



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองลำพูน



การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ต่อคณะอนุกรรมการท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลนคร
เทศบาลเมือง กรุงเทพมหานคร พัทยา และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น (เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

รายนามผู้ชี้แจง เทศบาลเมืองลำพูน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน



นายประภัสร์ ภูเจริญ
นายกเทศมนตรีเมืองลำพูน



นายฉัตรกุล ชื่นสุวรรณกุล
ปลัดเทศบาลเมืองลำพูน

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ และโครงสร้างของหน่วยรับงบประมาณ

วิสัยทัศน์ของเทศบาลเมืองลำพูน

“ลำพูน เป็นเมืองเก่าที่มีเสน่ห์ มีคุณภาพชีวิตที่ดี บนวิถีความพอเพียง”

พันธกิจของเทศบาลเมืองลำพูน

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 6 ด้าน ดังนี้

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

การชี้แจงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ต่อคณะอนุกรรมการท้องถิ่น เทศบาลนคร เทศบาลเมือง
และเงินอุดหนุนที่จัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(เทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

หน่วยงาน เทศบาลเมืองลำพูน

1. สรุปภาพรวมรายได้ ที่ เทศบาลเมืองลำพูน นำไปเป็นรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

1. รายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง	30,409,000
2. รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้และจัดสรรให้	70,450,000
3. รายได้จากเงินอุดหนุน (งบประมาณ) ตามร่าง พ.ร.บ.	<u>165,251,400</u>
รวมรายได้ท้องถิ่น	<u>266,110,400</u>

2. แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้และจัดสรรให้

รายการ	ปี 2564	ปี 2565	เพิ่ม/ลด	
	งบประมาณ (ประมาณการ)	งบประมาณ (ประมาณการ)	วงเงิน	ร้อยละ
1. งบกลาง	9,845,728	10,845,728	1,000,000	10.16
2. งบบุคลากร	50,947,710	52,813,780	1,866,070	3.66
2.1 ฝ่ายการเมือง	4,296,000	4,296,000	0	0.00
2.2 ฝ่ายประจำ	46,651,710	48,517,780	1,866,070	4.00
3. งบดำเนินงาน	39,812,962	37,198,992	-2,613,970	-6.57
4. งบลงทุน	0	0	0	0.00
5. งบรายจ่ายอื่น	500	500	0	0.00
6. งบเงินอุดหนุน	0	0	0	0.00
รวมทั้งสิ้น	100,606,900	100,859,000	252,100	0.25

2. แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้และจัดสรรให้

รายการ	ปี 2564	ปี 2565	เพิ่ม/ลด	
	งบประมาณ (ประมาณการ)	งบประมาณ (ประมาณการ)	วงเงิน	ร้อยละ
ด้านบริหารงานทั่วไป (กลุ่มภารกิจด้านสังคม)				
แผนงานบริหารงานทั่วไป	32,014,336	31,000,000	-1,014,336	-3.17
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	6,263,760	6,000,000	-263,760	-4.21
ด้านบริการชุมชนและสังคม				
แผนงานการศึกษา (กลุ่มภารกิจด้านการศึกษา)	5,590,160	5,500,000	-90,160	-1.61
แผนงานสาธารณสุข (กลุ่มภารกิจด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	13,491,036	14,000,000	508,964	3.77
แผนงานเคหะและชุมชน (กลุ่มภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน)	25,005,580	25,813,272	807,692	3.23
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน (กลุ่มภารกิจด้านสังคม)	3,656,880	3,845,728	188,848	5.16
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (กลุ่มภารกิจด้านสังคม)	2,206,520	2,000,000	-206,520	-9.36

2. แผนการใช้จ่ายเงินรายได้ที่ท้องถิ่นจัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บให้และจัดสรรให้ (ต่อ)

รายการ	ปี 2564	ปี 2565	เพิ่ม/ลด	
	งบประมาณ (ประมาณการ)	งบประมาณ (ประมาณการ)	วงเงิน	ร้อยละ
ด้านการเศรษฐกิจ				
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา (กลุ่มภารกิจด้าน โครงสร้างพื้นฐาน)	1,447,400	1,200,000	-247,400	-17.09
แผนงานการพาณิชย์(กลุ่มภารกิจด้านสาธารณสุข)	1,085,500	1,000,000	-85,500	-7.87
ด้านการดำเนินงานอื่น (ค่าใช้จ่ายในการบริหาร จัดการ และ อื่นๆ)				
แผนงานงบกลาง	9,845,728	10,500,000	654,272	6.65
รวมทั้งสิ้น	100,606,900	100,859,000	252,100	0.25

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

รายการ	ปี 2564			ปี 2565			เพิ่ม/ลด		อ้างอิง	
	เป้าหมาย		วงเงิน	เป้าหมาย		วงเงิน	วงเงิน	ร้อยละ	1. เอกสาร งบประมาณ.	2. เอกสารชี้แจง อื่นๆ
	หน่วยนับ	จำนวน		หน่วยนับ	จำนวน					
รวมทั้งสิ้น			151,197,300							
ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป			151,105,200							
1. ค่าใช้จ่ายบุคลากร			63,579,700			65,669,800				
1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ)	คน	145	61,873,300	คน	145	63,902,800	2,029,500	3.28	หน้า 702 ข้อ 1	หน้า 15 ข้อ 1.1
2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน)	คน	6	1,517,400	คน	6	1,578,000	60,600	3.99	หน้า 702 ข้อ 1	หน้า 16 ข้อ 1.2
3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่ เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู)	คน	1	189,000	คน	1	189,000	0	0	หน้า 702 ข้อ 1	หน้า 16 ข้อ 1.3
2. กลุ่มภารกิจด้านการศึกษา			51,389,100							
1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ)	คน	63	21,735,800	คน	71	23,105,000	1,369,200	6.30	หน้า 702 ข้อ 1	หน้า 16 ข้อ 2.1
2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน)	คน	10	353,300	คน	6	257,200	96,100	27.20	หน้า 702 ข้อ 1	หน้า 17 ข้อ 2.2
3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร)	คน	47	582,400	คน	47	600,200	17,800	3.06	หน้า 702 ข้อ 1	หน้า 17 ข้อ 2.3

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

รายการ	ปี 2564			ปี 2565			เพิ่ม/ลด		อ้างอิง	
	เป้าหมาย		วงเงิน	เป้าหมาย		วงเงิน	วงเงิน	ร้อยละ	1.เอกสาร งปม.	2. เอกสาร ชี้แจง อนุฯ
	หน่วยนับ	จำนวน		หน่วยนับ	จำนวน					
4) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน)	คน	651	921,000	คน	599	845,000	- 76,000	- 8.25	หน้า 702 ข้อ 1	หน้า 18 ข้อ 2.7
5) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา ท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล)	คน	4	1,267,200	คน	4	0	- 1,267,200	- 100	หน้า 702 ข้อ 1	
6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	คน	302	241,300	คน	400	254,800	13,500	5.59	หน้า 702 ข้อ 1	หน้า 18-19 ข้อ 2.9
6.1 ค่าจัดการเรียนการสอน	คน	110	187,000	คน	100	170,000	17,000	9.09	หน้า 702 ข้อ 1	หน้า 18 ข้อ 2.9.1
6.2 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	คน	48	14,400	คน	75	22,500	8,100	56.25	หน้า 702 ข้อ 1	หน้า 18 ข้อ 2.9.2
6.3 ค่าหนังสือเรียน	คน	48	9,600	คน	75	15,000	5,400	56.25	หน้า 702 ข้อ 1	หน้า 19 ข้อ 2.9.3
6.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน	คน	48	9,600	คน	75	15,000	5,400	56.26	หน้า 702 ข้อ 1	หน้า 19 ข้อ 2.9.4
6.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	คน	48	20,700	คน	75	32,300	11,600	56.04	หน้า 702 ข้อ 1	หน้า 19 ข้อ 2.9.5
7) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา)	คน	1	16,000	คน	1	16,000	0	0	หน้า 702 ข้อ 1	หน้า 19 ข้อ 2.10
8) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน	คน	3,061	12,343,000	คน	3,121	13,622,700	1,328,700	15.60	หน้า 702 ข้อ 1	หน้า 20 ข้อ 2.11

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

รายการ	ปี 2564			ปี 2565			เพิ่ม/ลด		อ้างอิง	
	เป้าหมาย		วงเงิน	เป้าหมาย		วงเงิน	วงเงิน	ร้อยละ	1. เอกสาร งบประมาณ.	2. เอกสารชี้แจง อนูฯ
	หน่วยนับ	จำนวน		หน่วยนับ	จำนวน					
9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม)	คน	3,061	5,865,600	คน	3,121	6,172,300	344,900	14.82	หน้า 703 ข้อ 1	หน้า 23 ข้อ 2.17
10) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	คน	1,714	8,063,500	คน	1,909	8,217,200	153,700	1.91	หน้า 702 ข้อ 1	หน้า 20-21 ข้อ 2.12
10.1 ค่าจัดการเรียนการสอน	คน	1,714	4,495,100	คน	1,909	4,440,000	- 54,300	- 1.21	หน้า 702 ข้อ 1	หน้า 20 ข้อ 2.12.1
10.2 ค่าเครื่องแบบนักเรียน	คน	1,714	650,000	คน	1,909	706,200	83,700	6.86	หน้า 702 ข้อ 1	หน้า 20 ข้อ 2.12.2
10.3 ค่าหนังสือเรียน	คน	1,714	1,220,800	คน	1,909	1,304,500	18,400	2.70	หน้า 702 ข้อ 1	หน้า 20 ข้อ 2.12.3
10.4 ค่าอุปกรณ์การเรียน	คน	1,714	681,200	คน	1,909	699,600	56,200	8.65	หน้า 702 ข้อ 1	หน้า 21 ข้อ 2.12.4
10.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	คน	1,714	1,016,400	คน	1,909	1,066,100	49,700	4.89	หน้า 702 ข้อ 1	หน้า 21 ข้อ 2.12.5
3. กลุ่มภารกิจด้านสังคม			23,624,300							
1) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ	คน	2,313	18,523,200	คน	2,313	19,255,200	732,000	3.95	หน้า 702 ข้อ 1	หน้า 17 ข้อ 2.4
2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ คนพิการ	คน	486	4,665,600	คน	486	4,651,200	- 14,400	- 0.31	หน้า 702 ข้อ 1	หน้า 17 ข้อ 2.5
3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ ผู้ป่วยเอดส์	คน	10	60,000	คน	10	66,000	6,000	10.00	หน้า 702 ข้อ 1	หน้า 17 ข้อ 2.6

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

รายการ	ปี 2564			ปี 2565			เพิ่ม/ลด		อ้างอิง	
	เป้าหมาย		วงเงิน	เป้าหมาย		วงเงิน	วงเงิน	ร้อยละ	1. เอกสาร งบประมาณ.	2. เอกสารชี้แจง อนุฯ
	หน่วยนับ	จำนวน		หน่วยนับ	จำนวน					
4) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	ตัว	1,013	30,400	ตัว	1,016	30,500	100	0.32	หน้า 703 ข้อ 1	หน้า 21 ข้อ 2.13
5) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ดร.สมเด็จพะเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	ตัว	1,700	5,100	ตัว	3,400	10,200	5,100	100	หน้า 703 ข้อ 1	หน้า 21 ข้อ 2.14
6) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	ชุมชน	17	340,000	ชุมชน	17	340,000	--	--	หน้า 703 ข้อ 1	หน้า 22 ข้อ 2.15
4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ			12,512,100			13,512,100				
1) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	ภารกิจ	1	12,512,100	ภารกิจ	1	13,512,100			หน้า 703 ข้อ 1	หน้า 23 ข้อ 2.16

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

รายการ	ปี 2564			ปี 2565			เพิ่ม/ลด		อ้างอิง	
	เป้าหมาย		วงเงิน	เป้าหมาย		วงเงิน	วงเงิน	ร้อยละ	1. เอกสาร งบประมาณ.	2. เอกสารชี้แจง อื่นๆ
	หน่วยนับ	จำนวน		หน่วยนับ	จำนวน					
ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	รายการ	3	92,100	รายการ	2	8,626,000	8,533,900	98.93	หน้า 703 ข้อ 1	
1. กลุ่มภารกิจด้านการศึกษา	รายการ	3	92,100	รายการ	-	-	-92,100	-100		
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท - ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพ การศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV	รายการ	3	92,100	รายการ	-	-	-92,100	-100	-	หน้า 29 ข้อ 1
2. กลุ่มภารกิจด้านโครงสร้างพื้นฐาน	รายการ	-	-	รายการ	2	8,626,000	8,626,000	100		
ค่าก่อสร้างอื่นๆที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท (2.1) ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในเขตเมือง อนุรักษ์ลำพูน บริเวณทางเท้ารอบคูเมือง ที่ 1 - 8 และคู เมือง ที่ 10 - 15 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน วงเงิน 6,400,000 บาท (2.2) ก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ (ก่อสร้าง เสาไฟฟ้า พร้อมดวงโคมแสงสว่างสาธารณะ ถนนเจริญ ราษฎร์ ทั้ง 2 ฝั่ง) ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ลำพูน วงเงิน 2,226,000 บาท	รายการ	-	-	รายการ	2	8,626,000	8,626,000	100	หน้า 703 ข้อ 1	หน้า 30 ข้อ 1



ขอขอบคุณ
เทศบาลเมืองลำพูน