



เทศบาลนครลำปาง

เอกสารประกอบการชี้แจง

เสนอ

ต่อคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาศึกษา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2564

วุฒิสภา



สารบัญ

หน้า

1. รายนามผู้ชี้แจง	1
2. สภาพทั่วไปของเทศบาลนครลำปาง (ข้อมูลพื้นฐาน)	2
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครลำปาง : วิสัยทัศน์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/ประเด็นยุทธศาสตร์	3
4. ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานและแนวทางแก้ไข	5
5. จุดเน้นในการพัฒนาที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ	8
6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครลำปาง (ภาพรวม)	9
7. ความเชื่อมโยงของงบประมาณในแผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์ และแผนบูรณาการที่ส่วนราชการได้ตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยให้ระบุเป้าหมายการดำเนินการและตัวชี้วัดเทียบกับแผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อยภายใต้แม่บทและแนวทางในการพัฒนา (สว. 002)	13
8. รายละเอียดงบประมาณภายใต้แผนงาน/โครงการ ของส่วนราชการที่เป็นการดำเนินการ ในแผนงานปฏิรูปประเทศ (ระบุด้าน ประเด็นปฏิรูป และประเด็นปฏิรูปย่อย)	15
9. ข้อมูลงบประมาณ ค่าจ้างเหมา ย้อนหลัง 3 ปี (ปี พ.ศ. 2562 - 2564) และระบุรายละเอียด รายการค่าจ้างเหมา พร้อมทั้งระบุเหตุผลความจำเป็น	16

1. รายนามผู้ชี้แจง
เทศบาลนครลำปาง

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง
1.	นายกิตติภูมิ นามวงศ์	นายกเทศมนตรีนครลำปาง
2.	นายพีระยศ วิรัตน์เกษ	รองปลัดเทศบาล
3.	นางวรรณศรี อินทราชา	ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

2. สภาพทั่วไปของเทศบาลนครลำปาง (ข้อมูลพื้นฐาน)

เทศบาลนครลำปาง มีพื้นที่จำนวน 22.17 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมตำบลสวนดอก ตำบลเวียงเหนือ ตำบลหัวเวียง ตำบลสบตุ๋ย และพื้นที่บางส่วนของตำบลบ่อแฮ้ว ตำบลชมพู ตำบลพระบาท ตำบลพิชัย รวม 8 ตำบล

การแบ่งส่วนราชการ

ประกอบด้วยหน่วยงาน ดังนี้

1. สำนักการช่าง
2. สำนักการศึกษา
3. สำนักปลัดเทศบาล
4. กองวิชาการและแผนงาน
5. กองคลัง
6. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
7. กองสวัสดิการสังคม
8. หน่วยตรวจสอบภายใน

กิจการพาณิชย์ จำนวน 2 แห่ง ดังนี้

1. สถานธนาบาล
2. สถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)

◆ โรงเรียนในสังกัด จำนวน 6 โรงเรียน จำนวนนักเรียน 2,940 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)

- | | |
|---------------------------------------|----------------------|
| 1. โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) | จำนวนนักเรียน 400 คน |
| 2. โรงเรียนเทศบาล 3 (บุญทวงศ์อนุกุล) | จำนวนนักเรียน 356 คน |
| 3. โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) | จำนวนนักเรียน 787 คน |
| 4. โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) | จำนวนนักเรียน 775 คน |
| 5. โรงเรียนเทศบาล 6 (วัดป่ารวก) | จำนวนนักเรียน 125 คน |
| 6. โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) | จำนวนนักเรียน 497 คน |

◆ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 2 แห่ง จำนวนเด็ก 84 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| 1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาก่วมใต้ | จำนวนเด็ก 33 คน |
| 2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระโทง | จำนวนเด็ก 51 คน |

◆ จำนวนถนนที่รับผิดชอบ จำนวน 593 สาย

◆ ประชากรมีจำนวนทั้งสิ้น 51,493 คน จำแนกเป็น เพศชาย จำนวน 23,302 คน เพศหญิง จำนวน 28,191 คน (ข้อมูล ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563)

◆ เงินสะสม ปี 2562 818,063,600.81 บาท

◆ เงินทุนสำรองสะสม ปี 2562 304,740,554.49 บาท

◆ เงินสะสมที่ใช้ได้ ปี 2562 626,268,190.68 บาท

◆ เงินรายได้ (ไม่รวมเงินอุดหนุน) ปี 2562 419,842,947.51 บาท

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครลำปาง : วิสัยทัศน์/เป้าประสงค์/ตัวชี้วัดเป้าประสงค์/ประเด็นยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลนครลำปาง 7 ด้าน

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาสังคมและสร้างความเข้มแข็งของชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประชาชน
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาด้านการศึกษา กีฬา กิจกรรมเด็ก เยาวชน และประชาชน
- ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค พัฒนาตามผังเมืองรวม ปรับภูมิทัศน์เมือง และการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
- ยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- ยุทธศาสตร์ที่ 6 การส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และการดำรงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนา ส่งเสริม ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจ

วิสัยทัศน์

นครน่าอยู่ ผู้คนเป็นสุข สังคมดีงาม มรดกวัฒนธรรมล้ำค่า

เป้าประสงค์

1. ชุมชนมีความสามารถในการบริหารจัดการตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. ประชาชนได้รับการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสังคมและเศรษฐกิจที่เหมาะสม
3. องค์กรและประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
4. ประชาชนทุกกลุ่มวัยได้รับการดูแลสุขภาพอย่างเหมาะสม
5. ผู้ประกอบการมีการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม
6. ชุมชน/ภาคีมีส่วนร่วมในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
7. การจัดการศึกษาของโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
8. ประชาชนได้รับความรู้จากแหล่งเรียนรู้และการจัดกิจกรรมการเรียนรู้
9. เด็ก เยาวชน และประชาชน มีทักษะด้านกีฬา มีสุขภาพดี และมีความสุขในการเข้าร่วมกิจกรรม
10. โครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และบริการสาธารณะมีมาตรฐานครอบคลุมทุกพื้นที่
11. การบริหารจัดการผังเมืองเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎหมายผังเมือง
12. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเมือง ได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์และฟื้นฟู
13. องค์กรมีระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง
14. บุคลากรได้รับการพัฒนาและเพิ่มสมรรถนะอย่างต่อเนื่อง
15. โบราณสถาน โบราณวัตถุ มรดกทางวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นได้รับการพัฒนาฟื้นฟูและอนุรักษ์อย่างต่อเนื่อง
16. ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางศาสนา อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
17. การท่องเที่ยวได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงสู่ประชาคมอาเซียน
18. เศรษฐกิจในท้องถิ่นได้รับการส่งเสริมอย่างต่อเนื่อง

ตัวชี้วัดเป้าประสงค์

1. จำนวนของชุมชนที่เพิ่มขึ้นในการจัดการตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2. จำนวนโครงการที่ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านสังคมและเศรษฐกิจ
3. ระดับความสำเร็จของการดำเนินงานด้านความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง
4. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการต่องานบริการด้านสาธารณสุข
6. ร้อยละความสำเร็จของงานบริการด้านสาธารณสุข
7. ร้อยละของการตรวจสอบควบคุมด้านสุขภาพของสถานประกอบการตาม พ.ร.บ. การสาธารณสุข พ.ศ. 2535
8. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศักยภาพชุมชน/ภาคีในการดำเนินงานด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
9. จำนวนโรงเรียนที่มีผลการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในระดับดีมาก
10. จำนวนโรงเรียนที่มีผลคะแนนการทดสอบทางการศึกษาระดับชาตินัยพื้นฐาน (O – Net) ที่มีค่าเฉลี่ยมากกว่าค่าเฉลี่ยระดับประเทศไม่น้อยกว่า 3 สาระการเรียนรู้
11. ระดับความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
12. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนในการเข้ามาใช้บริการแหล่งเรียนรู้
13. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมการเรียนรู้
14. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของเด็ก เยาวชน และประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬานันทนาการและกิจกรรมเด็ก เยาวชน
15. ร้อยละของประชาชนมีความพึงพอใจต่อการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานสาธารณูปโภค สาธารณูปการและบริการสาธารณะ
16. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการผังเมืองรวม
17. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ได้รับการส่งเสริมอนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
18. ร้อยละความสำเร็จของการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กร
19. ร้อยละของจำนวนบุคลากรได้รับการพัฒนาตามเกณฑ์
20. จำนวนโครงการ/กิจกรรม ที่ส่งเสริมการพัฒนา พื้นฟู และอนุรักษ์แหล่งโบราณสถาน โบราณวัตถุ หรือแหล่งเรียนรู้ทางสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น
21. ร้อยละของระดับความพึงพอใจของประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
22. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว
23. จำนวนโครงการ/กิจกรรมที่ส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ

4. ผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สรุปปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงาน และแนวทางแก้ไข

ผลการดำเนินงานที่สำคัญ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

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

1. การจัดการบริการสาธารณะด้านการศึกษา เทศบาลนครลำปางได้ดำเนินการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาภาคบังคับ การจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส การส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น การจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สนับสนุนอาหารกลางวัน อาหารเสริม (นม) มีการจัดซื้ออุปกรณ์สำหรับห้องเรียน โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ให้แก่ โรงเรียนเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โครงการก่อสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น 12 ห้องเรียน จำนวน 1 หลัง และโครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ขนาดเล็ก มีชั้นลอย จำนวน 1 หลัง ให้แก่โรงเรียนเทศบาล

2. การจัดการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ได้นำเงินอุดหนุนเฉพาะกิจไปดำเนินโครงการก่อสร้าง/ปรับปรุงถนนให้มีมาตรฐาน ประชาชนได้รับความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจร

3. การจัดการบริการสาธารณะด้านสังคม ได้ดำเนินการสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพคนพิการ เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสัตรีปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุรา และดำเนินการตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข

4. การจัดการบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ ได้ดำเนินการสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร และได้จ่ายเงินอุดหนุนดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนไปดำเนินโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนทางเท้า ท่อระบายน้ำ ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ก่อสร้างห้องน้ำสาธารณะ ก่อสร้างบ่อฝังกลบมูลฝอย ตลอดจนการจัดซื้อครุภัณฑ์ต่าง ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานให้มีความพร้อมในการให้บริการแก่ประชาชนครอบคลุมทุก ๆ ด้าน

ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน

1. นักเรียนที่มีความต้องการทุนปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจนมีจำนวนมากกว่าที่ได้รับ การจัดสรรงบประมาณ
2. การจัดสรรเงินอุดหนุนบางรายการได้รับงบประมาณล่าช้า ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงาน

แนวทางแก้ไข

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

ผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (รูปภาพประกอบ)

1. การจัดบริการสาธารณะด้านการศึกษา



2. การจัดบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน



3. การจัดบริการสาธารณะด้านสังคม



4. การจัดบริการสาธารณะด้านการบริหารจัดการ



5. จุดเน้นในการพัฒนาที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะได้รับ

เทศบาลนครลำปาง ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวนทั้งสิ้น 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

ผลผลิต : การจัดบริการสาธารณะ

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

**6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลนครลำปาง (ภาพรวม)**

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 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563	223.4063	ล้านบาท
: งบบุคลากร	-	ล้านบาท
: งบดำเนินงาน	-	ล้านบาท
: งบลงทุน	-	ล้านบาท
: งบเงินอุดหนุน	223.4063	ล้านบาท
: งบรายจ่ายอื่น	-	ล้านบาท
6. เงินนอกงบประมาณที่นำมาสมทบกับงบประมาณ พ.ศ. 2564	-	ล้านบาท

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ของเทศบาลนครลำปาง (ภาพรวม) (ต่อ)

หน่วย : ล้านบาท

	งบประมาณปี 2563 - 2564				
	ปี 2563		ปี 2564	เพิ่ม / ลด	
	งบประมาณ ตาม พ.ร.บ.	การ เบิกจ่าย*	งบประมาณ ตามร่าง พ.ร.บ.	จำนวน	ร้อยละ
งบประมาณรวม	362.9463	223.4063	359.2416	-3.7047	-1.02
1. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง	-	-	-	-	-
2. งบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ	362.9463	223.4063	359.2416	-3.7047	-1.02
1) แผนงานพื้นฐาน.....	-	-	-	-	-
2) แผนงานพื้นฐาน.....	-	-	-	-	-
3) แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริม การกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	362.9463	223.4063	359.2416	-3.7047	-1.02
4) แผนงานยุทธศาสตร์.....	-	-	-	-	-
3. งบประมาณรายจ่ายบูรณาการ	-	-	-	-	-
1) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
2) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
3) แผนงานบูรณาการ.....	-	-	-	-	-
4. งบประมาณรายจ่ายบุคลากร	-	-	-	-	-
5. งบประมาณรายจ่ายสำหรับทุนหมุนเวียน	-	-	-	-	-
6. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการชำระหนี้ภาครัฐ	-	-	-	-	-
7. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง	-	-	-	-	-
8. งบประมาณรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินลงทุนสำรองจ่าย	-	-	-	-	-

หมายเหตุ * ผลเบิกจ่าย 31 กรกฎาคม 2563

6. สรุปงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของเทศบาลนครลำปาง (ภาพรวม) (ต่อ)

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) เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาล จนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน	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. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ด้านสุขภาพสัตว์เศรษฐกิจ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	146,300	บาท
(14) เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ ด้านสุขภาพสัตว์เศรษฐกิจ 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

7. ความเชื่อมโยงของงบประมาณในแผนงานพื้นฐาน แผนงานยุทธศาสตร์
และแผนบูรณาการที่ส่วนราชการได้ตั้งงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
โดยให้ระบุเป้าหมายการดำเนินการและตัวชี้วัดเทียบกับแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อยภายใต้แม่บทและแนวทางในการพัฒนา

(ตามแบบ สว. 002)

ตารางความเชื่อมโยงแผนงาน/โครงการ งบประมาณ กับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและแผนย่อยภายใต้แผนแม่บท

หน่วยงาน องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลนครลำปาง

แผนงาน/โครงการ	งบประมาณ (หน่วย : ล้านบาท/ทศนิยม 4 ตำแหน่ง)	แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนย่อย
แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น - ผลผลิต การจัดบริการสาธารณะ เป้าหมาย ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สามารถบริหารจัดการบริการสาธารณะได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผ่านเกณฑ์การประเมินด้านการบริหารจัดการ ในระดับดีมากไม่น้อยกว่าร้อยละ 70	เงินงบประมาณ : 359.2416 ล้านบาท เงินนอกงบประมาณ : -0- ล้านบาท	- แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น พลังทางสังคม เป้าหมาย ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม เพิ่มขึ้น ตัวชี้วัด มิติด้านโอกาสของดัชนีชี้วัดความก้าวหน้า ทางสังคม เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 - แผนย่อย การเสริมสร้างทุนทางสังคม เป้าหมาย ภาศึการพัฒนา มีบทบาทในการพัฒนาสังคม มากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตัวชี้วัด ดัชนีชี้วัดทุนทางสังคมเพิ่มขึ้นร้อยละ 10

8. รายละเอียดงบประมาณภายใต้แผนงาน/โครงการ ของส่วนราชการที่เป็นการ
ดำเนินการในแผนงานปฏิรูปประเทศ
(ระบุด้าน ประเด็นปฏิรูป และประเด็นปฏิรูปย่อย)

-ไม่มี-

9. ข้อมูลงบประมาณ ค่าจ้างเหมา ย้อนหลัง 3 ปี (ปี พ.ศ. 2562 – 2564)
และระบุรายละเอียด รายการค่าจ้างเหมา
พร้อมทั้งระบุเหตุผลความจำเป็น

-ไม่มี-