้าหนี้เงินกู้	6,733,411.30	12,263,300.15	14,166,544.15
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	-	-	-
<b>รวมหนี้สินไม่ หมุนเวียน</b>	<b>6,733,411.30</b>	<b>12,263,300.15</b>	<b>14,166,544.15</b>
<b>รวมหนี้สิน</b>	<b>36,705,166.65</b>	<b>33,147,000.10</b>	<b>36,585,346.18</b>
<b>ส่วนทุน</b>			
เงินสะสม	97,330,043.32	108,875,346.05	115,927,662.22
เงินทุนสำรองเงินสะสม	15,105,617.40	17,165,399.39	18,310,972.75
<b>รวมส่วนทุน</b>	<b>112,435,660.72</b>	<b>126,040,745.44</b>	<b>134,238,634.97</b>
<b>รวมหนี้สินและ ส่วนทุน</b>	<b>149,140,827.37</b>	<b>159,187,745.54</b>	<b>170,823,981.15</b>

## 6. รายงานสถานะการเงิน ทั้งเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ และเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2563

### ประเภทเงินทุน

#### รายงานการรับ - จ่ายเงินและเงินคงเหลือ

ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2561 2562 และ 2563

	2561	2562	2563
<b>รายรับ</b>			
รายได้จากเงินงบประมาณ (รายได้เงินอุดหนุน จากรัฐบาล)	233,256,459.85	225,636,695.21	228,214,216.32
รายได้จากการดำเนินงาน (รายได้จัดเก็บเอง)	32,431,977.14	33,321,827.04	23,264,403.97
รายได้ดอกเบี้ย	-	-	-
รายได้รัฐบาลค้ำรับปี 2563 (เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์)	200,000.00	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	9,574,822.00	911,000.00	80,506.00
<b>รวมรายรับ</b>	<b>275,463,258.99</b>	<b>259,869,522.25</b>	<b>251,559,126.29</b>
<b>รายจ่าย</b>			
งบกลาง	26,897,928.56	28,230,444.94	27,922,939.92
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร	87,812,318.95	90,410,955.88	93,772,542.60
ค่าใช้จ่ายในการ ดำเนินงาน	84,004,222.96	81,689,713.87	75,303,774.89
ครุภัณฑ์	3,999,052.39	2,493,948.52	2,625,807.68
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	12,822,348.23	8,702,950.00	6,846,710.00
เงินอุดหนุน	6,763,930.00	6,819,000.00	6,629,040.00
เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์	25,045,284.76	20,661,629.11	30,435,359.07
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	13,687,292.00	6,218,000.00	80,506.00
<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>261,032,377.85</b>	<b>245,226,642.32</b>	<b>243,616,680.16</b>
<b>รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่าย</b>			
สุทธิ	-	-	-
<b>หัก</b> นำส่งรายได้แผ่นดิน (ปี 2562)	-	-	-

<b>หัก</b> นำส่งรายได้แผ่นดิน (ปี 2563)	-	-	-
<b>รายรับสูง (ต่ำ) กว่ารายจ่ายสุทธิหลังหักนำส่งรายได้แผ่นดิน</b>	-	-	-
<b>บวก</b> เงินคงเหลือสะสมยกมา	-	-	-
เงินคงเหลือทั้งสิ้น	-	-	-
<b>หัก</b> ภาระผูกพัน	-	-	-
เงินคงเหลือหลังหัก	-	-	-
ภาระผูกพัน	-	-	-

**เงินคงเหลือทั้งสิ้น ประกอบด้วย**

<b>เงินสด</b>	17,436.70	-	21,554.76
<b>เงินฝากธนาคาร</b>			
- กรุงเทพมหานคร เลขบัญชี 5111000313	19,424,509.96	23,315,029.23	36,801,334.39
- กรุงเทพมหานคร เลขบัญชี 5112141905	2,355,505.40	2,380,238.21	2,405,230.71
- กรุงเทพมหานคร เลขบัญชี 5112141999	12,715,880.50	12,817,719.95	12,924,157.12
- กรุงเทพมหานคร เลขบัญชี 5422051572	5,379,817.34	5,428,399.36	5,461,708.24
- ออมสิน เลขบัญชี 050880359596	19,789,211.05	27,222,252.20	23,007,756.81
- ธกส. เลขบัญชี 020077566022	125,943.33	177,188.71	180,808.04
- ธกส. เลขบัญชี 020006516829	1,133,854.00	1,429,349.54	1,738,788.52
- ธกส. เลขบัญชี 010472742467	-	-	-
- อาคารสงเคราะห์ เลขบัญชี 090210014329	13,519,914.16	13,656,279.74	13,758,300.92
- อาคารสงเคราะห์ เลขบัญชี 090210014337	3,197,187.71	3,234,061.08	3,273,148.96
<b>รวมเงินฝากธนาคาร</b>	77,659,260.15	89,660,518.02	99,572,788.47
<b>รวมเงินคงเหลือทั้งสิ้น</b>	<b>77,659,260.15</b>	<b>89,660,518.02</b>	<b>99,572,788.47</b>

## 7. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

เทศบาลเมืองลำพูน ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ได้รับจัดสรรทั้งสิ้นจำนวน 165,251,400 บาท เพิ่มขึ้นจากปีงบประมาณ 2564 จำนวน 14,054,100 บาท คิดเป็นร้อยละ 9.30

ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ : ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 165.2514 บาท

โดยมี 1 แผนงาน 1 ผลผลิต 4 กิจกรรม ดังนี้

1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลผลิต : การจัดบริการสาธารณะ

กิจกรรมที่ 1 : การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา 118.7602 บาท

กิจกรรมที่ 2 : การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน 8.6260 บาท

กิจกรรมที่ 3 : การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม 24.3531 บาท

กิจกรรมที่ 4 : การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ 13.5121 บาท

**รวมทั้งสิ้น 165.2514 บาท**

ผลสัมฤทธิ์ และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยนับ	ค่าเป้าหมาย	
		ปี 2564	ปี 2565
(1) ผลสัมฤทธิ์ : ประชาชนในพื้นที่ได้รับบริการสาธารณะ ที่มีประสิทธิภาพ			
- ตัวชี้วัด : การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้อง กับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชน ไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	80

คำอธิบายแบบฟอร์ม

แบบฟอร์ม	คำอธิบาย
	<p style="text-align: center;"><b>ระดับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอื่น</b></p> <hr/> <p><b>แบบ ก. 1</b> 8.1 สรุปแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกเป็น 8 กลุ่ม</p> <p><b>แบบ ก. 2</b> 8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2565 โดยแสดงใน ระดับ ผลผลิต และกิจกรรม พร้อมระบุตัวชี้วัดของผลผลิต</p> <p><b>แบบ ก. 3</b> 8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดย</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>งบดำเนินงาน</b> ที่มีลักษณะดำเนินงานมากกว่า 1 ปี เช่น การเช่ายานพาหนะ , การเช่าอาคารที่ทำการ เป็นต้น</li> <li>● <b>งบลงทุน</b> ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า 1 ปี ไม่ว่าจะเป็นรายการที่เริ่มตั้งงบประมาณในปีก่อนซึ่งยังมีการผูกพันแล้วมาตั้งงบประมาณ ในปีงบประมาณพ.ศ. 2565 หรือรายการที่เริ่มตั้งใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ แสดงประเภทรายการและวงเงินงบประมาณโดยระบุสถานภาพการดำเนินงาน เช่น ได้ ออกแบบแล้ว อยู่ระหว่างประกวดราคา ประกวดราคาแล้วอยู่ระหว่างลงนามในสัญญา ว่าจ้างหรือมีการยกเลิกรายการ เป็นต้น พร้อมชี้แจงเหตุผล ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่ทำ ให้การดำเนินงานล่าช้า รวมทั้งแผนการดำเนินการที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวและ กำหนดเวลาให้แล้วเสร็จ</li> <li>● <b>งบอื่น ๆ</b> ที่มีลักษณะเป็น งบดำเนินงาน และงบลงทุน โดยจำแนกประเภทรายการผูกพันเป็น 3 รายการคือ 1. ผูกพันตามสัญญา 2. ผูกพันตามมาตรา 41/มาตรา 42 และ 3. ผูกพัน รายการใหม่ปี 2565</li> </ul> <p><b>เอกสาร</b> 8.4 รายละเอียดงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน) <b>งบประมาณ</b> (โดยใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลสำนักงบประมาณ) <b>จำแนกตาม</b> ● <b>งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน (งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่นที่มีลักษณะ</b> <b>งบรายจ่าย</b> เช่นเดียวกับงบบุคลากร งบดำเนินงานและงบลงทุน) ให้แสดงรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลจาก ระบบฐานข้อมูลสำนักงบประมาณสำหรับงบลงทุนทุกรายการให้แสดงรายละเอียดครุภัณฑ์ ที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง และสถานที่ดำเนินการ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น</b> สำหรับผลผลิต/โครงการให้แสดงรายละเอียดรายการที่สำคัญให้ ชัดเจน</li> </ul>

แบบ ก. 4	8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยจัดทำข้อมูลแหล่งที่มาของเงินกู้ ระยะเวลาการดำเนินงานวัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายและแผนการดำเนินงาน จำแนกเป็นเงินกู้และเงินบาทสมทบ
แบบ ก. 5	8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ
แบบ ก. 6	9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
แบบ ก. 7	<p>10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564</p> <p>ทั้งนี้ ข้อมูลการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 2564 ตามแบบ ก. 6 และ ก. 7 แบ่งประเภทดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. ยุบรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่</li> <li>2. รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ (สำหรับงบลงทุนให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)</li> <li>3. เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานจากที่กำหนดไว้เดิม</li> </ol>
แบบ ก. 8	11. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แสดงตามรูปแบบที่กำหนด
แบบ ก. 9	<p>12. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา การฝึกอบรมและสัมมนา การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และการเดินทางไปราชการต่างประเทศ การเจรจา และประชุมนานาชาติ</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา ให้แสดงค่าใช้จ่ายแยกเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศ</li> <li>● ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและสัมมนา ให้แสดงค่าใช้จ่ายแยกเป็นการอบรมในประเทศและต่างประเทศ</li> <li>● ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ให้แสดงค่าใช้จ่ายแยกเป็น สื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และสื่ออื่นๆ</li> <li>● ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว การเจรจา และประชุมนานาชาติ ให้แสดงค่าใช้จ่ายแยกเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ</li> </ul> <p>พร้อมคำชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</p>

## 8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2565 (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	165.2514	29.3344	35.895	46.41	53.612
<b>1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง</b>					
<b>2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ</b>	165.2514	29.3344	35.895	46.41	53.612
1) แผนงานพื้นฐาน.....					
2) แผนงานพื้นฐาน.....					
3) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ					
4) แผนงานยุทธศาสตร์.....					
<b>อำนาจ</b> <b>ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	165.2514	29.3344	35.895	46.41	53.612
<b>3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ</b>					
1) แผนงานบูรณาการ.....					
2) แผนงานบูรณาการ.....					
3) แผนงานบูรณาการ.....					
<b>4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร</b>					
<b>5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน</b>					
<b>6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ</b>					
<b>7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง</b>					
<b>8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย</b>					



## 8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เทศบาลเมืองลำพูน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด/กิจกรรม	หน่วย นับ	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
ยอดรวมทั้งสิ้น											
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		-	165.2514	-	55.0671	-	31.0846	-	47.34	-	31.7597
ผลผลิต/โครงการที่ 1 ผลผลิตการจัดบริการ สาธารณะ		-	165.2514	-	55.0671	-	31.0846	-	47.34	-	31.7597
ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นมีการบริหารจัดการที่ดีและมีความเข้มแข็ง ในการบริการสาธารณะอย่างมีประสิทธิภาพ	ร้อยละ	70	165.2514	-	55.0671	-	31.0846	-	47.34	70	31.7597
ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหาร จัดการในระดับดีมากไม่น้อยกว่า	ร้อยละ	70	165.2514	-	55.0671	-	31.0846	-	47.34	70	31.7597

1. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้าน การศึกษา	-	118.7602	-	37.1096	-	21.7553	-	37.7388	-	22.1565
2. กิจกรรมการจัดบริการสาธารณะด้าน โครงสร้างพื้นฐาน		8.626		8.626		0		0		0
3. กิจกรรมการจัดบริการด้านสังคม	-	24.3531	-	6.0884	-	6.0883		6.0882	-	6.0882
4. กิจกรรมการจัดบริการด้านการบริหาร จัดการ	-	13.5121	-	3.2431	-	3.2410	-	3.5130	-	3.515

**หมายเหตุ :**

1. ให้รวมทุกแผนงานของหน่วยงาน
2. ให้จัดทำเป็นแผนเต็มปี

### 8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองลำพูน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ประเภทรายการผูกพัน ผลิต/โครงการ/งบ รายจ่าย/รายการ	ปีงบประมาณ เริ่มต้น-สิ้นสุด	(ไม่รวมเพื่อเหลือ เพื่อขาดและเงิน นอก งบประมาณ)	งบประมาณ					ปี ต่อ ๆ ไป	ระบุ หมายเลข สถานภาพ ตามหมาย เหตุ	ระบุหมายเลข เหตุผลความจำเป็น ในการตั้งงบประมาณ ผูกพันข้ามปี  ตามหมายเหตุ	คำชี้แจง พร้อม เหตุผล
			ที่ตั้งไว้ ตั้งแต่เริ่ม จนถึงปี 63	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568				
รวมทั้งสิ้น											
1. ผูกพันสัญญา ผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ											
2. ผูกพัน ม. 41/ม. 42 ผลิต/โครงการ ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ (2)				ไม่มี							

<b>3. ผูกพันรายการใหม่</b> ผลผลิต/โครงการ ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ ผลผลิต/โครงการ ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ											
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

**หมายเหตุ**

1. ให้แสดงงบดำเนินงาน งบลงทุน และงบอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็น งบดำเนินงานและงบลงทุน
2. ให้แสดงทั้งรายการเดิมและรายการที่ตั้งใหม่ในปี 2565 โดย จำแนกประเภทรายการผูกพันเป็น 3 รายการดังนี้  
 (1) ผูกพันตามสัญญา (2) ผูกพันตาม ม. 41/ม. 42 (3) ผูกพันรายการใหม่ ปี 2565
3. ให้ระบุหมายเลขกำกับสถานภาพรายการผูกพันงบประมาณรายจ่าย ดังนี้  
 (1) ยังไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น (2) กำลังสำรวจออกแบบ/-กำหนดคุณลักษณะ (3) แบบเสร็จ/คุณลักษณะเสร็จ (4) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง  
 (5) จัดซื้อจัดจ้างแล้ว (6) ลงนามในสัญญาแล้ว (7) ยกเลิกรายการ
4. ให้ระบุหมายเลขกำกับเหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี  
 (1) เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง (ผูกพันตามสัญญา)  
 (2) เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ม.41, ม.42)  
 (3) เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ (รายการผูกพันใหม่)

## 8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ	บาท
<b>1. งบเงินอุดหนุน</b>	<b>165,251,400 บาท</b>
<b>1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>156,625,400 บาท</b>
1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร	65,669,800 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	63,902,800 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	1,578,000 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	189,000 บาท
2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	77,443,500 บาท
(1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	23,105,000 บาท
(2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	257,200 บาท
(3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	600,200 บาท
(4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	19,255,200 บาท
(5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ	4,651,200 บาท
(6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	66,000 บาท
(7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	845,000 บาท
(ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	
(8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	254,800 บาท
(8.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	170,000 บาท
(8.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	22,500 บาท
(8.3) ค่าหนังสือเรียน	15,000 บาท
(8.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	15,000 บาท
(8.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	32,300 บาท
(9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	16,000 บาท

	(10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	13,622,700	บาท
พื้นฐาน	(11) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้น	8,217,200	บาท
	(11.1) ค่าจัดการเรียนการสอน	4,440,800	บาท
	(11.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน	706,200	บาท
	(11.3) ค่าหนังสือเรียน	1,304,500	บาท
	(11.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน	699,600	บาท
	(11.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	1,066,100	บาท
	(12) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค	30,500	บาท
	พิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพะเจ้าหญิงนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย		
	ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี		
	(13) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตาม	10,200	บาท
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สม			
เด็จพะเจ้าหญิงนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน			
วรขัตติยราชนารี			
(14) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้าน	340,000	บาท	
สาธารณสุข			
(15) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	6,172,300	บาท	
3) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	13,512,100	บาท	
<b>1.2 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ</b>	<b>8,626,000</b>	<b>บาท</b>	
1) ค่าที่ดิน/สิ่งก่อสร้าง	8,626,000	บาท	
(1) ค่าก่อสร้างอื่น ๆ ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท	8,626,000	บาท	
รวม 2 รายการ (รวม 2 หน่วย)			
(1.1) ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในเขตเมืองอนุรักษ์ลำพูน	6,400,000	บาท	
บริเวณทางเท้ารอบคูเมือง ที่ 1 - 8 และคูเมือง ที่ 10 - 15 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน จำนวน			
1 แห่ง			
(1.2) ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (ก่อสร้างเสาไฟฟ้า พร้อมดวง	2,226,000	บาท	
โคมแสงสว่างสาธารณะ ถนนเจริญราษฎร์ ทั้ง 2 ฝั่ง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน จำนวน 1 แห่ง			

## 8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เทศบาลเมืองลำพูน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ชื่อโครงการ	แหล่งเงินกู้ (ระบุ)	ระยะเวลา ดำเนินงาน(ปี) 25... - 25...	วัตถุประสงค์ โครงการ	เป้าหมาย โครงการ	ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของ โครงการ			แผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2565			คำอธิบาย* การจัดสรร ปี 2564
					เงินกู้	เงินบาท สมทบ	รวม วงเงินทั้งสิ้น	เงินกู้	เงินบาท	รวม วงเงินทั้งสิ้น	
<div style="border: 1px solid black; width: 50%; margin: auto; padding: 20px;"> <p style="font-size: 2em; text-align: center;">ไม่มี</p> </div>											

หมายเหตุ \* รายละเอียดโครงการ

## 8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เทศบาลเมืองลำพูน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

สถานะการเงิน	ปี 2563	ประมาณการ/แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ					หมายเหตุ
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	
1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา	110.8312	115.9276	116.9276	123.4258	130.4258	137.4258	
2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ	251.5590	253.0631	275.0834	282.2535	290.7662	295.7662	
2.1 เงินรายได้	23.2644	31.0666	34.2041	39.4543	44.9670	44.9670	
2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้	228.2946	221.9965	240.8793	242.7992	245.7992	250.7992	
2.3 ทุนหมุนเวียน							
2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ							
2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค							
2.6 เงินกู้ในประเทศ							
2.7 เงินกู้ต่างประเทศ							
2.8 อื่น ๆ							
3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.)	362.3902	368.9907	392.0110	405.6793	421.1920	433.1920	
4. นำไปสมทบกับงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	
4.1 งบบุคลากร							



สถานะการเงิน	ปี 2563	ประมาณการ/แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ					หมายเหตุ
		ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566	ปี 2567	ปี 2568	
4.2 งบดำเนินงาน							
4.3 งบลงทุน							
4.4 งบเงินอุดหนุน							
4.5 งบรายจ่ายอื่น							
<b>5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับ งบประมาณ (3.-4.)</b>	<b>362.3902</b>	<b>368.9907</b>	<b>392.0110</b>	<b>405.6793</b>	<b>421.1920</b>	<b>433.1920</b>	
<b>6. แผนการใช้จ่ายอื่น</b>	<b>246.4626</b>	<b>252.0631</b>	<b>268.5852</b>	<b>275.2535</b>	<b>283.7662</b>	<b>288.7662</b>	
6.1 ภารกิจพื้นฐาน	92.3023	91.5349	94.5803	99.8305	105.3432	105.3432	
6.1.1 รายจ่ายประจำ	89.6765	91.5349	94.5803	99.8305	105.3432	105.3432	
6.1.2 รายจ่ายลงทุน	2.6258	-	-	-	-	-	
6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา	154.1603	160.5282	174.0049	175.4230	178.4230	183.423	
6.2.1 รายจ่ายประจำ	144.3136	150.1052	163.5819	165.0000	168.0000	172.0000	
6.2.2 รายจ่ายลงทุน	9.8467	10.4230	10.4230	10.4230	10.4230	11.4230	
<b>7. คงเหลือ (5.-6.)</b>	<b>115.9276</b>	<b>116.9276</b>	<b>123.4258</b>	<b>130.4258</b>	<b>137.4258</b>	<b>144.4258</b>	

## 9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เทศบาลเมืองลำพูน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ตั้งงบประมาณไว้				โอนเปลี่ยนแปลงเป็น				ประเภทรายการ*	เหตุผล
ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน	ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน		
				<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;"> <p>ไม่มีการโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ</p> </div>					

ประเภทรายการ\*

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

## 10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองลำพูน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

ตั้งงบประมาณไว้				โอนเปลี่ยนแปลงเป็น				ประเภทรายการ*	เหตุผล
ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน	ลำดับ ที่	สรุปรายการ	หน่วย	จำนวนเงิน		
				<div style="border: 1px solid black; padding: 10px; width: fit-content; margin: 0 auto;">                     ไม่มีการโอนเปลี่ยนแปลง งบประมาณ                 </div>					

ประเภทรายการ\*

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

## 11. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เทศบาลเมืองลำพูน

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

งบรายจ่าย	งบประมาณปี 2564					งบประมาณปี 2563	
	วงเงิน งบประมาณ  (1)	ได้รับจัดสรร  (2)	ก่อนนี้ผูกพัน  (3)	เบิกจ่ายแล้ว ณ 30 เม.ย. 64  (4)	ร้อยละเบิกจ่าย ต่องบประมาณ  (5)	ขอเกินเงินฯ  (6)	ก่อนนี้ผูกพัน  (7)
รวมทั้งสิ้น	151.1973	151.1973	0.8946	61.4082	40.61	-	-
งบบุคลากร							
งบดำเนินงาน							
งบลงทุน							
งบเงินอุดหนุน	151.1973	151.1973	0.8946	61.4082	40.61	-	-
งบรายจ่ายอื่น							

### หมายเหตุ

- (1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
- (2) ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด/อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการ
- (3) รายการที่ทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว
- (4) ผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
- (5) ร้อยละของการเบิกจ่ายกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- (6) เงินที่ขออนุมัติกันไว้เบิกจ่ายเหลือเมื่อปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2563
- (7) เงินกันที่ทำสัญญาก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

## 12. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา การฝึกอบรมและสัมมนา การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว การเจรจา และประชุมนานาชาติ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลเมืองลำพูน

หน่วย : บาท

รายการ	งบประมาณปี 2563		งบประมาณปี 2564		งบประมาณปี 2565	คำชี้แจง (เหตุผลความจำเป็น และผลประโยชน์ที่จะได้รับ)
	จัดสรร	จ่ายจริง	จัดสรร	เบิกจ่าย (ณ วันที่...)	ร่าง พ.ร.บ.	
<b>1. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา</b>						
(1) รายการ...						วัตถุประสงค์
ที่ปรึกษาไทย						ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
ที่ปรึกษาต่างประเทศ						
<b>2. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและสัมมนา</b>	ไม่มีค่าใช้จ่ายในการจ้างฯ					
(1) รายการ (ชื่อโครงการ/หลักสูตร...)						
ในประเทศ						
ต่างประเทศ (ประเทศ.....)						
<b>3. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์</b>	ไม่มีค่าใช้จ่ายในการจ้างฯ					
(1) รายการ...						
สถานีโทรทัศน์						
สถานีวิทยุ						
หนังสือพิมพ์						
สื่ออื่นๆ						

4. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราวและการเจรจา และประชุมนานาชาติ						
(1) รายการ...						วัตถุประสงค์
ค่าเบี้ยเลี้ยง						กลุ่มเป้าหมาย
ค่าที่พัก						ผลประโยชน์ที่จะได้รับ
ค่าพาหนะ						
ค่าเครื่องแต่งกาย						
อื่น ๆ ...						

หมายเหตุ

1. ประเภทการประชุม ตาม ข้อ 4. ให้ระบุประเภทการประชุม เช่น ประชุมสัมมนา / เจริญธุรกิจ / ปรีกษาหารือ / ดูงาน / ตรวจสอบบัญชี เป็นต้น
2. รายละเอียดโครงการ ตาม ข้อ 1 - 4 ให้แนบท้ายแบบฟอร์มนี้

13. รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ยังไม่มีรายงานผลการดำเนินงานฯ