



องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลนครในพื้นที่จังหวัดลำปาง

เทศบาลนครลำปาง
เอกสารประกอบการชี้แจง

เสนอ

ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา

ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564

สภาผู้แทนราษฎร



สารบัญ

หน้า

| | |
|---|----|
| 1. รายงานผู้ชี้แจง | 1 |
| 2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ และโครงสร้างของหน่วยรับงบประมาณ | 2 |
| 3. งบประมาณภาพรวม | 4 |
| 4. ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ปัญหา อุปสรรคการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข | 6 |
| 5. แผนและผลการเบิกจ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 จำแนกตามผลผลิต/โครงการ | 9 |
| 6. รายงานสถานะการเงิน ทั้งเงินรายได้ เงินสะสมคงเหลือ และเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2562 | 10 |
| 7. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สำคัญ และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ | 12 |
| 8. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 13 |
| 8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จำแนก 8 กลุ่ม) | 14 |
| 8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 15 |
| 8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 16 |
| 8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน) | 17 |
| 8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 19 |
| 8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | 20 |
| 9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | 21 |
| 10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 22 |
| 11. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 23 |
| 12. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา การฝึกอบรมและสัมมนา การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว การเจรจา และประชุมนานาชาติ | 24 |
| 13. รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสังเกตของคณะกรรมการวิสามัญพิจารณา ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 25 |

สารบัญ

| | หน้า |
|--|------|
| ข้อมูลเพิ่มเติม | 26 |
| 1. โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการโดยใช้จ่ายจาก พ.ร.บ. เงินกู้ มีความเกี่ยวข้องหรือซ้ำซ้อนกับงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างไร | 27 |
| 2. รายการที่ถูกรับโอนตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณ ปี 2563 มีการดำเนินการอย่างไร ในปีงบประมาณ ปี 2564 | 28 |
| 3. ชี้แจงผลการดำเนินการตามข้อสังเกต/ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการบริหารฯ และอนุกรรมการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 29 |
| 4. ข้อมูลแผนบุคลากรของหน่วยรับงบประมาณ (ข้าราชการ พนักงานราชการ และจ้างเหมา) ได้แก่ กรอบอัตรากำลัง จำนวนที่บรรจุจริง เป็นต้น | 30 |
| 5. ทุกหน่วยงานให้แสดงรายละเอียดแผนการลงทุน รายละเอียดการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ (ปี 2562-2563) และส่งข้อมูลงบการเงินฉบับเต็ม (ข้อมูลล่าสุด) เพื่อประกอบการพิจารณา | 31 |
| 5.1 รายละเอียดแผนการลงทุน | 31 |
| 5.2 รายละเอียดการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ 2563 | 32 |

1. รายนามผู้ชี้แจง

เทศบาลนครลำปาง

| ลำดับ | ชื่อ - สกุล | ตำแหน่ง |
|-------|---------------------------|---------------------------------------|
| 1. | นายกิตติภูมิ นามวงศ์ | นายกเทศมนตรีนครลำปาง |
| 2. | นายพีระยศ วิรัตน์เกษ | รองปลัดเทศบาล |
| 3. | นางสาวอุษา สมคิด | ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา |
| 4. | นางวรรณศรี อินทราชา | ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน |
| 5. | นายสุนทร จวงพลงาม | ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม |
| 6. | นายวิษณุศรัภักดิ์ วงศ์มณี | ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม |
| 7. | นางสาวสร้อยลชนา เกษสุวรรณ | ผู้อำนวยการกองคลัง |
| 8. | นายสวัสดิ์ แก้วกระจ่าง | รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานช่าง |

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และภารกิจตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยรับงบประมาณ และโครงสร้างของหน่วยรับงบประมาณ

วิสัยทัศน์

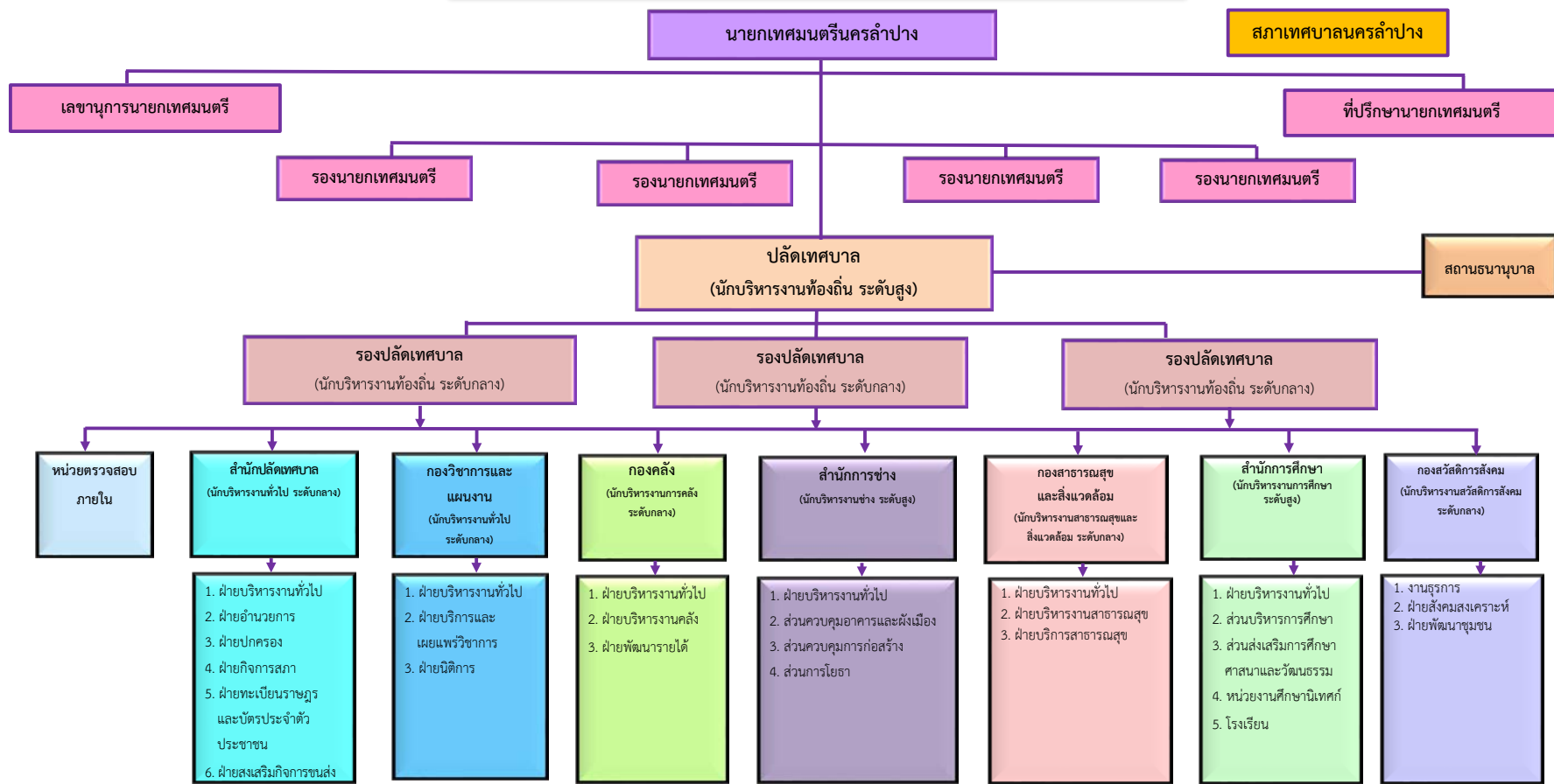
"นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า"

พันธกิจ

การจัดระบบบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง 5 ด้าน ดังนี้

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

แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของเทศบาลนครลำปาง



3. งบประมาณภาพรวม

เทศบาลนครลำปาง

| | | | |
|----|---|----------|---------|
| 1. | งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 | 359.2416 | ล้านบาท |
| 2. | งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 362.9463 | ล้านบาท |
| 3. | งบประมาณตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณ พ.ศ. 2563 | - | ล้านบาท |
| 4. | คงเหลืองบประมาณ ปี 2563 | 362.9463 | ล้านบาท |
| 5. | ผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | 194.1408 | ล้านบาท |
| | : งบบุคลากร | - | ล้านบาท |
| | : งบดำเนินงาน | - | ล้านบาท |
| | : งบลงทุน | - | ล้านบาท |
| | : งบเงินอุดหนุน | 194.1408 | ล้านบาท |
| | : งบรายจ่ายอื่น | - | ล้านบาท |
| 6. | เงินนอกงบประมาณที่นำมาสมทบกับงบประมาณ พ.ศ. 2564 | - | ล้านบาท |

3. งบประมาณภาพรวม
เทศบาลนครลำปาง

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 | 362.9463 | 194.1408 | 359.2416 | -3.7047 | -1.02 |
| 1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง | - | - | - | - | - |
| 2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 362.9463 | 194.1408 | 359.2416 | -3.7047 | -1.02 |
| 1) แผนงานพื้นฐาน..... | - | - | - | - | - |
| 2) แผนงานพื้นฐาน..... | - | - | - | - | - |
| 3) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 362.9463 | 194.1408 | 359.2416 | -3.7047 | -1.02 |
| 4) แผนงานยุทธศาสตร์..... | - | - | - | - | - |
| 3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ | - | - | - | - | - |
| 1) แผนงานบูรณาการ..... | - | - | - | - | - |
| 2) แผนงานบูรณาการ..... | - | - | - | - | - |
| 3) แผนงานบูรณาการ..... | - | - | - | - | - |
| 4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | - | - | - | - | - |
| 5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - |
| 6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ | - | - | - | - | - |
| 7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อขอใช้เงินคงคลัง | - | - | - | - | - |
| 8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อขอใช้เงินลงทุนสำรองจ่าย | - | - | - | - | - |

หมายเหตุ * ผลเบิกจ่าย 31 พฤษภาคม 2563

4. ผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ปัญหา อุปสรรคในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เทศบาลนครลำปางได้รับการจัดสรรงบประมาณ แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 362,946,300 บาท จำแนกเป็น เงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 344,160,000 บาท และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ จำนวน 18,786,300 บาท โดยมีผลการดำเนินงาน ดังนี้

- 1. การจัดการบริหารสาธารณะด้านการศึกษา** เทศบาลนครลำปางได้ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาภาคบังคับ การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส การส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) มีการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ให้แก่โรงเรียนเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย จำนวน 1 หลัง ให้แก่โรงเรียนเทศบาล
- 2. การจัดการบริหารสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน** ได้ดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนให้มีมาตรฐาน
- 3. การจัดการบริหารสาธารณะด้านสังคม** ได้ดำเนินการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข
- 4. การจัดการบริหารสาธารณะด้านการบริหารจัดการ** ได้ดำเนินการสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร และได้นำเงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนน ทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย ตลอดจนการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่ประชาชนครอบคลุมทุก ๆ ด้าน

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. นักเรียนที่มีความต้องการทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนมีจำนวนมากกว่าที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
2. การจัดสรรเงินอุดหนุนบางรายการได้รับงบประมาณล่าช้า ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน

แนวทางแก้ไข

1. ควรเพิ่มจำนวนนักเรียนที่ได้รับงบประมาณปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน โดยอาจให้อำนาจการตัดสินใจแก่โรงเรียน ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น อาจกำหนดคุณสมบัติของนักเรียนที่ควรได้รับทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน โดยให้คณะกรรมการเป็นผู้พิจารณา
2. ควรจัดสรรงบประมาณต่อ 1 ทุน สำหรับนักเรียนยากจนเพิ่มขึ้น โดยอาจกำหนดเป็นค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปโรงเรียน ค่าอาหารกลางวัน ค่าวัสดุอุปกรณ์การเรียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องจ่าย เป็นต้น
3. ควรจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รูปภาพประกอบ)

1. การจัดบริการสาธารณสุขด้านการศึกษา



2. การจัดบริการสาธารณสุขด้านโครงสร้างพื้นฐาน



3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม



3. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ



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

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 | แผนการใช้จ่าย งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ |
|---|-------------------------|---------------------------|---------------|--------|
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม การกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ | 338.7739 | 338.7739 | 330.1653 | 97.46 |

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ | ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 | แผนการใช้จ่าย งบประมาณ | ผลการเบิกจ่าย | ร้อยละ |
|---|-------------------------|---------------------------|---------------|--------|
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม การกระจายอำนาจให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ | 362.9463 | 362.9463 | 194.1408 | 53.49 |

หมายเหตุ : - งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 - 2563 ที่ได้รับจัดสรร
ภายใต้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ผลการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

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

| | 2560 | 2561 | 2562 |
|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| รายงานแสดงผลการดำเนินงาน | | | |
| สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีสิ้นสุดวันที่ 30 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 2561 และ 2562 | | | |
| รายได้จากการดำเนินการ | | | |
| รายได้จากเงินงบประมาณ | 322,135,441.32 | 649,007,125.88 | 630,388,485.29 |
| (รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาล) | | | |
| รายได้จากการดำเนินงาน | 382,420,664.26 | 115,362,419.51 | 114,940,835.89 |
| (รายได้จัดเก็บเอง) | | | |
| รายได้ดอกเบี้ย | 11,312,324.23 | 11,399,148.39 | 12,569,806.25 |
| รวมรายได้จากการดำเนินงาน | 715,868,429.81 | 775,768,693.78 | 757,899,127.43 |
| ค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน | | | |
| งบกลาง | 143,232,992.05 | 151,749,512.27 | 159,972,688.59 |
| ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร | 221,816,026.66 | 220,928,524.50 | 228,755,770.56 |
| ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 159,942,598.30 | 158,416,590.32 | 171,300,271.06 |
| ครุภัณฑ์ | 17,701,560.00 | 1,992,150.00 | 12,382,757.00 |
| ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 85,554,436.00 | 96,040,644.66 | 67,267,247.37 |
| รายจ่ายอื่น | - | 80,000.00 | 80,000.00 |
| เงินอุดหนุน | 20,832,992.56 | 22,728,571.80 | 23,089,063.27 |
| รวมค่าใช้จ่ายจากการดำเนินงาน | 649,080,605.57 | 651,935,993.55 | 662,847,797.85 |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายการดำเนินงาน | 66,787,824.24 | 123,832,700.23 | 95,051,329.58 |
| รายได้/ค่าใช้จ่ายที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน | | | |
| กำไร (ขาดทุน) จากการจำหน่ายสินทรัพย์ | - | - | - |
| รายได้ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน | - | - | - |
| รวมรายได้/ค่าใช้จ่าย ที่ไม่เกิดจากการดำเนินงาน | - | - | - |
| รายได้สูง (ต่ำ) กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ | 66,787,824.24 | 123,832,700.23 | 95,051,329.58 |

ประเภทเงินทุน
งบแสดงฐานะการเงิน

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

| | 2560 | 2561 | 2562 |
|-------------------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| สินทรัพย์ | | | |
| สินทรัพย์หมุนเวียน | | | |
| เงินสดและเงินฝากธนาคาร | 843,154,812.17 | 1,004,441,811.32 | 1,081,108,605.57 |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | - | - | 15,545,801.41 |
| เงินฝากกองทุน | 111,433,853.37 | 116,357,983.08 | 125,588,246.15 |
| ลูกหนี้เงินยืม | 5,020.00 | 140,340.00 | 15,772.00 |
| รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ | 22,508,931.95 | 34,696,944.66 | 3,271,500.00 |
| ลูกหนี้ค่าภาษี | 3,362,766.36 | 3,465,209.91 | 4,366,916.54 |
| ลูกหนี้อื่น ๆ | - | 87,350.24 | 75,350.24 |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น | - | - | 249,969.82 |
| รวมสินทรัพย์หมุนเวียน | 980,465,383.85 | 1,159,189,639.21 | 1,230,222,161.73 |
| สินทรัพย์ไม่หมุนเวียน | | | |
| ทรัพย์สินที่เกิดจากเงินกู้ | 93,143,554.00 | 93,143,554.00 | 93,143,554.00 |
| เงินขาดบัญชี | - | - | 100.00 |
| หุ้นในโรงพิมพ์ส่วนท้องถิ่น | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
| รวมสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น | 93,148,554.00 | 93,148,554.00 | 93,148,654.00 |
| รวมสินทรัพย์ | 1,073,613,937.85 | 1,252,338,193.21 | 1,323,370,815.73 |
| หนี้สินและส่วนทุน | | | |
| หนี้สิน | | | |
| หนี้สินหมุนเวียน | | | |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 172,845,575.82 | 194,087,358.82 | 156,224,999.29 |
| ฎีกาค้างจ่าย | - | 892,304.50 | - |
| รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ | 5,020.00 | 140,340.00 | 15,772.00 |
| เงินรับฝาก | 13,462,863.21 | 16,317,666.25 | 13,017,582.58 |
| รวมหนี้สินหมุนเวียน | 186,313,459.03 | 211,437,669.57 | 169,258,353.87 |
| หนี้สินไม่หมุนเวียน | | | |
| เจ้าหนี้เงินกู้ | 47,150,173.18 | 39,062,665.54 | 31,308,306.56 |
| รวมหนี้สินไม่หมุนเวียน | 47,150,173.18 | 39,062,665.54 | 31,308,306.56 |
| รวมหนี้สิน | 233,463,632.21 | 250,500,335.11 | 200,566,660.43 |
| ส่วนทุน | | | |
| เงินสะสม | 580,625,625.65 | 711,355,003.05 | 818,063,600.81 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 259,524,679.99 | 290,482,855.05 | 304,740,554.49 |
| รวมส่วนทุน | 840,150,305.64 | 1,001,837,858.10 | 1,122,804,155.30 |
| รวมหนี้สินและส่วนทุน | 1,073,613,937.85 | 1,252,338,193.21 | 1,323,370,815.73 |

**7. แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่สำคัญ
และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ**

เทศบาลนครลำปาง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้รับจัดสรรทั้งสิ้น จำนวน 359,241,600 บาท ลดลงจากปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 3,704,700 บาท คิดเป็นร้อยละ 1.02

ยุทธศาสตร์การจัดสรรฯ : ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 359,241,600 บาท
โดยมี 1 แผนงาน 1 ผลผลิต 3 กิจกรรม ดังนี้

1. แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ

กิจกรรมที่ 1 : การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา 215,903,100 บาท

กิจกรรมที่ 2 : การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม 99,154,800 บาท

กิจกรรมที่ 3 : การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ 44,183,700 บาท

รวมทั้งสิ้น 359,241,600 บาท

ผลสัมฤทธิ์และประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณ

ประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปางได้รับบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ การจัดกิจกรรมบริการสาธารณะสอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและชุมชนไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

คำอธิบายแบบฟอร์ม

| แบบฟอร์ม | คำอธิบาย |
|---|---|
| | ระดับส่วนราชการ/รัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานอื่น |
| แบบ ก. 1 | 8.1 สรุปแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกเป็น 8 กลุ่ม |
| แบบ ก. 2 | 8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยแสดงในระดับ ผลผลิต และกิจกรรม พร้อมระบุตัวชี้วัดของผลผลิต |
| แบบ ก. 3 | 8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดย <ul style="list-style-type: none"> ● งบดำเนินงาน ที่มีลักษณะดำเนินงานมากกว่า 1 ปี เช่น การเช่ายานพาหนะ , การเช่าอาคารที่ทำการ เป็นต้น ● งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่มีระยะเวลาดำเนินการมากกว่า 1 ปี ไม่ว่าจะเป็นรายการที่เริ่มตั้งงบประมาณในปีก่อน ซึ่งยังมีการผูกพันแล้วมาตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หรือรายการที่เริ่มตั้งใหม่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ให้แสดงประเภทรายการและวงเงินงบประมาณ โดยระบุสถานภาพการดำเนินงาน เช่น ได้ออกแบบแล้ว อยู่ระหว่างประกวดราคา ประกวดราคาแล้ว อยู่ระหว่างลงนามในสัญญาว่าจ้าง หรือมีการยกเลิกรายการ เป็นต้น พร้อมชี้แจงเหตุผล ปัญหาอุปสรรคต่าง ๆ ที่ทำให้การดำเนินงานล่าช้า รวมทั้งแผนการดำเนินการที่จะแก้ไขปัญหาดังกล่าวและกำหนดเวลาให้แล้วเสร็จ ● งบอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็น งบดำเนินงาน และงบลงทุน โดยจำแนกประเภทรายการผูกพันเป็น 3 รายการ คือ 1. ผูกพันตามสัญญา 2. ผูกพันตามมาตรา 41/มาตรา 42 และ 3. ผูกพันรายการใหม่ปี 2564 |
| เอกสาร งบประมาณ จำแนกตาม งบรายจ่าย | 8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน) (โดยใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลสำนักงบประมาณ) <ul style="list-style-type: none"> ● งบบุคลากร งบดำเนินงาน งบลงทุน (งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่นที่มีลักษณะ เช่นเดียวกับงบบุคลากร งบดำเนินงานและงบลงทุน) ให้แสดงรายละเอียดให้ครบถ้วน โดยใช้ข้อมูลจากระบบฐานข้อมูลสำนักงบประมาณ สำหรับงบลงทุนทุกรายการให้แสดงรายละเอียดครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และสถานที่ดำเนินการ สำหรับครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 10 ล้านบาท โดยประสานขอข้อมูลกับสำนักงบประมาณ และตรวจสอบรายการและจำนวนเงินให้ถูกต้องครบถ้วน ● งบเงินอุดหนุนและงบรายจ่ายอื่น สำหรับผลผลิต/โครงการให้แสดงรายละเอียดรายการที่สำคัญให้ชัดเจน |
| แบบ ก. 4 | 8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยจัดทำข้อมูลแหล่งที่มาของเงินกู้ ระยะเวลาการดำเนินงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายของโครงการ ตลอดจนค่าใช้จ่ายและแผนการดำเนินงาน จำแนกเป็นเงินกู้และเงินบาทสมทบ |
| แบบ ก. 5 | 8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ |

| แบบฟอร์ม | คำอธิบาย |
|----------|---|
| แบบ ก. 6 | 9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 |
| แบบ ก. 7 | <p>10. สรุปข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563</p> <p>ทั้งนี้ ข้อมูลการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และ 2563</p> <p>ตามแบบ ก. 6 และ ก. 7 แบ่งประเภทดังนี้</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ยุบรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่ 2. รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ (สำหรับงบลงทุนให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท) 3. เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานจากที่กำหนดไว้เดิม |
| แบบ ก. 8 | 11. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ให้แสดงตามรูปแบบที่กำหนด |
| แบบ ก. 9 | <p>12. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา การฝึกอบรมและสัมมนา การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ และการเดินทางไปราชการต่างประเทศ การเจรจา และประชุมนานาชาติ</p> <ul style="list-style-type: none"> ● ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา ให้แสดงค่าใช้จ่ายแยกเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาชาวไทยและชาวต่างประเทศ ● ค่าใช้จ่ายการฝึกอบรมและสัมมนา ให้แสดงค่าใช้จ่ายแยกเป็นการอบรมในประเทศและต่างประเทศ ● ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ให้แสดงค่าใช้จ่ายแยกเป็น สื่อโทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และสื่ออื่นๆ ● ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว การเจรจา และประชุมนานาชาติ <p>ให้แสดงค่าใช้จ่ายแยกเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ที่พัก พาหนะ ค่าเครื่องแต่งกาย และค่าใช้จ่ายอื่นๆ</p> <p>พร้อมคำชี้แจงเหตุผลความจำเป็นและผลประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</p> |

8. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

8.1 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (จำแนก 8 กลุ่ม)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครลำปาง

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 | 359.2416 | 89.8104 | 89.8104 | 89.8104 | 89.8104 |
| 1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง | - | - | - | - | - |
| 2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ | 359.2416 | 89.8104 | 89.8104 | 89.8104 | 89.8104 |
| 1) แผนงานพื้นฐาน..... | - | - | - | - | - |
| 2) แผนงานพื้นฐาน..... | - | - | - | - | - |
| 3) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 359.2416 | 89.8104 | 89.8104 | 89.8104 | 89.8104 |
| 4) แผนงานยุทธศาสตร์..... | - | - | - | - | - |
| 3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ | - | - | - | - | - |
| 1) แผนงานบูรณาการ..... | - | - | - | - | - |
| 2) แผนงานบูรณาการ..... | - | - | - | - | - |
| 3) แผนงานบูรณาการ..... | - | - | - | - | - |
| 4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร | - | - | - | - | - |
| 5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน | - | - | - | - | - |
| 6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ | - | - | - | - | - |
| 7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง | - | - | - | - | - |
| 8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินทุนสำรองจ่าย | - | - | - | - | - |

8.2 แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครลำปาง

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| แผนงาน/ผลผลิต/โครงการ ตัวชี้วัด/กิจกรรม | 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 |
| ยอดรวมทั้งสิ้น | | - | 359.2416 | - | 89.8104 | - | 89.8104 | - | 89.8104 | - | 89.8104 |
| แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | - | 359.2416 | - | 89.8104 | - | 89.8104 | - | 89.8104 | - | 89.8104 |
| ผลผลิต/โครงการที่ 1 ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ | | - | 359.2416 | - | 89.8104 | - | 89.8104 | - | 89.8104 | - | 89.8104 |
| ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 70 | 359.2416 | - | 89.8104 | - | 89.8104 | - | 89.8104 | 70 | 89.8104 |
| ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า | ร้อยละ | 70 | 359.2416 | - | 89.8104 | - | 89.8104 | - | 89.8104 | 70 | 89.8104 |
| 1. กิจกรรม การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา | - | - | 215.9031 | - | 53.9758 | - | 53.9758 | - | 53.9758 | - | 53.9758 |
| 2. กิจกรรม การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม | - | - | 99.1548 | - | 24.7887 | - | 24.7887 | - | 24.7887 | - | 24.7887 |
| 3. กิจกรรม การจัดการบริการสาธารณะ ด้านการบริหารจัดการ | - | - | 44.1837 | - | 11.0459 | - | 11.0459 | - | 11.0459 | - | 11.0459 |

หมายเหตุ :

1. ให้รวมทุกแผนงานของหน่วยงาน
2. ให้จัดทำเป็นแผนเต็มปี

8.3 รายการภาระผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลนครลำปาง

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ประเภทรายการผูกพัน ผลิต/โครงการ/งบรายจ่าย/รายการ | ปีงบประมาณ เริ่มต้น-สิ้นสุด | งปม.ทั้งสิ้น (ไม่รวมเพื่อเหลือ เพื่อขาดและเงิน นอกงบประมาณ) | งบประมาณ | | | | | ระบุหมายเลข สถานภาพ ตามหมายเหตุ | ระบุหมายเลข เหตุผลความจำเป็น ในการตั้งงบประมาณ ผูกพันข้ามปี ตามหมายเหตุ | คำชี้แจง พร้อมเหตุผล |
|--|--------------------------------|--|--|---------|---------|---------|---------|---------------------------------------|---|-------------------------|
| | | | ที่ตั้งไว้ ตั้งแต่เริ่ม จนถึงปี 63 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | | | |
| รวมทั้งสิ้น | | | | | | | | | | |
| 1. ผูกพันสัญญา ผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ | | | | | | | | | | |
| 2. ผูกพัน ม. 41/ม. 42 ผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ | | | | ไม่มี | | | | | | |
| 3. ผูกพันรายการใหม่ ผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ | | | | | | | | | | |
| ผลิต/โครงการ..... งบรายจ่าย..... (1) รายการ | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ

- ให้แสดงงบดำเนินงาน งบลงทุน และงบอื่น ๆ ที่มีลักษณะเป็น งบดำเนินงานและงบลงทุน
- ให้แสดงทั้งรายการเดิมและรายการที่ดัดแปลงใหม่ในปี 2564 โดย จำแนกประเภทรายการผูกพันเป็น 3 รายการดังนี้
(1) ผูกพันตามสัญญา (2) ผูกพันตาม ม. 41/ม. 42 (3) ผูกพันรายการใหม่ ปี 2564
- ให้ระบุหมายเลขกำกับสถานภาพรายการผูกพันงบประมาณรายจ่าย ดังนี้
(1) ยังไม่ได้ดำเนินการใด ๆ ทั้งสิ้น (2) กำลังสำรวจออกแบบ/-กำหนดคุณลักษณะ (3) แบบเสร็จ/คุณลักษณะเสร็จ (4) อยู่ระหว่างจัดซื้อจัดจ้าง (5) จัดซื้อจัดจ้างแล้ว (6) ลงนามในสัญญาแล้ว (7) ยกเลิกรายการ
- ให้ระบุหมายเลขกำกับเหตุผลความจำเป็นในการตั้งงบประมาณผูกพันข้ามปี
(1) เป็นรายการผูกพันตามสัญญาและตามกฎหมายที่ต้องดำเนินการต่อเนื่อง (ผูกพันตามสัญญา) (2) เป็นรายการที่ต้องดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี (ม.41, ม.42) (3) เป็นรายการที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จใน 1 ปีงบประมาณ (รายการผูกพันใหม่)

8.4 รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำแนกตามงบรายจ่าย (ทุกแผนงาน)

รายละเอียดงบประมาณจำแนกตามงบรายจ่าย

| | |
|---|-----------------|
| ผลผลิต : ผลผลิตการจัดบริการสาธารณะ | 359,241,600 บาท |
| 1. งบเงินอุดหนุน | 359,241,600 บาท |
| 1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป | 359,241,600 บาท |
| 1) ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 108,986,500 บาท |
| (1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (เงินเดือนครู ค่าจ้างประจำ) | 102,566,100 บาท |
| (2) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (เงินเดือน) | 2,856,200 บาท |
| (3) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เงินเดือนและสวัสดิการ) | 3,372,500 บาท |
| (4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าจ้างครู) | 191,700 บาท |
| 2) ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน | 250,255,100 บาท |
| (1) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (บำเหน็จ บำนาญ) | 37,715,200 บาท |
| (2) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) | 2,577,600 บาท |
| (3) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าการศึกษาของบุตร) | 680,300 บาท |
| (4) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | 85,072,800 บาท |
| (5) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนเบี้ยยังชีพคนพิการ | 12,710,400 บาท |
| (6) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | 336,000 บาท |
| (7) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน) | 812,500 บาท |
| (8) เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น (ส่งเสริม พัฒนาการศึกษาและการประเมินผล) | 7,868,800 บาท |
| (9) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 367,900 บาท |
| (9.1) ค่าจัดการเรียนการสอน | 221,000 บาท |
| (9.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 39,000 บาท |
| (9.3) ค่าหนังสือเรียน | 26,000 บาท |
| (9.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน | 26,000 บาท |
| (9.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 55,900 บาท |
| (10) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส (ค่าพัฒนาครูอาสาและวัสดุการศึกษา) | 16,000 บาท |

| | |
|---|----------------|
| (11) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน | 32,757,000 บาท |
| (12) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน | 11,857,400 บาท |
| (12.1) ค่าจัดการเรียนการสอน | 6,392,400 บาท |
| (12.2) ค่าเครื่องแบบนักเรียน | 1,033,400 บาท |
| (12.3) ค่าหนังสือเรียน | 1,793,900 บาท |
| (12.4) ค่าอุปกรณ์การเรียน | 1,024,900 บาท |
| (12.5) ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน | 1,612,800 บาท |
| (13) เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้า น้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | 146,300 บาท |
| (14) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | 29,300 บาท |
| (15) เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข | 860,000 บาท |
| (16) เงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน | 40,811,200 บาท |
| (17) เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม (นม) | 15,636,400 บาท |

8.5 โครงการ/รายการที่ได้รับเงินกู้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครลำปาง

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ชื่อโครงการ | แหล่ง เงินกู้ (ระบุ) | ระยะเวลา ดำเนินงาน(ปี) 25... - 25... | วัตถุประสงค์ โครงการ | เป้าหมาย โครงการ | ค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นของโครงการ | | | แผนการใช้จ่ายปีงบประมาณ 2564 | | | คำอธิบาย* การจัดสรร ปี 2564 |
|-------------|----------------------------|--|-------------------------|---------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------------------|-----------------|-----------------------|-----------------------------------|
| | | | | | เงินกู้ | เงินบาท สมทบ | รวม วงเงินทั้งสิ้น | เงินกู้ | เงินบาท สมทบ | รวม วงเงินทั้งสิ้น | |
| | | | | | ไม่มี | | | | | | |

หมายเหตุ * รายละเอียดโครงการ

8.6 เงินนอกงบประมาณและแผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลนครลำปาง

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| สถานการการเงิน | ปี 2562 | ประมาณการ/แผนการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ | | | | | หมายเหตุ |
|--|------------|--|------------|------------|------------|------------|----------|
| | | ปี 2563 | ปี 2564 | ปี 2565 | ปี 2566 | ปี 2567 | |
| 1. เงินนอกงบประมาณสะสมคงเหลือยกมา | 711.3550 | 818.0636 | 818.0636 | 785.8509 | 829.5673 | 893.8434 | |
| 2. รายได้ประเภทเงินนอกงบประมาณ | 769.5565 | 774.5263 | 756.2722 | 845.3697 | 879.7593 | 915.6666 | |
| 2.1 เงินรายได้ | 127.5106 | 117.1600 | 99.9631 | 104.9613 | 110.2093 | 115.7198 | |
| 2.2 เงินที่รัฐบาลอุดหนุนหรือจัดสรรให้ | 631.1063 | 657.3663 | 656.3091 | 740.4084 | 769.5500 | 799.9468 | |
| 2.3 ทูมหมวนเวียน | - | - | - | - | - | - | |
| 2.4 เงินช่วยเหลือจากต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - | |
| 2.5 เงินอุดหนุนและบริจาค | - | - | - | - | - | - | |
| 2.6 เงินกู้ในประเทศ | - | - | - | - | - | - | |
| 2.7 เงินกู้ต่างประเทศ | - | - | - | - | - | - | |
| 2.8 อื่น ๆ | 10.9396 | - | - | - | - | - | |
| 3. รวมเงินนอกงบประมาณทั้งสิ้น (1.+2.) | 1,480.9115 | 1,592.5899 | 1,574.3358 | 1,631.2206 | 1,709.3266 | 1,809.5100 | |
| 4. นำไปสมทบกับงบประมาณ | - | - | - | - | - | - | |
| 4.1 งบบุคลากร | - | - | - | - | - | - | |
| 4.2 งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - | |
| 4.3 งบลงทุน | - | - | - | - | - | - | |
| 4.4 งบเงินอุดหนุน | - | - | - | - | - | - | |
| 4.5 งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - | |
| 5. คงเหลือหลังหักเงินนำไปสมทบกับงบประมาณ (3.-4.) | 1,480.9115 | 1,592.5899 | 1,574.3358 | 1,631.2206 | 1,709.3266 | 1,809.5100 | |
| 6. แผนการใช้จ่ายอื่น | 662.8479 | 774.5263 | 788.4849 | 801.6533 | 815.4832 | 830.0343 | |
| 6.1 ภารกิจพื้นฐาน | 399.1312 | 462.6760 | 468.7000 | 473.3670 | 478.0800 | 482.8400 | |
| 6.1.1 รายจ่ายประจำ | 394.8933 | 462.0516 | 466.7000 | 471.3670 | 476.0800 | 480.8400 | |
| 6.1.2 รายจ่ายลงทุน | 4.2379 | 0.6244 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | |
| 6.2 ภารกิจเพื่อการพัฒนา | 263.7167 | 311.8503 | 319.7849 | 328.2863 | 337.4032 | 347.1943 | |
| 6.2.1 รายจ่ายประจำ | 188.3046 | 258.2731 | 260.8500 | 263.4580 | 266.0920 | 268.7520 | |
| 6.2.2 รายจ่ายลงทุน | 75.4121 | 53.5772 | 58.9349 | 64.8283 | 71.3112 | 78.4423 | |
| 7. คงเหลือ (5.-6.) | 818.0636 | 818.0636 | 785.8509 | 829.5673 | 893.8434 | 979.4757 | |

9. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครลำปาง

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ตั้งงบประมาณไว้ | | | | โอนเปลี่ยนแปลงเป็น | | | | ประเภทรายการ* | เหตุผล |
|-----------------|------------|-------|-----------|--------------------|------------|-------|-----------|---------------|--------|
| ลำดับ ที่ | สรุปรายการ | หน่วย | จำนวนเงิน | ลำดับ ที่ | สรุปรายการ | หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | | | | | ไม่มี | | | | |

ประเภทรายการ*

- ยุบรายการเดิมเพื่อไปเพิ่มรายการใหม่
- รายการที่มีวงเงินโอนเปลี่ยนแปลงเกินร้อยละ 15 ของงบประมาณที่ตั้งไว้ (สำหรับงบลงทุนให้แสดงเฉพาะงบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 1 ล้านบาท และค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีราคาต่อหน่วยเกิน 10 ล้านบาท)
- เปลี่ยนแปลงสถานที่ดำเนินงานจากที่กำหนดไว้เดิม

10. ข้อมูลแสดงการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครลำปาง

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| ตั้งงบประมาณไว้ | | | | โอนเปลี่ยนแปลงเป็น | | | | ประเภทรายการ* | เหตุผล |
|-----------------|------------|-------|-----------|--------------------|------------|-------|-----------|---------------|--------|
| ลำดับ ที่ | สรุปรายการ | หน่วย | จำนวนเงิน | ลำดับ ที่ | สรุปรายการ | หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | | | | | ไม่มี | | | | |

ประเภทรายการ*

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

11. การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครลำปาง

หน่วย : ล้านบาท (ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)

| งบรายจ่าย | งบประมาณปี 2563 | | | | | งบประมาณปี 2562 | |
|---------------|---------------------------|---------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|
| | วงเงิน งบประมาณ (1) | ได้รับจัดสรร (2) | ก่อนนี้ผูกพัน (3) | เบิกจ่ายแล้ว ณ 31 พ.ค. 63 (4) | ร้อยละเบิกจ่าย ต่องบประมาณ (5) | ขอเงิน (6) | ก่อนนี้ผูกพัน (7) |
| รวมทั้งสิ้น | 362.9463 | 286.4263 | 29.2783 | 194.1408 | 67.78 | 3.1470 | 3.1470 |
| งบบุคลากร | - | - | - | - | - | (เบิกจ่ายแล้วเสร็จ 15 มกราคม 2563) | |
| งบดำเนินงาน | - | - | - | - | - | - | - |
| งบลงทุน | - | - | - | - | - | - | - |
| งบเงินอุดหนุน | 362.9463 | 286.4263 | 29.2783 | 194.1408 | 67.78 | 3.1470 | 3.1470 |
| งบรายจ่ายอื่น | - | - | - | - | - | - | - |

หมายเหตุ

- (1) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
- (2) ได้รับอนุมัติเงินประจำงวด/อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลงรายการ ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
- (3) รายการที่ทำสัญญาผูกพันไว้แล้ว
- (4) ผลการเบิกจ่ายรวมทั้งสิ้น ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563
- (5) ร้อยละของการเบิกจ่ายกับงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
- (6) เงินที่ขออนุมัติกันไว้เบิกจ่ายเหลือปี ณ วันที่ 30 กันยายน 2562
- (7) เงินกันที่ทำสัญญาผูกพันไว้แล้ว ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

12. ค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษา การฝึกอบรมและสัมมนา การโฆษณาและประชาสัมพันธ์
และการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว การเจรจา และประชุมนานาชาติ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครลำปาง

หน่วย : บาท

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

หมายเหตุ

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

13. รายงานผลการดำเนินงานตามข้อสั่งเกตของคณะกรรมการ
วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณ พ.ศ. 2563

- ไม่มี -

ข้อมูลเพิ่มเติม

1. โครงการที่ได้รับอนุมัติให้ดำเนินการโดยใช้จ่ายจาก พ.ร.บ. เงินกู้
มีความเกี่ยวข้องหรือซ้ำซ้อนกับงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อย่างไร

- ไม่มี -

2. รายการที่ถูกปรับโอนตาม พ.ร.บ. โอนงบประมาณ ปี 2563 มีการดำเนินการอย่างไร
ในงบประมาณ ปี 2564

- ไม่มี -

3. ซึ่แจงผลการดำเนินการตามข้อสั่งเกต/ข้อเสนอแนะ ของคณะกรรมการกิจการฯ
และอนุกรรมการ ปึงบประมาณ พ.ศ. 2563

- ไม่มี -

4. ข้อมูลแผนบุคลากรของหน่วยรับงบประมาณ (ข้าราชการ พนักงานราชการและจ้างเหมา) ได้แก่ กรอบอัตรากำลัง จำนวนที่บรรจุจริง เป็นต้น

เทศบาลนครลำปาง มีกรอบอัตราราชการการเมือง ข้าราชการประจำ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างทั่วไป และจ้างเหมา ดังนี้

| ประเภท | กรอบอัตราร | | | คนครอง | | | อัตรว่าง (กรอบ-คนครอง) | | |
|----------------------|-----------------|----------------|----------|-----------------|----------------|----------|------------------------|----------------|----------|
| | บุคลากรท้องถิ่น | บุคลากรถ่ายโอน | รวม | บุคลากรท้องถิ่น | บุคลากรถ่ายโอน | รวม | บุคลากรท้องถิ่น | บุคลากรถ่ายโอน | รวม |
| | (เงินรายได้) | (เงินอุดหนุน) | | (เงินรายได้) | (เงินอุดหนุน) | | (เงินรายได้) | (เงินอุดหนุน) | |
| | (อัตราร) | (อัตราร) | (อัตราร) | (อัตราร) | (อัตราร) | (อัตราร) | (อัตราร) | (อัตราร) | (อัตราร) |
| ข้าราชการการเมือง | 34 | - | 34 | 29 | - | 29 | 5 | - | 5 |
| ข้าราชการประจำ | 202 | 197 | 399 | 173 | 184 | 357 | 29 | 13 | 42 |
| พนักงานราชการ | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ลูกจ้างประจำ | 39 | 4 | 43 | 39 | 4 | 43 | - | - | - |
| ลูกจ้างชั่วคราว | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| พนักงานจ้างตามภารกิจ | 113 | 17 | 130 | 95 | 16 | 111 | 18 | 1 | 19 |
| พนักงานจ้างทั่วไป | 234 | 6 | 240 | 193 | 6 | 199 | 41 | - | 41 |
| จ้างเหมา | 216 | - | 216 | 214 | - | 214 | 2 | - | 2 |
| อื่นๆ ระบุ | | | | | | | | | - |
| รวมทั้งสิ้น | 838 | 224 | 1,062 | 743 | 210 | 953 | 95 | 14 | 109 |

5. ทุกหน่วยงานให้แสดงรายละเอียดแผนการลงทุน รายละเอียดการใช้จ่าย
เงินนอกงบประมาณ (ปี 2562 - 63) และส่งข้อมูลงบการเงินฉบับเต็ม (ข้อมูลล่าสุด)
เพื่อประกอบการพิจารณา

5.1 รายละเอียดแผนการลงทุน

- ไม่มี -

5.2 รายละเอียดการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ 2562 และ 2563

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เทศบาลนครลำปาง

| หมวดรายจ่าย | ปีงบประมาณ | | | | | |
|--------------------------|--|---------------------|-----------------------|--|---------------------|-----------------------|
| | 2562 | | | 2563 | | |
| | จ่ายจากเงินรายได้ (ไม่รวมเงินอุดหนุน) | จ่ายจาก เงินสะสม | รวม | จ่ายจากเงินรายได้ (ไม่รวมเงินอุดหนุน) | จ่ายจาก เงินสะสม | รวม |
| รายจ่าย | | | | | | |
| งบกลาง | | | 122,626,080.03 | | | 89,355,401.08 |
| งบกลาง | 121,046,514.03 | 1,579,566.00 | 122,626,080.03 | 89,350,619.48 | 4,781.60 | 89,355,401.08 |
| งบบุคลากร | | | 226,532,410.56 | | | 169,678,343.10 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 8,799,813.18 | | 8,799,813.18 | 6,568,020.00 | | 6,568,020.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 217,732,597.38 | | 217,732,597.38 | 163,110,323.10 | | 163,110,323.10 |
| งบดำเนินงาน | | | 169,253,608.70 | | | 113,570,770.63 |
| ค่าตอบแทน | 7,758,676.48 | | 7,758,676.48 | 5,795,820.50 | | 5,795,820.50 |
| ค่าใช้สอย | 105,664,608.64 | 892,800.00 | 106,557,408.64 | 76,086,606.54 | | 76,086,606.54 |
| ค่าวัสดุ | 40,459,351.07 | | 40,459,351.07 | 21,573,188.69 | | 21,573,188.69 |
| ค่าสาธารณูปโภค | 14,478,172.51 | | 14,478,172.51 | 10,115,154.90 | | 10,115,154.90 |
| งบลงทุน | | | 80,179,354.44 | | | 9,750,313.65 |
| ค่าครุภัณฑ์ | 12,382,757.00 | | 12,382,757.00 | 1,507,979.00 | | 1,507,979.00 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 64,090,747.37 | 3,705,850.07 | 67,796,597.44 | 771,809.65 | 7,470,525.00 | 8,242,334.65 |

5.2 รายละเอียดการใช้จ่ายเงินนอกงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 และ 2563 (ต่อ)

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทศบาลนครลำปาง

| หมวดรายจ่าย | ปีงบประมาณ | | | | | |
|----------------------------------|--|---------------------|-----------------------|--|---------------------|-----------------------|
| | 2562 | | | 2563 | | |
| | จ่ายจากเงินรายได้ (ไม่รวมเงินอุดหนุน) | จ่ายจาก เงินสะสม | รวม | จ่ายจากเงินรายได้ (ไม่รวมเงินอุดหนุน) | จ่ายจาก เงินสะสม | รวม |
| รายจ่ายอื่น | | | 80,000.00 | | | 40,000.00 |
| รายจ่ายอื่น | 80,000.00 | | 80,000.00 | 40,000.00 | | 40,000.00 |
| งบเงินอุดหนุน | | | 23,089,063.27 | | | 14,479,460.00 |
| เงินอุดหนุน | 23,089,063.27 | | 23,089,063.27 | 14,479,460.00 | | 14,479,460.00 |
| รวมรายจ่ายเงินนอกงบประมาณ | 615,582,300.93 | 6,178,216.07 | 621,760,517.00 | 389,398,981.86 | 7,475,306.60 | 396,874,288.46 |

- หมายเหตุ : 1. รายจ่ายเงินนอกงบประมาณ เป็นรายจ่ายที่จ่ายจากเงินรายได้ อปท.จัดเก็บเอง และรายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรไม่รวมเงินอุดหนุน
2. ปีงบประมาณ 2562 เป็นเงินนอกงบประมาณจ่ายจริง
3. ปีงบประมาณ 2563 เป็นเงินนอกงบประมาณจ่ายจริง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563