



ประกาศเทศบาลนครลำปาง
เรื่อง การประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ด้วยเทศบาลนครลำปาง ได้ตราเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครลำปาง และผู้ว่าราชการจังหวัดลำปางไปแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 63 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 32 เทศบัญญัติฯ ดังกล่าวนี้ ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2553 เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2553

(นายนิมิตร จิวะสันติการ)

นายกเทศมนตรีนครลำปาง

- สำเนา -



เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ
พุทธศักราช 2554

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหาร จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาเทศบาลนครลำปางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารจึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

งบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ประกอบด้วย

ก. ด้านรายรับ

ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เทศบาลได้ประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น

350,042,000 บาท โดยจำแนกตามหมวดรายได้ ดังนี้

หมวดภาษีอากร	227,880,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	16,934,580 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	9,221,500 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	3,900,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,857,000 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	90,248,920 บาท

ข. ด้านรายจ่าย

ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เทศบาลได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น

350,039,532 บาท โดยจำแนกตามหมวดรายจ่าย ดังนี้

รายจ่ายงบกลาง	23,393,222 บาท
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	114,329,180 บาท
หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	142,403,230 บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค	12,921,100 บาท
หมวดรายจ่ายอื่น	60,000 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	16,356,400 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	40,576,400 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

2.1 รายรับ

รายรับ	รับจริง ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554
ก. <u>รายได้ภาษีอากร</u> (ยอดรวม)	200,580,335.06	209,530,000	227,880,000
1. <u>หมวดภาษีอากร</u> (รวม)	200,580,335.06	209,530,000	227,880,000
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	35,019,480.21	33,500,000	34,000,000
ภาษีบำรุงท้องที่	838,059.56	830,000	830,000
ภาษีป้าย	10,040,178.90	9,500,000	10,000,000
ภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ	117,181,955.71	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	-	110,000,000	118,000,000
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	-	15,000,000	15,000,000
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	200,000	200,000
ภาษีสุรา	7,572,330.88	7,000,000	8,500,000
ภาษีสรรพสามิต	14,850,049.64	13,000,000	19,000,000
ค่าภาคหลวงแร่	3,646,844.06	2,200,000	4,000,000
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	506,178.05	300,000	350,000
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	10,925,258.05	18,000,000	18,000,000
ข. <u>รายได้ที่มีใช้ภาษีอากร</u> (ยอดรวม)	34,541,849.09	25,522,300	31,913,080
1. <u>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</u> (รวม)	12,160,795.18	10,454,800	16,934,580
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต			
การขายสุรา	42,631.50	30,000	35,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต			
การพนัน	30.00	5,000	2,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบ			
จอดยานยนต์	3,105,660.00	3,000,000	3,000,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	61,040.00	100,000	100,000
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	-	2,400,000	2,400,000

รายรับ	รับจริง ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	-	217,800	239,580
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง การแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร	-	300,000	350,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสาธารณสุข	4,043,876.14	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและ ฌาปนสถาน	49,800.00	60,000	60,000
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่น ประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	-	160,000	500,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการรักษา ความสะอาดและความเป็นระเบียบ เรียบร้อยของบ้านเมือง	351,870.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	24,580.00	10,000	10,000
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัว ประชาชน	254,380.00	100,000	120,000
ค่าธรรมเนียมการแพทย์	-	15,000	15,000
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	17,780.00	1,000,000	900,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	696,850.00	700,000	7,000,000
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและ ข้อบังคับท้องถิ่น	201,505.00	130,000	150,000
ค่าปรับการผิดสัญญา	1,785,917.54	700,000	400,000
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	-	5,000	5,000
ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	-	5,000	5,000
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-	1,400,000	1,500,000
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย อาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.	-	90,000	110,000

รายรับ	รับจริง ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการสาธารณสุข	1,509,850.00	-	-
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	-	12,000	18,000
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง	15,025.00	15,000	15,000
2. <u>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</u> (รวม)	17,150,146.15	9,601,500	9,221,500
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ ดอกเบี้ยย	9,733,168.50	4,000,000	4,220,000
	7,415,727.65	5,600,000	5,000,000
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	1,250.00	1,500	1,500
3. <u>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์</u> (รวม)	2,628,096.05	3,600,000	3,900,000
เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถนูปาล	2,628,096.05	3,600,000	3,900,000
4. <u>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</u> (รวม)	2,602,811.71	1,866,000	1,857,000
ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์	-	240,000	300,000
ค่าจำหน่ายเศษของ	-	50,000	50,000
ค่าขายแบบแปลน	725,500.00	850,000	600,000
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	132,095.00	100,000	100,000
ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	7,470.00	6,000	7,000
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	1,737,746.71	620,000	800,000
ค. <u>เงินช่วยเหลือ</u> (ยอดรวม)	149,392,512.76	91,991,890	90,248,920
1. <u>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</u> (รวม)	149,392,512.76	91,991,890	90,248,920
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการ ตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	149,392,512.76	91,991,890	90,248,920
รวมรายรับทั้งสิ้น	384,514,696.91	327,044,190	350,042,000

2.2 รายจ่ายตามแผนงาน

ด้าน/แผนงาน	จ่ายจริง ปี 2552	งบประมาณ ปี 2553	งบประมาณ ปี 2554
<u>ด้านบริหารทั่วไป</u> (ยอดรวม)	74,352,714.61	75,674,500	78,674,160
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	60,522,865.82	61,088,550	63,122,390
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	13,829,848.79	14,585,950	15,551,770
<u>ด้านบริการชุมชนและสังคม</u> (ยอดรวม)	255,765,828.64	212,109,150	233,129,380
1. แผนงานการศึกษา	112,006,766.45	55,931,930	59,276,200
2. แผนงานสาธารณสุข	16,487,043.93	18,322,780	19,425,930
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์	10,997,743.60	4,057,650	3,229,220
4. แผนงานเคหะและชุมชน	97,998,695.98	111,814,580	115,887,480
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	6,172,108.45	6,365,000	6,193,470
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ	12,103,470.23	15,617,210	29,117,080
<u>ด้านการเศรษฐกิจ</u> (ยอดรวม)	14,577,004.18	13,788,570	14,842,770
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	10,358,666.45	10,694,570	11,102,090
2. แผนงานการพาณิชย์	4,218,337.73	3,094,000	3,740,680
<u>ด้านการดำเนินงานอื่น</u> (ยอดรวม)	15,258,503.56	25,465,097	23,393,222
1. แผนงานงบกกลาง	15,258,503.56	25,465,097	23,393,222
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	359,954,050.99	327,037,317	350,039,532

2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

หมวด	จ่ายจริง ปี 2552	งบประมาณ ปี 2553	งบประมาณ ปี 2554
1. รายจ่ายงบกลาง	15,258,503.56	24,946,197	23,393,222
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	124,919,620.04	109,455,860	114,329,180
3. หมวดค่าจ้างชั่วคราว	35,043,184.59	-	-
4. หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	132,017,322.12	129,885,520	142,403,230
5. หมวดค่าสาธารณูปโภค	11,355,795.47	10,963,700	12,921,100
6. หมวดรายจ่ายอื่น	6,138,800.00	12,497,600	60,000
7. หมวดเงินอุดหนุน	14,114,039.52	17,857,200	16,356,400
8. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21,106,785.69	21,431,240	40,576,400
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	359,954,050.99	327,037,317	350,039,532

2.4 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมจากเงินสะสม

(รายจ่ายที่ไม่นำไปตั้งงบประมาณ)

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2552 - 30 มิถุนายน 2553)

จ่ายจาก	รายการ	จ่ายจริง ปี 2552 (เป็นเงิน / บาท)	จ่ายจริง ปี 2553 (เป็นเงิน / บาท)
1. เงินอุดหนุน ทั่วไปที่ระบุ วัตถุประสงค์	1. <u>แผนงานการศึกษา</u>		
	1.1 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	5,419,499.36	-
	2. <u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>		
	2.1 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	17,339,500.00	-
	3. <u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>		
	3.1 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	-	1,269,300.00
	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์	22,758,999.36	1,269,300.00

จ่ายจาก	รายการ	จ่ายจริง ปี 2552 (เป็นเงิน / บาท)	จ่ายจริง ปี 2553 (เป็นเงิน / บาท)
2. เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	1. <u>แผนงานงบกลาง</u>		
	1.1 งานงบกลาง	-	28,411,767.15
	2. <u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>		
	2.1 งานบริหารทั่วไป	1,345,900.00	-
	2.2 งานบริหารงานคลัง	-	42,406.00
	3. <u>แผนงานการศึกษา</u>		
	3.1 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	20,548,088.25	57,266,947.27
	3.2 งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	50,000.00	-
	4. <u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>		
	4.1 งานไฟฟ้าถนน	580,000.00	-
	4.2 งานบำบัดน้ำเสีย	70,000.00	-
	5. <u>แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>		
	5.1 งานกีฬาและนันทนาการ	5,000.00	5,000.00
	6. <u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>		
	6.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	4,126,865.94	2,596,579.65
	6.2 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	39,440.00	-
	7. <u>แผนงานการพาณิชย์</u>		
	7.1 งานตลาดสด	278,600.00	-
	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	27,043,894.19	88,322,700.07
3. จ่ายขาดจาก เงินสะสม	1. <u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>		
	1.1 งานบริหารทั่วไป	940,210.50	32,733.00
	1.2 งานวางแผนสถิติและวิชาการ	-	67,080.00
	1.3 งานบริหารงานคลัง	3,758,247.75	1,058,046.50
	2. <u>แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
	2.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	-	84,693.00
	2.2 งานเทศกิจ	-	138,320.00

จ่ายจาก	รายการ	จ่ายจริง ปี 2552 (เป็นเงิน / บาท)	จ่ายจริง ปี 2553 (เป็นเงิน / บาท)
	3. <u>แผนงานการศึกษา</u>		
	3.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	2,546,243.72	210,094.50
	3.2 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	8,303,400.00	-
	4. <u>แผนงานสาธารณสุข</u>		
	4.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	801,716.50	-
	4.2 งานโรงพยาบาล	251,806.75	-
	4.3 งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	79,512.00	-
	5. <u>แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>		
	5.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	478,209.08	-
	6. <u>แผนงานเคหะและชุมชน</u>		
	6.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	1,325,148.25	46,485.00
	6.2 งานไฟฟ้าถนน	59,795,071.72	14,206,522.00
	6.3 งานสวนสาธารณะ	10,509.25	26,272.25
	6.4 งานบำบัดน้ำเสีย	770.00	-
	7. <u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>		
	7.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	-	15,829.00
	7.2 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	759,270.25	892,934.50
	รวมจ่ายขาดจากเงินสะสม	79,050,115.77	16,779,009.75

2.5 รายการงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

รายรับ

รายรับ	รับจริง ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554
1. <u>รายได้</u> (รวม)	13,205,362.26	13,600,500	15,010,500
- ดอกเบี้ยรับจำนำ	11,909,903.75	12,100,000	14,000,000
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	233.51	500	500
- กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	1,295,225.00	1,500,000	1,010,000
2. <u>เงินได้อื่น</u> (รวม)	8,760,320.17	12,000,000	13,000,000
<u>เงินกำไรสุทธิ</u>			
- เงินรางวัลประจำปี	1,314,048.03	1,800,000	1,950,000
- เงินบูรณะท้องถิ่น	2,628,096.05	3,600,000	3,900,000
- เงินสมทบกองทุนหมุนเวียน	4,818,176.09	6,600,000	7,150,000
รวมรายรับทั้งสิ้น	21,965,682.43	25,600,500	28,010,500

รายจ่าย

หมวด	จ่ายจริง ปี 2552	งบประมาณ ปี 2553	งบประมาณ ปี 2554
1. รายจ่ายงบกลาง	795,471.95	1,674,800	2,205,300
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,897,500.00	2,055,600	2,235,900
3. หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	969,504.23	1,577,110	1,690,340
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	83,306.08	139,000	159,000
5. หมวดรายจ่ายอื่น	8,827,720.17	12,077,600	13,082,100
6. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,790.00	-	44,500
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	12,620,292.43	17,524,110	19,417,140

2.6 รายการงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

รายรับ

รายรับ	รับจริง ปี 2552	ประมาณการ ปี 2553	ประมาณการ ปี 2554
1. ค่าบริการสถานีขนส่ง	1,805,990.00	1,745,000	1,832,500
2. ค่าบริการห้องสุขา	559,200.00	559,200	559,200
3. ค่าบริการสถานที่จำหน่ายสินค้า	1,026,000.00	1,026,000	1,026,000
4. ค่าป้ายโฆษณา	35,304.00	40,000	11,150
5. ค่าบริการสถานที่ติดตั้งตู้เติมเงิน ออนไลน์	6,000.00	-	12,000
6. รายได้เบ็ดเตล็ด	3,929.68	12,000	30,000
รวมรายรับทั้งสิ้น	3,436,423.68	3,382,200	3,470,850

รายจ่าย

หมวด	จ่ายจริง ปี 2552	งบประมาณ ปี 2553	งบประมาณ ปี 2554
1. รายจ่ายงบกลาง	39,838.00	151,264	151,264
2. หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ	421,495.48	512,640	512,640
3. หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	1,422,561.10	1,565,000	1,574,000
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	324,976.05	346,000	396,000
5. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,900.00	764,000	473,300
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	2,232,770.63	3,338,904	3,107,204

3. ภาระผูกพันในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี

1. เทศบาลนครลำปางได้กู้เงินจากสำนักงานกองทุนเพื่อสังคม (กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค) ธนาคารออมสิน จำนวน 1 รายการ เป็นค่าก่อสร้างห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง ตามสัญญาเลขที่ 11/2545 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2545 จำนวนเงินกู้ทั้งสิ้น 9,264,554 บาท คำนวนอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.10 ต่อปี มีกำหนดส่งใช้คืนภายใน 15 ปี (โดยมีระยะเวลาปลอดหนี้เงินต้น 3 ปี ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม 2545 ถึง 31 พฤษภาคม 2548) เริ่มชำระเงินต้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เป็นปีแรก สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เทศบาลนครลำปางชำระเงินต้น จำนวน 742,000 บาท และดอกเบี้ย จำนวน 330,000 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,072,000 บาท เป็นการจ่ายชำระปีที่ 6

2. เทศบาลนครลำปางได้กู้เงินจากสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จำนวน 1 รายการ เป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 (ตลาดรักษา) ตามสัญญาเลขที่ 1848/42/2546 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2546 จำนวนเงินกู้ทั้งสิ้น 6,440,000 บาท มีกำหนดส่งใช้คืนภายใน 10 ปี ๆ ละ 644,000 บาท โดยไม่มีดอกเบี้ย ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นการจ่ายชำระปีที่ 7

สำหรับรายการที่ได้มีการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีไว้ แยกตามรายการ รายละเอียดดังนี้

ภาระผูกพันในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ที่ได้มีการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีไว้)

ที่	รายการ	แผนงาน	งาน	หมวดรายจ่าย	จ่ายจากเงิน ประเภท	จำนวนเงิน	จ่ายไปแล้ว	คงค้างอีก	ผูกพันถึง ปีงบประมาณ
1	การจัดระเบียบการจำหน่ายสินค้า ในที่สาธารณะ	การพาณิชย์	ตลาดสด	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้างจ่าย	347,400.00	347,400.00	-	ปีงบประมาณ 2552
2	ค่าก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวัง บริเวณหน้าโรงเรียนเคนเน็ตแมคเคนซี ถึงบริเวณร้านปลาเผาผักสด และ ก่อสร้างผนังป้องกันตลิ่งแม่น้ำวังฝั่งซ้าย บริเวณเขื่อนยาง	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้างจ่าย	9,900,000.00	9,650,000.00	250,000.00	ส่งคืนจังหวัด สิ้นปี
3	ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศ จำนวน 6 ระบบ	บริหารงานทั่วไป	วางแผนสถิติ และวิชาการ	ค่าครุภัณฑ์	รายจ่ายค้างจ่าย	1,120,000.00	-	1,120,000.00	ยกเลิก
4	ค่าจ้างติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาล ระยะ 3 ปี (พ.ศ. 2552 - 2554)	บริหารงานทั่วไป	วางแผนสถิติ และวิชาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้างจ่าย	140,000.00	140,000.00	-	-
5	ค่าจ้างจัดทำหนังสือรายงานกิจการเทศบาล ประจำปี 2551 - 2552 จำนวน 3,000 เล่ม	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้างจ่าย	177,000.00	177,000.00	-	-
6	ค่าจ้างประชาสัมพันธ์การจัดนิทรรศการ และกิจกรรมการเรียนรู้เคลื่อนที่ "พิพิธภัณฑ์ติดล้อ" (Muse Mobile)	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้างจ่าย	21,000.00	21,000.00	-	-
7	ค่าจ้างย้ายตู้สาขาโทรศัพท์พร้อมติดตั้งใหม่ ณ ห้องปฏิบัติงาน งานประชาสัมพันธ์ อาคารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จำนวน 1 ชุด	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้างจ่าย	250,000.00	250,000.00	-	-

ที่	รายการ	แผนงาน	งาน	หมวดรายจ่าย	จ่ายจากเงินประเภท	จำนวนเงิน	จ่ายไปแล้ว	คงค้างอีก	ผูกพันถึงปีงบประมาณ
8	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย อาคารมูลนิธิชัยพัฒนา ประจำเดือน กันยายน 2552	สังคมสงเคราะห์	บริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคม สงเคราะห์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้างจ่าย	7,000.00	7,000.00	-	-
9	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย โรงพัสตุเคนเน็ต ประจำเดือนกันยายน 2552	เคหะและชุมชน	สวนสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้างจ่าย	11,800.00	11,800.00	-	-
10	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย สวนสาธารณะเขลางค์นคร ประจำเดือน กันยายน 2552	เคหะและชุมชน	สวนสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้างจ่าย	11,800.00	11,800.00	-	-
11	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย สวนสาธารณะเวียงละกอน (สนามกีฬาากลางเทศบาลนครลำปาง) ประจำเดือนกันยายน 2552	เคหะและชุมชน	สวนสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้างจ่าย	11,398.00	11,398.00	-	-
12	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) ประจำเดือน กันยายน 2552	เคหะและชุมชน	สวนสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้างจ่าย	11,398.00	11,398.00	-	-
13	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดรักษา) ประจำเดือนกันยายน 2552	การพาณิชย์	ตลาดสด	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้างจ่าย	6,500.00	6,500.00	-	-

ที่	รายการ	แผนงาน	งาน	หมวดรายจ่าย	จ่ายจากเงินประเภท	จำนวนเงิน	จ่ายไปแล้ว	คงค้างอีก	ผูกพันถึงปีงบประมาณ
14	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด ตลาดสดเทศบาล 3 (ตลาดริ้วฟ้า) ประจำเดือนกันยายน 2552	การพาณิชย์	ตลาดสด	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	17,249.00	17,249.00	-	-
15	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สำนักงานเทศบาล ส่วนของงานทะเบียน ราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน งวดที่ 6 (งวดสุดท้าย) ประจำเดือน กันยายน 2552	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	5,420.00	5,420.00	-	-
16	ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดอาคาร สำนักงานเทศบาล แบบต่อเนื่องมีพนักงาน ประจำ งวดที่ 9 (งวดสุดท้าย)	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	70,556.40	70,556.40	-	-
17	ค่าจ้างเหมาเก็บขนมูลฝอยและจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมเก็บขนมูลฝอย ประจำเดือน กันยายน 2552	เคหะและชุมชน	กำจัดขยะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	1,965,000.00	1,955,423.90	9,576.10	โอนเข้าเงินสะสม
18	ค่าจ้างเหมาฝังกลบขยะมูลฝอย ประจำเดือนกันยายน 2552	เคหะและชุมชน	กำจัดขยะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	1,134,000.00	1,128,473.64	5,526.36	โอนเข้าเงินสะสม
19	ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาไฟฟ้า สาธารณะภายในเขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน 7 ตำบล ประจำเดือนกันยายน 2552	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	94,998.58	94,998.58	-	-

ที่	รายการ	แผนงาน	งาน	หมวดรายจ่าย	จ่ายจากเงิน ประเภท	จำนวนเงิน	จ่ายไปแล้ว	คงค้างอีก	ผูกพันถึง ปีงบประมาณ
20	ค่าจ้างซ่อมแซมบ่อน้ำพุ สวนสาธารณะ ห้าแยกหอนาฬิกา	เคหะและชุมชน	สวนสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้างจ่าย	40,000.00	40,000.00	-	-
21	ค่าจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้าแสงสว่าง บริเวณ ถนนไปรษณีย์ และศาลากลางจังหวัด ลำปาง (เดิม)	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้างจ่าย	83,139.00	83,139.00	-	-
22	ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศของเทศบาลฯ เพื่อบริหารจัดการองค์กรฯ จำนวน 2 ระบบ	บริหารงานทั่วไป	วางแผนสถิติ และวิชาการ	ค่าครุภัณฑ์	รายจ่ายค้างจ่าย	479,200.00	479,200.00	-	-
23	ค่าจ้างติดตั้งระบบกระจายเสียงไร้สาย ในสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา และ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลฯ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	รายจ่ายค้างจ่าย	900,000.00	875,800.00	24,200.00	โอนเข้าเงินสะสม
24	ค่าจ้างปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรม และ จ้างนักวิเคราะห์ระบบงานวัดผลและ ประเมินผลการเรียนตามหลักสูตร การศึกษาขั้นพื้นฐาน ฉบับปรับปรุง (GPA 123) จำนวน 1 ระบบ	การศึกษา	ระดับ ก่อนวัยเรียนฯ	ค่าครุภัณฑ์	รายจ่ายค้างจ่าย	200,000.00	200,000.00	-	-
25	ค่าจัดซื้อเต็นท์สำเร็จรูป จำนวน 14 หลัง หลังละ 36,337.20 บาท	การพาณิชย์	ตลาดสด	ค่าครุภัณฑ์	รายจ่ายค้างจ่าย	508,720.80	508,720.80	-	-

ที่	รายการ	แผนงาน	งาน	หมวดรายจ่าย	จ่ายจากเงิน ประเภท	จำนวนเงิน	จ่ายไปแล้ว	คงค้างอีก	ผูกพันถึง ปีงบประมาณ
26	ค่าจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม ห้องน้ำ-ห้องส้วม ชาย-หญิง ชั้นบนและ ชั้นล่าง อาคารห้องประชุมสภาเทศบาล	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้างจ่าย	348,000.00	348,000.00	-	-
27	ค่าจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงห้องประกอบ อาหารชั้นล่างของอาคารเวียงละกอน โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)	การศึกษา	ระดับ ก่อนวัยเรียนฯ	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้างจ่าย	481,332.08	481,332.08	-	-
28	ค่าจ้างเหมาก่อสร้างซุ้มไม้เลื้อยคลุมพื้นที่ บริเวณลานหน้าอาคารสุชาดา โรงเรียน เทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)	การศึกษา	ระดับ ก่อนวัยเรียนฯ	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้างจ่าย	375,400.00	375,400.00	-	-
29	ค่าจัดทำห้องเรียนอัจฉริยะ จำนวน 2 ห้องเรียน โดยติดตั้งที่โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) และโรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)	การศึกษา	ระดับ ก่อนวัยเรียนฯ	ครุภัณฑ์	รายจ่ายค้างจ่าย	1,000,000.00	996,000.00	4,000.00	โอนเข้าเงินสะสม
30	ค่าก่อสร้างปรับปรุงห้องวิชาการ(เดิม) เป็นอุทยานการเรียนรู้ หอสมุดประชาชน เทศบาลนครลำปาง	การศึกษา	ศึกษา ไม่กำหนดระดับ	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้างจ่าย	1,440,000.00	1,248,358.50	191,641.50	โอนเข้าเงินสะสม
31	ค่าจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)	การศึกษา	ระดับ ก่อนวัยเรียนฯ	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้างจ่าย	350,000.00	288,000.00	62,000.00	โอนเข้าเงินสะสม

ที่	รายการ	แผนงาน	งาน	หมวดรายจ่าย	จ่ายจากเงินประเภท	จำนวนเงิน	จ่ายไปแล้ว	คงค้างอีก	ผูกพันถึงปีงบประมาณ
32	ค่าจ้างเหมาติดตั้งไฟสัญญาณกระพริบเตือนภายในเขตเทศบาลฯ จำนวน 3 จุด	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้างจ่าย	290,000.00	290,000.00	-	-
33	ค่าจ้างที่ปรึกษาทบทวนรายงานความเหมาะสม (Feasibility Study) และปรับปรุงแบบแปลนรายละเอียดการก่อสร้าง (Detailed Design) ระบบระบายน้ำและระบบรวบรวมน้ำเสียเทศบาลฯ ส่วนที่ 1 ระยะที่ 2 (พื้นที่ฝั่งใต้) เฉพาะส่วนที่เหลือ และส่วนที่ 2 (พื้นที่ฝั่งเหนือ)	เคหะและชุมชน	บำบัดน้ำเสีย	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้างจ่าย	1,622,500.00	1,622,500.00	- -	- -
34	ค่าจ้างเหมาก่อสร้างบ่อรับน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนพหลโยธิน ซอย 3 ตำบลชมพู	งบกลาง	งบกลาง	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้างจ่าย	114,300.00	114,300.00	-	-
35	ค่าจ้างเหมาก่อสร้างบ่อรับน้ำ ค.ส.ล. บริเวณถนนวังเหนือ ซอย 2	งบกลาง	งบกลาง	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้างจ่าย	127,000.00	127,000.00	-	-
36	ค่าใช้จ่ายในโครงการจัดทำผังเมืองรวมของเทศบาลนครลำปาง	อุตสาหกรรมและการโยธา	ก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้างจ่าย	39,440.00	-	39,440.00	ฝากจังหวัด
37	ค่าก่อสร้างปรับปรุงห้องสำนักงานปลัดเทศบาลฝ่ายบริหารงานทั่วไป และฝ่ายอำนวยการ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้างจ่าย	50,000.00	46,000.00	4,000.00	โอนเข้าเงินสะสม
38	ค่าก่อสร้างปรับปรุงห้องสำหรับเก็บเอกสารของงานทะเบียนราษฎรฯ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้างจ่าย	95,900.00	91,400.00	4,500.00	โอนเข้าเงินสะสม

ที่	รายการ	แผนงาน	งาน	หมวดรายจ่าย	จ่ายจากเงิน ประเภท	จำนวนเงิน	จ่ายไปแล้ว	คงค้างอีก	ผูกพันถึง ปีงบประมาณ
39	ค่าก่อสร้างปรับปรุงห้องโถงชั้นล่าง อาคารสำนักการช่าง - กองคลัง - ค่าปรับปรุงสำนักงานฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล - ค่าก่อสร้างปรับปรุงห้องทำงานผู้บริหาร - ค่าจัดซื้อภาพดอกไม้ติดตั้งห้องประชุม ราชาวดี	บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป บริหารทั่วไป	ค่าที่ดินฯ ค่าที่ดินฯ ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้างจ่าย รายจ่ายค้างจ่าย รายจ่ายค้างจ่าย	1,200,000.00	1,081,390.00 55,000.00 41,800.00 10,000.00	11,810.00 - -	จ่ายจากเงินรางวัล บริหารจัดการที่ดี โอนเข้าเงินสะสม
40	ค่าก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร โรงจอดรถ บริเวณโรงพัสดุเคนเนดีฯ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้างจ่าย	580,000.00	580,000.00	-	-
41	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ส่วนช่างสุขาภิบาล บริเวณสวนสาธารณะ เขลางค์	เคหะและชุมชน	บำบัดน้ำเสีย	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้างจ่าย	70,000.00	70,000.00	-	-
42	ค่าก่อสร้างอาคาร ค.ส.ล. 4 ชั้น 12 ห้องเรียน ชั้นล่างโล่ง จำนวน 1 หลัง โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา)	การศึกษา	ระดับ ก่อนวัยเรียนฯ	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้างจ่าย	10,255,000.00	3,076,500.00	7,178,500.00	เบิกจากจังหวัด
43	ค่าก่อสร้างอาคารสุขาภิบาลนักเรียน ชั้นเดียว 10 ห้อง โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล)	การศึกษา	ระดับ ก่อนวัยเรียนฯ	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้างจ่าย	357,200.00	357,200.00	-	-

ที่	รายการ	แผนงาน	งาน	หมวดรายจ่าย	จ่ายจากเงิน ประเภท	จำนวนเงิน	จ่ายไปแล้ว	คงค้างอีก	ผูกพันถึง ปีงบประมาณ
44	ค่าจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงต่อเติมตลาดเทศบาล 3 (ตลาดริษฏา)	การพาณิชย์	ตลาดสด	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้ำจ่าย	96,600.00	90,880.71	5,719.29	โอนเข้าเงินสะสม

นายกเทศมนตรีนครลำปาง

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร (ที่ตั้งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

(1) เงินเดือนพนักงาน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	51,134,650	บาท
(2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	3,298,080	บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	897,600	บาท
(4) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	16,382,490	บาท
(5) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	262,520	บาท
(6) ค่าจ้างพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	27,941,520	บาท
(7) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	7,467,800	บาท
(8) ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,625,400	บาท
(9) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,367,450	บาท
(10) เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,741,400	บาท
(11) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	5,195,862	บาท
(12) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,500,000	บาท
(13) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	3,593,900	บาท
(14) เงินช่วยค่าทำศพ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	36,000	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		123,444,672	บาท

หมายเหตุ : คิดเป็นร้อยละ 35.27 ของรายจ่ายจำนวนทั้งสิ้น 350,039,532 บาท



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ของเทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

หลักการ

<u>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</u>	ยอดรวม	372,563,876 บาท
ประกอบด้วย		

<u>งบประมาณรายจ่ายทั่วไป</u>	ยอดรวม	350,039,532 บาท
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้		

<u>ด้านบริหารทั่วไป</u>	ประกอบด้วย
-------------------------	------------

- | | | |
|-------------------------------|--------|----------------|
| 1. แผนงานบริหารงานทั่วไป | ยอดรวม | 63,122,390 บาท |
| 2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน | ยอดรวม | 15,551,770 บาท |

<u>ด้านบริการชุมชนและสังคม</u>	ประกอบด้วย
--------------------------------	------------

- | | | |
|---------------------------------------|--------|-----------------|
| 1. แผนงานการศึกษา | ยอดรวม | 59,276,200 บาท |
| 2. แผนงานสาธารณสุข | ยอดรวม | 19,425,930 บาท |
| 3. แผนงานสังคมสงเคราะห์ | ยอดรวม | 3,229,220 บาท |
| 4. แผนงานเคหะและชุมชน | ยอดรวม | 115,887,480 บาท |
| 5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน | ยอดรวม | 6,193,470 บาท |
| 6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | ยอดรวม | 29,117,080 บาท |

<u>ด้านการเศรษฐกิจ</u>	ประกอบด้วย
------------------------	------------

- | | | |
|-------------------------------|--------|----------------|
| 1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา | ยอดรวม | 11,102,090 บาท |
| 2. แผนงานการพาณิชย์ | ยอดรวม | 3,740,680 บาท |

<u>ด้านการดำเนินงานอื่น</u>	ประกอบด้วย
-----------------------------	------------

- | | | |
|-----------------|--------|----------------|
| 1. แผนงานงบกลาง | ยอดรวม | 23,393,222 บาท |
|-----------------|--------|----------------|

<u>งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ</u>	ยอดรวม	22,524,344 บาท
<u>งบประมาณเฉพาะการสถานธนานุบาล</u>	ยอดรวม	19,417,140 บาท
1. แผนงานการพาณิชย์	รวม	17,211,840 บาท
2. แผนงานงบกลาง	รวม	2,205,300 บาท
<u>งบประมาณเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร</u>	ยอดรวม	3,107,204 บาท
1. แผนงานการพาณิชย์	รวม	2,955,940 บาท
2. แผนงานงบกลาง	รวม	151,264 บาท

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2554 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปางพิจารณาเห็นชอบต่อไป

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ของเทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 5 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครลำปาง และผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า "เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554"

ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2553 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 372,563,876 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

4.1 ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป	ยอดรวม	63,122,390	บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	15,551,770	บาท

4.2 ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	59,276,200	บาท
แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	19,425,930	บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	3,229,220	บาท
แผนงานเคหะและชุมชน	ยอดรวม	115,887,480	บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอดรวม	6,193,470	บาท
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ยอดรวม	29,117,080	บาท

4.3 ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ยอดรวม	11,102,090	บาท
แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	3,740,680	บาท

4.4 ด้านการดำเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	23,393,222	บาท
--------------	--------	------------	-----

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

5.1 งบประมาณเฉพาะการสถานธนาบาล	ยอดรวม	19,417,140	บาท
แผนงานการพาณิชย์	รวม	17,211,840	บาท
แผนงานงบกลาง	รวม	2,205,300	บาท
5.2 งบประมาณเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร	ยอดรวม	3,107,204	บาท
แผนงานการพาณิชย์	รวม	2,955,940	บาท
แผนงานงบกลาง	รวม	151,264	บาท

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีนครลำปาง ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีนครลำปาง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2553

(ลงนาม) นิมิตร จิระสันติการ
(นายนิมิตร จิระสันติการ)
นายกเทศมนตรีนครลำปาง

เห็นชอบ

(ลงนาม) สุวรรณ กล่าวสุนทร
(นายสุวรรณ กล่าวสุนทร)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

สำเนาถูกต้อง
วิไล วงศ์พรม
(นางวิไล วงศ์พรม)
หัวหน้างานจัดทำงบประมาณ

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

- งบประมาณการรายรับ
- รายจ่ายตามแผนงาน

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

.....

ก. รายได้ภาษีอากร รวมทั้งสิ้น 227,880,000 บาท แยกเป็น

1. หมวดภาษีอากร รวม 227,880,000 บาท แยกเป็น

1.1 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 34,000,000 บาท โดยคำนวณประมาณการรับตามเกณฑ์ค้างรับ

1.2 ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 830,000 บาท โดยคำนวณประมาณการรับตามเกณฑ์ค้างรับ

1.3 ภาษีป้าย จำนวน 10,000,000 บาท โดยคำนวณประมาณการรับตามเกณฑ์ค้างรับ

1.4 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน 118,000,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9 จำนวน 15,000,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ 200,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.7 ภาษีสุรา จำนวน 8,500,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.8 ภาษีสรรพสามิต จำนวน 19,000,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.9 ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 4,000,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.10 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 350,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.11 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน 18,000,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

ข. รายได้ที่มีใช้ภาษีอากร รวมทั้งสิ้น 31,913,080 บาท แยกเป็น

1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต รวม 16,934,580 บาท แยกเป็น

1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จำนวน 35,000 บาท โดยได้รับจัดสรรจากสรรพสามิตอำเภอ ประมาณการรับให้ใกล้เคียงตามที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จำนวน 2,000 บาท โดยได้รับจัดสรรจากเสมียนตราอำเภอ ประมาณการรับให้ใกล้เคียงตามที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.3 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์ จำนวน 3,000,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.4 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 100,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.5 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย ตั้งไว้ 2,400,000 บาท โดยประมาณการรับตามสัญญาจ้าง

1.6 ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล ตั้งไว้ 239,580 บาท โดยประมาณการรับตามสัญญาให้สัมปทานการเก็บขนสิ่งปฏิกูล

1.7 ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร ตั้งไว้ 350,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.8 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน ตั้งไว้ 60,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.9 ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา ตั้งไว้ 500,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.10 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร ตั้งไว้ 10,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.11 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน ตั้งไว้ 120,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.12 ค่าธรรมเนียมการแพทย์ ตั้งไว้ 15,000 บาท โดยประมาณการรับค่าธรรมเนียมแพทย์ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.13 ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ตั้งไว้ 900,000 บาท โดยประมาณการรับค่ารักษาความสะอาดบนทางเท้า ค่ารักษาความสะอาดส้วม ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.14 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก ตั้งไว้ 7,000,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.15 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น ตั้งไว้ 150,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.16 ค่าปรับการผิดสัญญา ตั้งไว้ 400,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.17 ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตั้งไว้ 5,000 บาท โดยประมาณการรับตามจำนวนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในเขตเทศบาลนครลำปาง

1.18 ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย ตั้งไว้ 5,000 บาท โดยประมาณการรับตามจำนวนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในเขตเทศบาลนครลำปาง

1.19 ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตั้งไว้ 1,500,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.20 ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร ตั้งไว้ 110,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.21 ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน ตั้งไว้ 18,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.22 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง ตั้งไว้ 15,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 9,221,500 บาท แยกเป็น

2.1 ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่ จำนวน 4,220,000 บาท โดยประมาณการรับตามสัญญาเช่า

2.2 ดอกเบี้ย จำนวน 5,000,000 บาท โดยประมาณการรับตามอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร

2.3 เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ จำนวน 1,500 บาท โดยประมาณการรับตามเงินปันผลซึ่งได้รับจริง

3. หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 3,900,000 บาท แยกเป็น

3.1 เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล จำนวน 3,900,000 บาท โดยประมาณการรับตามรายได้ที่ได้จากผลกำไรจากสถานธนาถบาล และจัดสรรให้เทศบาล จำนวนร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิประจำปี

4. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 1,857,000 บาท แยกเป็น

4.1 ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์ จำนวน 300,000 บาท โดยประมาณการรับจากคำรักษาพยาบาลและจำหน่ายเวชภัณฑ์ของศูนย์บริการสาธารณสุข โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

4.2 ค่าจำหน่ายเศษของ จำนวน 50,000 บาท โดยประมาณการรับจากการจำหน่ายเศษของ โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

4.3 ค่าขายแบบแปลน จำนวน 600,000 บาท โดยประมาณการรับจากค่าขายแบบประกวดราคา และสอบราคาในงานก่อสร้างของเทศบาล ซึ่งคาดว่าจะมีในปีงบประมาณนี้

4.4 ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร จำนวน 100,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

4.5 ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด จำนวน 7,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

4.6 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จำนวน 800,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

ค. เงินช่วยเหลือ รวมทั้งสิ้น 90,248,920 บาท แยกเป็น

1. หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 90,248,920 บาท แยกเป็น

1.1 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ จำนวน 90,248,920 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1796 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2553 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1372 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2553

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

.....

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน บริหารทั่วไป
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารบุคคล และการบริหารงานทั่วไป เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการทะเบียนราษฎรให้มีความถูกต้อง สามารถอำนวยความสะดวก และรักษาสิทธิประโยชน์ของประชาชน
3. เพื่อให้การปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายใน และการติดตามแก้ไขการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ ของทุกหน่วยงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อเผยแพร่และให้บริการข่าวสารของเทศบาล เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนหรือหน่วยงาน ให้ความร่วมมือในการพัฒนาเทศบาล ตลอดจนเป็นสื่อกลางรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเทศบาล
5. เพื่อสนับสนุนให้การบริหารงานของกองวิชาการและแผนงานเป็นไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ
6. เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณของเทศบาล เป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง เรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ
8. เพื่อบริหารงานการเงิน การพัสดุ และทรัพย์สินของเทศบาลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
9. เพื่อพัฒนาและเพิ่มพูนรายได้ของเทศบาล ภาษีอากร และค่าธรรมเนียมประเภทต่าง ๆ
10. เพื่อพัฒนาและประสานงานในด้านงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินของเทศบาล

งานที่ทำ

1. ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ ของแผนงานบริหารงานทั่วไป และการประสานงานต่าง ๆ
2. งานบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง
3. การบรรจุ แต่งตั้ง โอนย้ายและเลื่อนระดับ

4. การสอบแข่งขัน การสอบคัดเลือก
5. จัดทำทะเบียนประวัติและบัตรประวัติคณะเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล และลูกจ้าง
6. ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล
7. การขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตราจ้าง
8. การพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน เป็นต้น
9. สวัสดิการพนักงานและลูกจ้าง
10. การลาพักผ่อนประจำปีและลาอื่น ๆ
11. จัดทำทะเบียนตาม พ.ร.บ. การทะเบียนราษฎร
12. ให้บริการประชาชนเกี่ยวกับงานการทะเบียนราษฎรทุกประเภท
13. จัดทำบัญชีผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
14. จัดเตรียมประสานงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
15. จัดทำบัตรประจำตัวประชาชน ตาม พ.ร.บ. บัตรประจำตัวประชาชน
16. ตรวจสอบด้านการใช้งบประมาณ ทั้งทางด้านรายรับและรายจ่าย
17. ตรวจสอบหลักฐานและการเก็บรักษาเอกสารทางการบัญชี การเงิน การจัดเก็บรายได้
18. ตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ รวมถึงการจัดเก็บรักษาพัสดุ
19. ตรวจสอบทรัพย์สินของเทศบาล
20. ตรวจสอบเอกสารการรับและเบิกจ่ายเงิน
21. งานเผยแพร่ข่าวสาร และสนับสนุนผลงานของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล
22. เผยแพร่ศิลปและวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
23. ศึกษาวิเคราะห์วิจัยวางแผนด้านการประชาสัมพันธ์ โดยรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน หรือปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของเทศบาล
24. งานสารนิเทศ
25. เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และวิจัยปัญหาด้านการปกครอง บริหาร การปฏิบัติงานของเทศบาลและการให้บริการข้อมูลสถิติต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผน
26. จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาล
27. จัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา กำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลาง และแผนประจำปี
28. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล โครงการพิเศษ และตามนโยบายของทางราชการ
29. งานกำหนดนโยบาย และรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในเทศบาล

30. ประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาล และหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการ เกี่ยวกับ การวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลตามแผน
31. จัดเตรียมเอกสาร แนวทางปฏิบัติด้านการจัดทำงานประมาณ
32. จัดทำงานประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของเทศบาล
33. รวบรวมข้อมูล สถิติ และวิเคราะห์งบประมาณ
34. งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
35. จัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
36. การจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
37. จัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
38. จัดทำประกาศการขึ้นแบบ
39. งานจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น
40. งานประเมินภาษี และตีราคาปานกลางของทรัพย์สิน
41. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น
42. งานวางแผน และโครงการเกี่ยวกับการจัดหารายได้ของเทศบาล
43. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย เสนอแนะเพื่อปรับปรุงการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น ๆ
44. งานเร่งรัดรายได้
45. ปรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
46. งานสำรวจและตรวจสอบข้อมูลภาคสนาม
47. ตรวจสอบรหัสประจำแปลงที่ดิน
48. การควบคุมดูแลระบบคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
49. การบริการข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
50. งานประชาสัมพันธ์งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน
51. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. สำนักปลัดเทศบาล	งบประมาณรวม	27,850,800	บาท
2. กองวิชาการและแผนงาน	งบประมาณรวม	12,020,740	บาท
3. กองคลัง	งบประมาณรวม	23,250,850	บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน บริหารทั่วไป

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

งาน	หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	หมวด ค่าจ้าง ชั่วคราว	หมวดค่า ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวดค่า สาธารณูปโภค	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด เงินอุดหนุน	หมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไป	17,660,800	-	7,822,500	1,806,000	60,000	-	501,500	27,850,800	สำนักปลัดฯ	00111
	1,571,980	-	2,639,000	430,000	-	-	140,000	4,780,980	กองวิชาการฯ	00111
2. งานวางแผนสถิติและวิชาการ	3,715,150	-	1,619,610	509,000	-	-	1,396,000	7,239,760	กองวิชาการฯ	00112
3. งานบริหารงานคลัง	13,687,340	-	5,285,810	80,000	-	-	4,197,700	23,250,850	กองคลัง	00113
รวม	36,635,270	-	17,366,920	2,825,000	60,000	-	6,235,200	63,122,390		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

.....

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน บริหารทั่วไป
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ระวังหรือลดความเสียหายจากอันตรายและสาธารณภัยที่มีต่อสวัสดิภาพชีวิตตลอดจนทรัพย์สินทั้งภาครัฐและเอกชน
2. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ ควบคุม และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการท้องถิ่น ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
3. เพื่อให้การดำเนินงานด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลให้เป็นไปโดยถูกต้อง

งานที่ทำ

1. งานป้องกันและระงับอัคคีภัยและสาธารณภัยอื่น ๆ
2. งานวิเคราะห์ และพิจารณาทำความเข้าใจ สรุปรายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติและสาธารณภัยอื่น
3. ตรวจสอบ ควบคุมดูแล ในการจัดเตรียม และอำนวยความสะดวกในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผนป้องกันฯ
6. งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
7. งานฝึกอบรมพนักงานดับเพลิงและอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันฯ
9. งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

10. งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ
11. งานประสานงานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
12. งานมวลชนต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ
13. พิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
14. งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
15. งานสอบสวนตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล และการร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
16. สอบสวน และเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ
17. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- | | | | |
|------------------------|-------------|------------|-----|
| 1. สำนักปลัดเทศบาล | งบประมาณรวม | 14,757,970 | บาท |
| 2. กองวิชาการและแผนงาน | งบประมาณรวม | 793,800 | บาท |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน บริหารทั่วไป

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

งาน	หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	หมวด ค่าจ้าง ชั่วคราว	หมวดค่า ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวดค่า สาธารณูปโภค	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด เงินอุดหนุน	หมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	2,999,670	-	426,010	30,000	-	500,000	556,000	4,511,680	สำนักปลัดฯ	00121
2. งานเทศกิจ	1,412,340	-	647,500	-	-	-	7,000	2,066,840	สำนักปลัดฯ	00122
	578,520	-	215,280	-	-	-	-	793,800	กองวิชาการฯ	00122
3. งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	6,182,930	-	1,414,520	115,000	-	-	467,000	8,179,450	สำนักปลัดฯ	00123
รวม	11,173,460	-	2,703,310	145,000	-	500,000	1,030,000	15,551,770		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

.....

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน การศึกษา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาของเทศบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การดำเนินงานจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนของเทศบาลสามารถให้บริการ ที่มีคุณภาพสำหรับเด็กเยาวชนได้อย่างทั่วถึง
3. เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาตลอดจนให้บริการทางด้านวิชาการและ
แนะแนวการศึกษา
4. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทั้งวิชาการและวิชาชีพ ให้แก่เด็กเยาวชน
และประชาชนทั่วไป
5. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งแนะนำ แก้ไข ป้องกันปัญหา
ที่จะเกิดขึ้น ทั้งทางด้านการศึกษา สังคม และปัญหาด้านอื่น ๆ ให้แก่เยาวชนทั่วไป
ที่จะเป็นกำลังของชาติ

งานที่ทำ

1. งานธุรการ การเงินและพัสดุของสำนักงานการศึกษา ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน
สำนักงานการศึกษา
2. ควบคุมดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานครูเทศบาลที่สังกัด
และไม่สังกัดสถานศึกษา
3. การวางแผนบุคลากรทางการศึกษา การกำหนดตำแหน่งพนักงานครูเทศบาล
และลูกจ้าง การประเมินผลการปฏิบัติงาน การพัฒนาบุคลากร
4. งานควบคุมดูแลโรงเรียนเทศบาล (จำนวนโรงเรียน, จำนวนอาคาร, ครู และนักเรียน)
5. งานตรวจสอบหลักฐาน เอกสารต่าง ๆ ของโรงเรียน
6. งานพิจารณาจัดตั้ง ยุบเลิกโรงเรียน
7. งานดูแล จัดเตรียมและให้บริการวัสดุอุปกรณ์ คู่มือครู สื่อการเรียนการสอนแก่โรงเรียน

8. งานจัดตั้งและส่งเสริมสมาคมครู นักเรียน และมูลนิธิต่าง ๆ ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการศึกษาของโรงเรียนและการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน
9. งานเผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ กฎ ระเบียบ และนโยบายของทางราชการ อันเกี่ยวกับการดำเนินงานของโรงเรียน
10. งานส่งเสริมสุขภาพอนามัยในโรงเรียน
11. งานสร้างความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนกับชุมชน
12. งานปลูกฝังวินัย และถ่ายทอดวัฒนธรรมของชาติ
13. งานปลูกฝังประชาธิปไตยให้กับเด็กและเยาวชน
14. งานสำรวจความต้องการและปัญหาทางการศึกษา
15. งานจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติทางการศึกษา
16. งานวิจัยทางการศึกษา
17. งานพัฒนาหลักสูตร
18. งานให้บริการทางการศึกษาทั่วไป ด้วยการนิเทศให้คำปรึกษาแนะนำปัญหาทางวิชาการ
19. งานเขียนเอกสาร ตำรา ผลิตอบกรณ์และสื่อการเรียนการสอน
20. งานค้นคว้าทดลอง และเผยแพร่เทคนิควิทยาการแผนใหม่ทางการศึกษา
21. งานประชุม อบรม สัมมนา ประสานงานและให้บริการทางด้านวิชาการ
22. งานการวัดผล ประเมินผลการศึกษา
23. งานประสานงานการดำเนินงานด้านวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
24. งานพัฒนาเยาวชนให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ
25. งานเกี่ยวกับศูนย์เยาวชน
26. งานควบคุมตรวจสอบนิเทศติดตามผล วัดผลกิจกรรมเยาวชน
27. งานชุมนุมต่าง ๆ เช่น การอยู่ค่ายพักแรม
28. งานพัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน
29. งานบริการด้านวิชาการอื่น ๆ
30. งานติดต่อประสานงานกับสถานศึกษาหรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
31. งานตรวจตราสอดส่องดูแลความประพฤติของนักเรียน
32. งานสำรวจเด็กที่มีอายุตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ เพื่อให้เข้าเรียนตามพระราชบัญญัติประถมศึกษา
33. งานเกี่ยวกับเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
34. งานวิเคราะห์วิจัยศึกษาสาเหตุที่นักเรียนประพฤติตัวไม่เหมาะสม
35. งานประสานงานกับสถานศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
36. งานติดตามแก้ไขปรับปรุง เสนอแนะแนวทางวางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับความประพฤติของนักเรียนเป็นรายบุคคล

37. งานลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี
38. งานจัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่าง ๆ
39. งานเกี่ยวกับทะเบียนประกาศนียบัตรและใบสุทธิ
40. งานตรวจสอบสถานที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
41. งานแนะนำตักเตือนห้ามนักเรียนที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสม แล้วรายงานเสนอผู้บังคับบัญชาหรือนำตัวนักเรียนมาสอบสวน
42. งานการสำรวจรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน
43. งานเกี่ยวกับการศึกษาผู้ใหญ่ และวิทยาลัยชุมชน หรือการศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ
44. งานรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือ เผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ แก่ประชาชนทั่วไป
45. งานอบรมผู้ปกครองดูแลแนะนำการศึกษา และแนะแนวอาชีพและแก้ปัญหาต่าง ๆ แก่ประชาชนทั่วไป
46. งานส่งเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐานการศึกษาผู้ใหญ่
47. งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานการศึกษา

งบประมาณรวม 59,276,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน บริการชุมชนและสังคม

แผนงาน การศึกษา

งาน	หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	หมวด ค่าจ้าง ชั่วคราว	หมวดค่า ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวดค่า สาธารณูปโภค	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด เงินอุดหนุน	หมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	5,685,070	-	2,147,800	20,000	-	-	156,500	8,009,370	สำนักงานการศึกษา	00211
2. งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	2,200,130	-	28,393,280	2,180,000	-	8,954,400	3,959,000	45,686,810	สำนักงานการศึกษา	00212
3. งานระดับมัธยมศึกษา	539,600	-	853,000	-	-	-	-	1,392,600	สำนักงานการศึกษา	00213
4. งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	1,465,820	-	2,414,600	307,000	-	-	-	4,187,420	สำนักงานการศึกษา	00214
รวม	9,890,620	-	33,808,680	2,507,000	-	8,954,400	4,115,500	59,276,200		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

.....

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน สาธารณสุข

วัตถุประสงค์

1. ให้บริการด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคแก่ประชาชนและชุมชน
2. ควบคุมดูแลด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของเทศบาลเป็นไปอย่างทั่วถึง

งานที่ทำ

1. งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และประสานงานต่าง ๆ ภายในกอง
2. การวางแผนด้านสาธารณสุข
3. การจัดทำแผนตามโครงการบริการสาธารณสุขให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่น โดยประสานแผนกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและจังหวัด
4. ประสานแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ จากผลการปฏิบัติงาน หรือรายงานของกระทรวงสาธารณสุข
5. การรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสาธารณสุขประจำปีของเทศบาล
6. งานข้อมูลข่าวสาร จัดทำและสนับสนุนระเบียบ และรายงานให้หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
7. ประเมินผลทางด้านการสาธารณสุข
8. การนิเทศและติดตามผลงานด้านสาธารณสุข
9. การควบคุมด้านสุขาภิบาลและสิ่งแวดล้อม
10. การสุขาภิบาลอาหารโภชนาการ
11. การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
12. การป้องกันและควบคุมแก้ไขเหตุรำคาญและมลภาวะ
13. งานสุขาภิบาลโรงเรียนและชีวนามัย
14. งานเผยแพร่กิจกรรมทางวิชาการด้านสาธารณสุข

15. การฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
16. งานพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุข
17. งานด้านสุขศึกษา อนามัยโรงเรียน อนามัยแม่และเด็ก วางแผนครอบครัว
สาธารณสุขมูลฐาน การโภชนาการสุขภาพจิต
18. การป้องกันและสร้างภูมิคุ้มกัน
19. การควบคุมแมลงและพาหะนำโรค
20. การควบคุมและป้องกันโรคติดต่อ
21. การป้องกันการติดยาและสารเสพติด
22. การให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่
23. ให้บริการคลินิกทันตกรรม อบรมทันตสาธารณสุข และดูแลทันตสุขภาพในโรงเรียน
24. การวางแผนและจัดการในการรักษาพยาบาลแก่ผู้ป่วย ให้สอดคล้องกับคำสั่งการรักษา
ของแพทย์
25. การวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินผลตามแผน
26. การสนับสนุนแพทย์เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย และให้บริการรักษาพยาบาล
27. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณรวม 19,425,930 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน บริการชุมชนและสังคม

แผนงาน สาธารณสุข

งาน	หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	หมวด ค่าจ้าง ชั่วคราว	หมวดค่า ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวดค่า สาธารณูปโภค	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด เงินอุดหนุน	หมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	2,359,710	-	1,719,000	20,000	-	-	58,000	4,156,710	กองสาธารณสุขฯ	00221
2. งานโรงพยาบาล	4,921,010	-	1,996,110	5,000	-	1,520,000	40,000	8,482,120	กองสาธารณสุขฯ	00222
3. งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	1,166,600	-	135,500	-	-	-	10,000	1,312,100	กองสาธารณสุขฯ	00223
4. งานศูนย์บริการสาธารณสุข	4,215,100	-	855,900	89,000	-	-	315,000	5,475,000	กองสาธารณสุขฯ	00224
รวม	12,662,420	-	4,706,510	114,000	-	1,520,000	423,000	19,425,930		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

.....

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน สังคมสงเคราะห์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารงานด้านสังคมสงเคราะห์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการดูแลอย่างทั่วถึง
2. เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานด้านชุมชนไปสู่กระบวนการพึ่งพาภายในชุมชน หรือสู่กระบวนการเข้มแข็งในชุมชน
3. เพื่อดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์และส่งเสริมสวัสดิภาพประชาชน ซึ่งประสบปัญหาต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างทั่วถึง

งานที่ทำ

1. ควบคุมงานบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับธุรการ งานสังคมสงเคราะห์ และงานพัฒนาชุมชน
2. ควบคุมกำกับดูแลการดำเนินงานธุรการ งานสังคมสงเคราะห์ และงานพัฒนาชุมชน
3. งานสำรวจและรวบรวมข้อมูลของชุมชน เกี่ยวกับงานสังคมสงเคราะห์ งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
4. วางแผนการรวบรวมกลุ่ม ด้านการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนา
5. วางแผนการจัดหาวัสดุอุปกรณ์ ด้านการดำเนินงานกิจกรรมต่าง ๆ ของชุมชน
6. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานด้านสังคมสงเคราะห์ ด้านส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งของชุมชน
7. งานสงเคราะห์ประชาชนผู้ทุกข์ยาก ขาดแคลน ไร้ที่พึ่ง
8. งานสงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่าง ๆ
9. งานสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ
10. งานสงเคราะห์ครอบครัว และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว
11. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน

12. งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาต่าง ๆ
13. งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท
14. งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์
15. งานให้คำปรึกษาแนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ
16. งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ
17. งานให้ความรู้ช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจนทางด้านอุปกรณ์การเรียน
เครื่องแบบนักเรียน อาหารกลางวันทุนการศึกษา ฯลฯ
18. สงเคราะห์เด็กกำพร้า อนุบาล ไร้ที่พึ่ง เร่ร่อนจรจัด ถูกทอดทิ้ง
19. งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา
20. ส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
21. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองสวัสดิการสังคม

งบประมาณรวม 3,229,220 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน บริการชุมชนและสังคม

แผนงาน สังคมสงเคราะห์

งาน	หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	หมวด ค่าจ้าง ชั่วคราว	หมวดค่า ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวดค่า สาธารณูปโภค	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด เงินอุดหนุน	หมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	1,216,440	-	445,000	18,000	-	-	9,500	1,688,940	กองสวัสดิการ สังคม	00231
2. งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	825,280	-	715,000	-	-	-	-	1,540,280	กองสวัสดิการ สังคม	00232
รวม	2,041,720	-	1,160,000	18,000	-	-	9,500	3,229,220		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

.....

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน เเคหะและชุมชน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การดำเนินงานการสำรวจออกแบบด้านวิศวกรรมเป็นไปอย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้การดำเนินการบำรุงรักษาสาธารณูปการอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของงานใด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้มีไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในเขตเทศบาลอย่างทั่วถึง
4. เพื่อจัดให้มีการควบคุมและดูแลรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับบริการประชาชน ในเขตเทศบาล
5. ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำไม่ให้เกิดการเน่าเสียจนก่อให้เกิดมลพิษต่อประชาชนและ สิ่งแวดล้อมได้

งานที่ทำ

1. ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ ของแผนงานเคหะ และชุมชน และการประสานงานต่าง ๆ
2. ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม งานถนน สะพาน งานอาคาร และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
3. งานวางโครงการและการก่อสร้างด้านวิศวกรรม
4. งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการทางด้านวิศวกรรม
5. ออกรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
6. สำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณออกแบบ กำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม
7. งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม
8. งานประมาณราคาก่อสร้างในด้านวิศวกรรม
9. งานควบคุมการก่อสร้างในด้านวิศวกรรม
10. งานด้านการก่อสร้างซ่อมบำรุงรักษาถนนและสะพาน อาคาร ทางเท้า และสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ
11. วางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง

12. ให้คำปรึกษาแนะนำ หรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้างถนนและสะพาน
13. งานประมาณราคาเกี่ยวกับการบำรุงรักษาทางและสะพาน
14. งานควบคุมพัสดุเกี่ยวกับการบำรุงรักษาทางและสะพาน
15. งานควบคุมดูแล การจัดอาคารสถานที่
16. งานจัดสถานที่เกี่ยวกับงานประเพณีต่าง ๆ
17. ประมาณราคาการบำรุงรักษาด้านสาธารณูปการอื่น ๆ
18. งานควบคุมพัสดุเกี่ยวกับงานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ
19. ออกแบบเขียนแบบเกี่ยวกับงานไฟฟ้า
20. ควบคุมดูแลเกี่ยวกับงานไฟฟ้า ประมาณราคา การจัดสถานที่ต่าง ๆ เกี่ยวกับไฟฟ้า
21. ซ่อมแซมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และเครื่องอุปกรณ์ต่าง ๆ
22. จัดสถานที่ ควบคุมดูแล และบำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ
23. งานก่อสร้าง ซ่อมบำรุงรักษา อาคารสถานที่เกี่ยวกับงานสวนสาธารณะ
24. งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์
25. ดูแล บำรุงรักษาต้นไม้ พันธุ์ไม้ต่าง ๆ
26. จัดทำ ดูแลรักษาเรือนเพาะชำ และขยายพันธุ์ไม้
27. ประมาณราคาในการดำเนินการเกี่ยวกับพันธุ์ไม้
28. งานประดับตกแต่งสถานที่เกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้
29. งานกำจัดมูลฝอย ควบคุม และดูแลรักษาสถานที่กำจัดมูลฝอย
30. การกวาดล้าง ทำความสะอาด เก็บรวบรวม ขนถ่ายขยะมูลฝอย
31. ควบคุมดูแลระบบการรักษาความสะอาด ระบบการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลตามหลักวิชาการสุขาภิบาล
32. ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคาร โรงแรม สถานที่ประกอบการ ฯลฯ
33. ออกแบบก่อสร้างระบบการระบายน้ำทั่วไป เช่น ท่อ รางระบายน้ำฝน ฯลฯ
34. ควบคุมการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ สามารถบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพมาตรฐานก่อนปล่อยน้ำทิ้ง
35. การจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดน้ำเสีย และการให้บริการข้อมูล ฯลฯ
36. ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร สถานที่ประกอบการ มิให้ปล่อยน้ำเสียทำลายสภาพแวดล้อมของธรรมชาติ
37. งานรับเรื่องราวคำร้องขออนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง ตรวจสอบเอกสารสำรวจทำผังแนวท่อ และประมาณการจำนวนผู้ขออนุญาต
38. ประเมินอัตราค่าธรรมเนียมและค่าใบอนุญาตขอต่อท่อเชื่อมน้ำเสีย-น้ำทิ้ง
39. ดูแลรักษาบ่อบำบัดน้ำเสีย
40. ทำความสะอาด ล้างลอกท่อ รางระบายน้ำเสีย น้ำฝน หรือน้ำทิ้ง

41. ตักขยะในบ่อสูบน้ำเสีย บ่อพัก และบ่อดักไขมัน
42. ตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพน้ำจากโรงบำบัดน้ำเสียและแหล่งน้ำต่าง ๆ
43. ควบคุมการเติมคลอรีนจากบำบัดน้ำเสียจากโรงบำบัดน้ำเสีย ในน้ำเสียจากแหล่งอื่น ๆ
44. ควบคุมการใช้สารเคมีต่าง ๆ ในระบบบำบัดน้ำเสีย
45. ตรวจสอบ วิเคราะห์ คุณภาพน้ำเสีย-น้ำทิ้ง จากสถานประกอบการในรายที่น่าสงสัย หรือรายที่ประชาชนร้องขอ
46. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. สำนักการช่าง	งบประมาณรวม	81,369,630	บาท
2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	งบประมาณรวม	34,517,850	บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน บริการชุมชนและสังคม

แผนงาน เเคะและชุมชน

งาน	หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	หมวด ค่าจ้าง ชั่วคราว	หมวดค่า ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวดค่า สาธารณูปโภค	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด เงินอุดหนุน	หมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เคหะและชุมชน	1,303,780	-	287,600	17,100	-	-	-	1,608,480	สำนักงานช่าง	00241
2. งานไฟฟ้าถนน	13,180,860	-	13,285,720	1,893,500	-	1,152,000	13,567,000	43,079,080	สำนักงานช่าง	00242
3. งานสวนสาธารณะ	2,863,910	-	6,605,650	2,364,500	-	-	771,000	12,605,060	สำนักงานช่าง	00243
4. งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	8,885,040	-	25,271,810	90,000	-	-	271,000	34,517,850	กองสาธารณสุข	00244
	817,200	-	13,496,000	-	-	-	5,500	14,318,700	สำนักงานช่าง	00244
5. งานบำบัดน้ำเสีย	3,609,630	-	4,248,680	900,000	-	-	1,000,000	9,758,310	สำนักงานช่าง	00245
รวม	30,660,420	-	63,195,460	5,265,100	-	1,152,000	15,614,500	115,887,480		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

.....

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

วัตถุประสงค์

1. ดำเนินการส่งเสริมและสนับสนุนชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้เกิดขึ้นภายในชุมชนในเขตเทศบาล
2. เพื่อให้การดำเนินงานด้านชุมชนเป็นไปอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

1. งานสำรวจจัดตั้งชุมชน และคณะกรรมการชุมชน เพื่อรับผิดชอบในการปรับปรุงชุมชนของตนเอง
2. การฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชน ได้แก่ การอบรมอาชีพระยะสั้น การประชุมผู้นำชุมชน
3. งานจัดระเบียบชุมชน ได้แก่ การประกวดความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของชุมชน
4. งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา การอนามัย และสุขภาพ
5. งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการชุมชน
6. งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน
7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองสวัสดิการสังคม

งบประมาณรวม 6,193,470 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน บริการชุมชนและสังคม

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	หมวด ค่าจ้าง ชั่วคราว	หมวดค่า ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวดค่า สาธารณูปโภค	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด เงินอุดหนุน	หมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	576,190	-	1,387,280	-	-	4,200,000	30,000	6,193,470	กองสวัสดิการ สังคม	00252
รวม	576,190	-	1,387,280	-	-	4,200,000	30,000	6,193,470		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

.....

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อดำเนินการและส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการแก่เด็กเยาวชนในเขตเทศบาล
2. ส่งเสริมการศาสนา ศิลธรรม และจริยธรรม เพื่อสร้างท้องถิ่นที่น่าอยู่
3. เพื่อจัดการดูแลงานด้านฌาปนกิจในเขตเทศบาล
4. ดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
5. เพื่อส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว การบริการด้านการท่องเที่ยว ภายในเขตเทศบาล และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว หรือกิจการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในจังหวัดและเทศบาล

งานที่ทำ

1. กำหนดแผนและจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของ เด็กนักเรียน เยาวชน และประชาชน
2. จัดฝึกอบรมด้านการกีฬาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน เช่น การเก็บตัวนักกีฬา-กรีฑา
3. การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการกีฬาประเภทต่าง ๆ
4. การดูแล บำรุงรักษาสถานกีฬา และอุปกรณ์การกีฬา
5. การขออนุญาตใช้สนามกีฬา อุปกรณ์การกีฬา และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้
6. การกำหนดแผนปฏิบัติงาน การดำเนินกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ และติดตาม ประเมินผลเกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมและจริยธรรม เช่น การทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ การจัดงานประเพณีประกวดเทียนพรรษา เป็นต้น
7. การกำหนดแผนปฏิบัติงาน การดำเนินงาน การประชาสัมพันธ์ และการติดตาม ประเมินผลเกี่ยวกับงานประเพณีท้องถิ่น งานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น งานส่งเสริม วัฒนธรรมท้องถิ่น งานอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น เช่น งานประเพณี สงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง เป็นต้น

8. การดำเนินกิจกรรม สนับสนุนและส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เช่น การจัดงานรำลึกวันประวัติศาสตร์รถไฟรถม้าลำปาง อุทยานการจัดงานวันรถม้าลำปาง เป็นต้น
9. งานสถาปนากิจ เช่น การดูแลสถาปนสถาน เป็นต้น
10. ส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาล
11. ควบคุมกิจการบริการการท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาลและหน่วยงานอื่น
12. การต้อนรับ แนะนำ อำนวยความสะดวก และบริการนำเที่ยว รวมถึงการดำเนินการธุรกิจการท่องเที่ยว
13. ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว หรือกิจการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวภายในจังหวัดและเทศบาล
14. ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจและบริการท่องเที่ยว ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานทางการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวใหม่และที่มีอยู่แล้ว
15. กำหนดกฎเกณฑ์การท่องเที่ยว รวมทั้งการตรวจสอบประเมินผล และให้คำแนะนำในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามแบบแผน
16. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. สำนักการศึกษา	งบประมาณรวม	11,060,780	บาท
2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	งบประมาณรวม	13,567,000	บาท
3. สำนักปลัดเทศบาล	งบประมาณรวม	4,489,300	บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน บริการชุมชนและสังคม

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	หมวด ค่าจ้าง ชั่วคราว	หมวดค่า ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวดค่า สาธารณูปโภค	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด เงินอุดหนุน	หมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานกีฬาและนันทนาการ	829,080	-	3,489,700	112,000	-	30,000	-	4,460,780	สำนักงานการศึกษา	00262
2. งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	-	-	6,600,000	-	-	-	-	6,600,000	สำนักงานการศึกษา	00263
	-	-	512,000	55,000	-	-	13,000,000	13,567,000	กองสาธารณสุข	00263
3. งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	457,600	-	3,943,000	-	-	-	88,700	4,489,300	สำนักปลัดฯ	00264
รวม	1,286,680	-	14,544,700	167,000	-	30,000	13,088,700	29,117,080		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

.....

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน การเศรษฐกิจ
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อดำเนินงานบริหารงานบุคคล งานบริหารทั่วไปด้านช่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการสำรวจ ออกแบบ เขียนแบบ และควบคุมงานก่อสร้างด้านสถาปัตยกรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสม และได้มาตรฐานสากล
3. เพื่อควบคุมการก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และควบคุมการใช้ประโยชน์ของที่ดินและทางสาธารณะ
4. เพื่อการจัดหา ควบคุม และดูแลรักษาเครื่องจักรกล และยานพาหนะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

งานที่ทำ

1. ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ ของแผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา และการประสานงานต่าง ๆ
2. งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์ของอาคาร สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
3. งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
4. งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์
5. งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม
6. งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม
7. งานวิเคราะห์ วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
8. งานประมาณราคาก่อสร้างสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
9. งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และงานด้านศิลปกรรม
10. งานควบคุมการก่อสร้างอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
11. งานตรวจสอบกำหนดผังบริเวณ แนวระดับของอาคารที่ขออนุญาต

12. ตรวจรับรองอาคารตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 และหรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
13. งานรองรับระวางแนวเขตที่ดิน
14. งานตรวจสอบการขออนุญาตตาม พ.ร.บ. ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
15. งานตรวจสอบแก้ไขปัญหา และให้บริการประชาชนเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
16. ตรวจสอบติดตามผลการดำเนินการตาม พ.ร.บ. วิชาชีพวิศวกรรม พ.ศ. 2505
พ.ร.บ. วิชาชีพสถาปัตยกรรม พ.ศ.2508 และหรือกฎหมายอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
17. งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะ และที่ดินสาธารณประโยชน์
18. งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบกและทางน้ำ
19. งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง
20. จัดทำผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ
21. งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม
22. งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด
23. สำรวจรวบรวมข้อมูลด้านผังเมือง
24. งานให้คำปรึกษาด้านผังเมือง และสิ่งแวดล้อม
25. งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
26. ควบคุมการใช้ยานพาหนะและเครื่องจักรกล
27. ตรวจสอบซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล
28. งานควบคุมพัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะและเครื่องจักรกล
29. งานตรวจสอบซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
30. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานช่าง

งบประมาณรวม 11,102,090 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน การเศรษฐกิจ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	หมวด ค่าจ้าง ชั่วคราว	หมวดค่า ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวดค่า สาธารณูปโภค	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด เงินอุดหนุน	หมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	4,361,190	-	898,350	-	-	-	-	5,259,540	สำนักงานช่าง	00311
2. งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	3,830,530	-	1,692,020	310,000	-	-	10,000	5,842,550	สำนักงานช่าง	00312
รวม	8,191,720	-	2,590,370	310,000	-	-	10,000	11,102,090		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

.....

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน การเศรษฐกิจ
แผนงาน การพาณิชย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ตลาดสดเทศบาลมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชน
2. เพื่อดูแลควบคุมสัตว์และหรือโรคของสัตว์ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน

งานที่ทำ

1. ตรวจสอบและจัดระเบียบในตลาดสด หาบเร่ แผงลอย รวมทั้งกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
2. ควบคุมด้านสุขาภิบาลอาหารและโภชนาการในตลาดสด
3. ควบคุมกิจการที่อันตรายต่อสุขภาพในตลาดสด
4. ควบคุมและรับผิดชอบโรคสัตว์
5. ควบคุมและรับผิดชอบโรคที่เกิดจากสัตว์เลี้ยง หรือสัตว์ป่าที่นำมาเลี้ยง หรือสัตว์ที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
6. ระวังและรับผิดชอบโรคในกลุ่มบุคคลซึ่งประกอบอาชีพที่เสี่ยงต่อการติดโรคสัตว์
7. การควบคุมการฆ่าสัตว์และโรงฆ่าสัตว์
8. การควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า
9. ป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์
10. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณรวม 3,740,680 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน การเศรษฐกิจ

แผนงาน การพาณิชย์

งาน	หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	หมวด ค่าจ้าง ชั่วคราว	หมวดค่า ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวดค่า สาธารณูปโภค	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด เงินอุดหนุน	หมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานตลาดสด	1,210,680	-	940,000	1,570,000	-	-	20,000	3,740,680	กองสาธารณสุขฯ	00333
รวม	1,210,680	-	940,000	1,570,000	-	-	20,000	3,740,680		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

.....

รายจ่ายงบกลาง
ด้าน การดำเนินงานอื่น
แผนงาน งบกลาง

วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการในส่วนของภาระหน้าที่ หรือข้อผูกพันกับเทศบาลตามกฎหมายโดยไม่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานหรืองานใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมถึงการให้การสนับสนุนต่อภารกิจจำเป็นเร่งด่วนให้สามารถดำเนินการได้

งานที่ทำ

1. งานงบกลาง

- 1.1 ค่าชำระหนี้เงินต้น
- 1.2 ค่าชำระดอกเบี้ย
- 1.3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
- 1.4 เบี้ยยังชีพคนชรา
- 1.5 เบี้ยยังชีพคนพิการ
- 1.6 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
- 1.7 สรรองจ่าย
- 1.8 รายจ่ายตามข้อผูกพัน
 - ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล
 - ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโท
 - ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี
 - เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการจราจร
 - ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นทุนการศึกษาโครงการสร้างพยาบาลบ้านเฮาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

1.9 เงินช่วยเหลือพิเศษ

- เงินช่วยค่าทำศพ
- เงินสงเคราะห์

1.10 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)

1.11 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ

ฯลฯ

งบประมาณรวม 23,393,222 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน การดำเนินงานอื่น

แผนงาน งบกลาง

งาน	หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	หมวด ค่าจ้าง ชั่วคราว	หมวดค่า ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวดค่า สาธารณูปโภค	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด เงินอุดหนุน	หมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัสบัญชี
1. งานงบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	23,393,222		00411
รวม	-	-	-	-	-	-	-	23,393,222		

รายจ่ายงบกลาง

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายงบกลาง

ตั้งงบประมาณรายจ่าย

รวมทั้งสิ้น 23,393,222 บาท แยกเป็น

รายจ่ายงบกลาง

ตั้งไว้รวม 23,393,222 บาท แยกเป็น

ก. จ่ายจากรายได้

1. ค่าชำระหนี้เงินต้น ตั้งไว้ 1,386,000 บาท แยกเป็น

1.1 ค่าชำระหนี้เงินต้นให้แก่สำนักงานกองทุนเพื่อสังคม (กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค) ธนาคารออมสิน ตั้งไว้ 742,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง ตามสัญญาเลขที่ 11/2545 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2545 จำนวนเงินกู้ทั้งสิ้น 9,264,554 บาท คำนวนอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.10 ต่อปี (โดยมีระยะเวลาปลอดหนี้เงินต้น 3 ปี ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม 2545 – 31 พฤษภาคม 2548) มีกำหนดส่งใช้คืนภายใน 15 ปี เริ่มชำระเงินต้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 เป็นปีแรก

1.2 ค่าชำระหนี้เงินต้นให้แก่สำนักงานเงินลงทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตั้งไว้ 644,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 (ตลาดรัชฎา) ตามสัญญาเลขที่ 1848/42/2546 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2546 จำนวนเงินกู้ทั้งสิ้น 6,440,000 บาท มีกำหนดส่งใช้คืนภายใน 10 ปี ๆ ละ 644,000 บาท โดยไม่มีดอกเบี้ยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นการจ่ายชำระปีที่ 7

2. ค่าชำระดอกเบี้ย ตั้งไว้ 330,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยให้แก่สำนักงานกองทุนเพื่อสังคม (กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค) ธนาคารออมสิน เป็นค่าก่อสร้างห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง ตามสัญญาเลขที่ 11/2545 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2545 จำนวนเงินกู้ทั้งสิ้น 9,264,554 บาท คำนวนอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.10 ต่อปี

3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 3,593,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งจ่ายตามกฎหมายกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2545 ให้ตั้งเงินสมทบเข้าเป็นกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้างและตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด 5 ข้อ 33 ให้เทศบาลเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันสังคมแทนพนักงานจ้าง และจ่ายสมทบอีกร้อยละ 5 สำหรับครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อน หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และผู้ดูแลเด็ก ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1372 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2553

4. เบี้ยยังชีพคนชรา ตั้งไว้ 3,090,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ สำหรับเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ โดยจ่ายผ่านบัญชีธนาคารเป็นรายบุคคล ในอัตรา 500 บาท/เดือน/คน จำนวน 515 คน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 531 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550

5. เบี้ยยังชีพคนพิการ ตั้งไว้ 900,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ สำหรับเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ โดยจ่ายผ่านบัญชีธนาคารเป็นรายบุคคล ในอัตรา 500 บาท/เดือน/คน จำนวน 150 คน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 531 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550

6. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์สำหรับผู้ป่วยโรคเอดส์ โดยจ่ายผ่านบัญชีธนาคารเป็นรายบุคคล ในอัตรา 500 บาท/เดือน/คน จำนวน 25 คน ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 531 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2550

7. สำรองจ่าย ตั้งไว้ 2,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสำรองจ่ายในกรณีจำเป็น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 หมวด 2 ข้อ 19 ซึ่งคณะผู้บริหารท้องถิ่นจะได้อนุมัติให้ใช้ตามระเบียบฯ ต่อไป

8. รายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ 2,917,560 บาท แยกเป็น

8.1 ค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาล ตั้งไว้ 392,660 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยคำนวณจ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 1/6 ของรายรับจริง ประจำปีที่ผ่านมาของสมาชิก ยกเว้นเงินกู้ เงินจ่ายขาด และเงินอุดหนุนทุกประเภท ทั้งนี้ ไม่เกิน 750,000 บาท ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เทศบาลมีรายรับทั่วไป ไม่รวมเงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท จำนวน 235,122,184.15 บาท คำนวณไม่น้อยกว่าร้อยละ 1/6 คิดเป็น 392,654.05 บาท ดังนั้น จึงตั้งจ่ายเป็นจำนวนเงิน 392,660 บาท (อัตราร้อยละเศษหนึ่งส่วนหก = 0.00167 บาท) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0313.4/ว 3889 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2538 และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0313.4/ว 2787 ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2542 ให้เทศบาลฯ ตั้งงบประมาณรายจ่ายค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตฯ ตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

8.2 ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ตั้งไว้ 360,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับปริญญาโท ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล เป็นค่าเล่าเรียน หรือค่าธรรมเนียม หรือค่าบำรุง หรือค่าหน่วยกิตแล้วแต่กรณี ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และรวมค่าเอกสารการเรียน จำนวน 6 ทุน ๆ ละ 60,000 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1829 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552

8.3 ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นทุนการศึกษาในระดับปริญญาตรี ตั้งไว้ 99,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาระดับปริญญาตรี ให้แก่ผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล เป็นค่าเล่าเรียน หรือค่าธรรมเนียม หรือค่าบำรุง หรือค่าหน่วยกิตแล้วแต่กรณี ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด และรวมค่าเอกสารการเรียน จำนวน 3 ทุน ๆ ละ 33,000 บาท ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท 0808.2/ว 1829 ลงวันที่ 15 กันยายน 2552

8.4 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตั้งไว้ 1,200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2549 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลดำเนินการ และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น สำหรับเทศบาลขนาดใหญ่ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

8.5 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการจราจร ตั้งไว้ 799,900 บาท โดยตั้งจ่ายจากรายได้ประเภทค่าปรับที่ได้จากผู้กระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 146 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 เป็นเงิน 799,900 บาท โดยแยกจ่ายในรายละเอียด ดังนี้

1. ซื้อแผ่นเหล็กกั้นการจราจร รวมเป็นเงินงบประมาณ 140,000 บาท

ประกอบด้วย

1.1 แผ่นเหล็กกั้นการจราจร ชนิดไม่มีล้อ ขนาด 1.00 x 1.00 เมตร มีป้ายข้อความด้านหน้า “สภ.เมืองลำปาง” ด้านหลัง “เทศบาลนครลำปาง” จำนวน 40 แผ่น แผ่นละ 1,600 บาท งบประมาณ 64,000 บาท

1.2 แผ่นเหล็กกั้นการจราจร ชนิดไม่มีล้อ ขนาด 1.00 x 1.50 เมตร มีป้ายข้อความด้านหน้า “สภ.เมืองลำปาง” ด้านหลัง “เทศบาลนครลำปาง” จำนวน 40 แผ่น แผ่นละ 1,900 บาท งบประมาณ 76,000 บาท

2. ซื้อสีจราจรชนิดไม่สะท้อนแสง จำนวน 180 กระป๋อง ๆ ละ 550 บาท รวมเป็นเงินงบประมาณ 99,000 บาท ประกอบด้วย

2.1 สีขาว จำนวน 80 กระป๋อง

2.2 สีแดง จำนวน 50 กระป๋อง

2.3 สีเหลือง จำนวน 40 กระป๋อง

2.4 สีดำ จำนวน 10 กระป๋อง

3. ซื้อสีเทอร์โมพลาสติก สีเหลือง สีขาว และลูกแก้วสะท้อนแสง งบประมาณ 300,000 บาท

4. กรวยจราจรสีแดง ขนาดฐาน 45 x 45 เซนติเมตร สูง 80 เซนติเมตร จำนวน 90 อัน ๆ ละ 600 บาท งบประมาณ 54,000 บาท

5. ซื้อแผ่นป้ายสัญญาณจราจร และข้อความ จำนวน 57 ป้าย ๆ ละ 1,700 บาท งบประมาณ 96,900 บาท (ตามมาตรฐานของสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม)

6. ค่าจัดทำเครื่องหมายจราจรและค่าปรับปรุงซ่อมแซมอุปกรณ์ไฟสัญญาณจราจร และเครื่องหมายจราจร เช่น สีขอบถนนที่ลบเลือน อุปกรณ์หรือเครื่องหมายจราจรอื่น ๆ งบประมาณ 110,000 บาท

8.6 ค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นทุนการศึกษาโครงการสร้างพยาบาลบ้านเฮาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 66,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาพยาบาลตามโครงการสร้างพยาบาลบ้านเฮาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 ทุน ๆ ละ 33,000 บาท ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด ที่ มท 0867.4/ว 2640 ลงวันที่ 14 สิงหาคม 2551 และหนังสือจังหวัดลำปาง ด่วนที่สุด ที่ มท 0867.4/ว 3044 ลงวันที่ 17 กันยายน 2551

9. เงินช่วยเหลือพิเศษ ตั้งไว้ 836,000 บาท แยกเป็น

9.1 เงินช่วยค่าทำศพ ตั้งไว้ 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยค่าทำศพในกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่เสียชีวิตในระหว่างรับราชการ

9.2 เงินสงเคราะห์ ตั้งไว้ 800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น การช่วยเหลือทุนประกอบอาชีพ สำหรับประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ทั้งเด็ก สตรี คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประสบสาธารณภัยทุกประเภท (ตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2529 และระเบียบกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ว่าด้วยสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2547) หรือ ทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน นักศึกษา และผู้ด้อยโอกาส (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.2/ว 1365 ลงวันที่ 30 เมษายน 2550) หรือ ค่าก่อสร้างและค่าซ่อมแซมที่อยู่อาศัยตามโครงการบ้านท้อถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 1796 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 2553)

10. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) จำนวนเงิน 5,195,862 บาท ตั้งจ่ายตามกฎหมายกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ให้ตั้งเงินสมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปี ทุกหมวด ทุกประเภท เว้นรายได้จากพันธบัตร เงินกู้เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน โดยในปีนั้นเทศบาลได้ตั้งงบประมาณรายรับทั่วไป เป็นเงินทั้งสิ้น 350,042,000 บาท หักเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล จำนวน 90,248,920 บาท คงเหลือ 259,793,080 บาท คำนวณในอัตราร้อยละ 2 คิดเป็น 5,195,861.60 บาท จึงตั้งจ่ายเป็นจำนวนเงิน 5,195,862 บาท

11. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ จำนวนเงิน 1,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ ซึ่งต้องจ่ายตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 5,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ร้อยละ 5 สำหรับครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1372 ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2553

2. เบี้ยยังชีพคนชรา ตั้งไว้ 996,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์สำหรับเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ โดยจ่ายผ่านบัญชีธนาคารเป็นรายบุคคล ในอัตรา 500 บาท/เดือน/คน จำนวน 166 คน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1403 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2552

3. เบี้ยยังชีพคนพิการ ตั้งไว้ 384,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์สำหรับเบี้ยยังชีพให้แก่คนพิการ โดยจ่ายผ่านบัญชีธนาคารเป็นรายบุคคล ในอัตรา 500 บาท/เดือน/คน จำนวน 64 คน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1403 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2552

4. เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ ตั้งไว้ 108,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์สำหรับเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้ป่วยโรคเอดส์ โดยจ่ายผ่านบัญชีธนาคารเป็นรายบุคคล ในอัตรา 500 บาท/เดือน/คน จำนวน 18 คน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1403 ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2552

(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

สำนักปลัดเทศบาล

ตั้งงบประมาณรายจ่าย

รวมทั้งสิ้น 47,098,070 บาท แยกเป็น

จ่ายจากรายได้

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 45,477,870 บาท แยกเป็น

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

ตั้งไว้รวม 28,713,340 บาท แยกเป็น

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

ตั้งไว้ 6,826,680 บาท แยกเป็น

- เงินเดือนนายก/รองนายก ตั้งไว้ 1,438,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน เดือนละ 37,500 บาท รองนายกเทศมนตรี จำนวน 4 คน คนละ 20,600 บาท ต่อเดือน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก ตั้งไว้ 432,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน เดือนละ 9,000 บาท รองนายกเทศมนตรี จำนวน 4 คน ๆ ละ 6,750 บาท ต่อเดือน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ตั้งไว้ 432,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน เดือนละ 9,000 บาท รองนายกเทศมนตรี จำนวน 4 คน ๆ ละ 6,750 บาท ต่อเดือน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี

เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 607,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการนายกเทศมนตรี จำนวน 1 คน เดือนละ 13,130 บาท และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี จำนวน 4 คน ๆ ละ 9,380 บาท ต่อเดือน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 3,916,080 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 คน เดือนละ 20,600 บาท รองประธานสภาเทศบาล จำนวน 1 คน เดือนละ 16,880 บาท และสมาชิกสภาเทศบาล จำนวน 22 คน ๆ ละ 13,130 บาท ต่อเดือน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งรองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

1.2 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้ 21,886,660 บาท แยกเป็น

- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 10,603,020 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 7,263,120 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 2,966,310 บาท งานเทศกิจ 218,150 บาท และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 155,440 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 471,960 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของผู้บริหาร และเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 438,600 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 33,360 บาท)

- เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 388,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 3,651,160 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ และเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 1,336,240 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกาล 194,110 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 2,120,810 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง ตั้งไว้ 107,520 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจำ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 72,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 35,520 บาท)

- ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 5,219,640 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 1,036,080 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกาล 784,080 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 3,162,600 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 236,880 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,444,560 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง และเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 299,280 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกาล 216,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 864,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 65,280 บาท)

2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 14,253,530 บาท แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 1,960,030 บาท แยกเป็น

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 63,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานพนักงานเทศบาล ผู้เลื่อนไหลในสายงานผู้ปฏิบัติและสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ ตามประกาศกำหนดค่าตอบแทนการตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานเทศบาล สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ. 2552 จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการข้าราชการ หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก ให้สามารถเบิกจ่ายเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบ พ.ศ. 2534 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน สอบคัดเลือก หรือคัดเลือก ให้เบิกจ่ายเงินรางวัลเกี่ยวกับการสอบ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิก

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 (ตามหนังสือสำนักงาน กจ. กท. และ ก.อบต. ที่ มท 0809.1/ว 739 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2546) และจ่ายเป็นค่ารางวัลตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ผู้ปฏิบัติงานช่วยราชการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 30,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 20,000 บาท งานเทศกิจ 13,000 บาท)

- ค่าเบี้ยประชุม ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการ ที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้น ตำแหน่งประธานกรรมการ ครั้งละ 312.50 บาท และตำแหน่ง กรรมการ ครั้งละ 250 บาท ต่อคน (ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทนและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลที่ดำรงตำแหน่ง รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรี และการจ่ายเงินค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2547 ข้อ 6) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 980,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 560,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน 20,000 บาท งานเทศกิจ 300,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ ระวังอัคคีภัย 30,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการ วางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 70,000 บาท)

- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 307,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงาน เทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 210,600 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 97,200 บาท)

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 264,830 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียน บุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 153,900 บาท และแผนงานการรักษาความสงบ ภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 39,410 บาท งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนและระวังอัคคีภัย 71,520 บาท)

- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 284,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษา พยาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 200,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 24,400 บาท งานเทคนิค 5,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 50,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 5,000 บาท)

2.2 ค่าใช้จ่าย ตั้งไว้ 8,943,000 บาท แยกเป็น

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 1,613,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่ารับวารสาร ค่าชักฟอก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและ ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาด อาคารสำนักงานรายเดือน ค่าจ้างเหมาตรวจเช็คคลิฟท์โดยสารของตึกอาคารสำนักงานการช่าง-กองคลัง ค่าจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของสำนักงานเทศบาลนครลำปาง และ ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของเทศบาล ฯลฯ (ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 1,530,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 10,000 บาท งานเทคนิค 5,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 18,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 50,000 บาท)

- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 1,050,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่อง ในการเลี้ยงรับรองรวมทั้งค่าบริการ ซึ่งจำเป็นที่ต้องจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรับรอง เพื่อเป็นค่า รับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศน์ ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือ ทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยตั้งจ่ายไว้ ตามเกณฑ์การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินช่วยเหลือเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ที่ มท 0867.4/ว 2430 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2548 (ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

2. ค่าเลี้ยงรับรองในการประชุมสภาท้องถิ่นหรือคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร เครื่องดื่มต่าง ๆ เครื่องใช้ในการเลี้ยงรับรอง และค่าบริการอื่น ๆ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องซึ่งเข้าร่วมประชุม ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ที่ มท 0867.4/ว 2430 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร ทั่วไป)

- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว้ 6,025,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานสมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปางและเจ้าหน้าที่ เช่น ค่าธรรมเนียมในการเข้าอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ากิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของเทศบาลนครลำปาง และทัศนศึกษาดูงาน เช่น ค่าธรรมเนียมในการเข้าอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ากิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

3. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันเทศบาล ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมในวันเทศบาล เช่น กิจกรรมบริการประชาชนเคลื่อนที่ การจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน การจัดทำสื่อมัลติมีเดียเผยแพร่ผลงาน และกิจกรรมประชุมสัมมนาวิชาการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทศบาลเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเทศบาลนครลำปางเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เช่น การจ้างเหมาออกแบบการจัดการองค์ความรู้ของหน่วยงานในเทศบาลนครลำปาง ค่าฝึกอบรม ค่าธรรมเนียมในการเข้าอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ากิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการดูงานองค์กรต้นแบบ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

5. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานของสภาเทศบาล ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเอกสารเผยแพร่ผลงาน ค่าจ้างทำมัลติมีเดีย ค่าใช้จ่ายในการจัดแถลงข่าวผลงานกิจการสภาเทศบาลนครลำปาง กิจกรรมเชิญชวนประชาชนรับฟังการประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

6. ค่าใช้จ่ายในการจัดระเบียบการจราจรภายในบริเวณสำนักงานเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในการตีเส้นเครื่องหมายจราจร ค่าจ้างเหมาทำป้ายเครื่องหมายจราจร ป้ายบอกทาง ภายในสำนักงานเทศบาลนครลำปาง ป้ายชื่ออาคาร สำนักงาน การออกแบบการจราจร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

7. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมที่ทำงานเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าสูจิบัตร ค่าเงินรางวัล หรือซองรางวัล หรือป้ายรางวัลหน่วยงาน สำหรับการประกวดหน่วยงานที่มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่ทำงานเทศบาลนครลำปางผ่านเกณฑ์การตรวจประเมิน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าตกแต่งภูมิทัศน์สถานที่ทำงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

8. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์บริการร่วมเทศบาลนครลำปาง ระยะที่ 2 ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของศูนย์บริการร่วม เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการร่วม ค่าเช่าบริการเคาน์เตอร์เซอร์วิส ค่าสมาชิยคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ ค่าจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานศูนย์บริการร่วม ค่าจัดทำวิดิทัศน์/แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดกิจกรรมต่าง ๆ ค่าตกแต่งภูมิทัศน์ ค่าจ้างประเมินผลการบริการของศูนย์บริการร่วม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

9. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเครือข่ายอาสาฝ่ายทะเบียนเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมทบทวนเครือข่ายอาสาฝ่ายทะเบียนเทศบาลนครลำปาง เช่น ค่าฝึกอบรม ค่าสมาชิยคุณวิทยากร ค่ากิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าจัดทำแผ่นพับ/ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

10. ค่าใช้จ่ายในการประเมินยุทธศาสตร์ของสภาเทศบาล ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินผลยุทธศาสตร์ของสภาเทศบาล หรือจ้างบุคคลภายนอกติดตามประเมินผล ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การติดตามออกแบบสอบถามสัมภาษณ์ ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ค่าจ้างประมวลผลข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คณะกรรมการประเมินผล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

11. ค่าใช้จ่ายในการประกวดสำนักทะเบียนดีเด่น ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสำนักทะเบียนราษฎรเทศบาลนครลำปาง ด้านการจัดเก็บเอกสาร และการบริการส่วนหน้า เช่น ค่าจัดทำวิดิทัศน์/แผ่นพับ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายบอกสถานที่และขั้นตอน ป้ายชื่อเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร

ค่าตกแต่งภูมิทัศน์ ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ค่าของที่ระลึก ค่าจัดทำคู่มือ คำว่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดกิจกรรมต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

12. ค่าใช้จ่ายในการบริการงานทะเบียนราษฎรนอกสถานที่ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกสำรวจเลขหมายประจำบ้าน กรณีเปลี่ยนชื่อถนน ตรอก ซอย และการออกบริการทะเบียนราษฎรนอกสถานที่ราชการ เช่น ค่าจ้างเหมารถโมบายบริการ ทะเบียนราษฎร ค่าเช่าสัญญาณสื่อสาร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจัดทำ ป้ายชื่อถนน คำว่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงาน ทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

13. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทบทวน อปพร. ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าสารดับเพลิงเบื้องต้น คำว่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

14. ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมร่วมเพื่อป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของโรงเรียน ในเขตเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าสารดับเพลิงเบื้องต้น คำว่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน)

15. ค่าใช้จ่ายในการฝึกทักษะร่วมระงับเหตุอัคคีภัยในชุมชนเสี่ยงภัยในเขตเทศบาล นครลำปาง ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าสารดับเพลิงเบื้องต้น คำว่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

16. ค่าใช้จ่ายในการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ สารวัตรทหาร ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการทาสีตีเส้นเขตผ่อนผัน ค่าจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสูจิบัตร ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ คำว่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ)

17. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรำลึกประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก ครบ 94 ปี ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนิทรรศการเกี่ยวกับสะพานรัษฎาภิเศก นิทรรศการศิลปะ กิจกรรมตกแต่งสะพานรัษฎาภิเศกย้อนประวัติศาสตร์ ค่าจ้างเหมาการแสดงละครประกอบแสง สี เสียง ค่าของที่ระลึก ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ ชุมนและเวที ค่าจัดดอกไม้ ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น ค่าจ้างเหมาดนตรี ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อมัลติมีเดีย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสูจิบัตร ค่าเช่าเครื่องเสียง อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องฉายภาพ มัลติมีเดีย ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าจัดการแสดง ค่าตอบแทนการแสดง ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าจัดกิจกรรมกาดหมั้ว ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สะพานรัษฎาภิเศก ค่าจ้างเหมายามดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่จัดงาน ค่าจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนาในการทำบุญสะพาน ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว)

18. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่นครลำปาง ตั้งไว้ 2,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมนิทรรศการ นิทรรศการศิลปะ ค่าจ้างเหมาการแสดงละครประกอบแสง สี เสียง ค่าของที่ระลึก ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่ จัดงานและเวทีการแสดง ค่าจัดดอกไม้บนเวที ค่าจ้างเหมาตกแต่งไฟฟ้าบริเวณสถานที่ เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ทั่วเขตเทศบาล ค่าจ้างเหมาตกแต่งดอกไม้หรือตกแต่งประดับประดาสถานที่ ตลอดจนประดับประดาไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณชว่นนคร และหอนาฬิกา ซึ่งเป็นจัตุรัสใจกลางเมือง ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าจ้างเหมาดนตรี ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อมัลติมีเดีย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสูจิบัตร ค่าเช่าเครื่องเสียง อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องฉาย มัลติมีเดีย ค่าจ้างเหมาโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ค่าจ้างเหมาเอกชน ผู้เชี่ยวชาญบริหารจัดการงาน กำกับการแสดง การจ้างเหมาจัดทำพลุเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ และวันคริสต์มาส ค่าจัดการแสดง ค่าตอบแทนการแสดง ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับเทศกาลปีใหม่ ค่าจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้า ค่าเช่าบูธจำหน่ายสินค้า ค่าจ้างเหมายามดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่จัดงาน ค่าจัดกิจกรรมพิธีทางศาสนาวันขึ้นปีใหม่ และในวันคริสต์มาส กิจกรรมประกวดการแสดง ดนตรี ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว)

19. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมของดินนครลำปาง ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าจ้างเหมาแสดงสถิติการผลิตผลงานของดีประจำจังหวัด ค่าจ้างเหมาจัดนิทรรศการ ค่าตกแต่งสถานที่และเวที ค่าเช่าเครื่องเสียงและอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าจัดดอกไม้ ค่าจ้างเหมาดนตรี ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับ

ของดินครลำปาง ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่จัดกิจกรรม ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าจ้างเหมาจัดทำสื่อมัลติมีเดีย ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าตอบแทนการแสดง ค่าจัดการแสดงต่าง ๆ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดประชุม/เสวนา ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าสูจิบัตร ค่าเช่าบูธ/เต็นท์สำหรับจัดแสดง สินค้า ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการ วางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว)

20. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 1,095,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ในการเดินทางไปราชการของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล ที่จำเป็นต้องเดินทางไปราชการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 975,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 30,000 บาท งานเทศกิจ 10,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 20,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 60,000 บาท)

21. ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัลในพิธี หรืองานประเพณี หรือสิ่งของที่ระลึก เพื่อมอบหรือแลกเปลี่ยนให้แก่แขกที่มาเยือนเทศบาล หรือมาปฏิบัติงานให้เทศบาล หรือไปเยือนเทศบาลอื่นที่ให้ความรู้แก่เทศบาล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับใช้ในงานพิธีต่าง ๆ ของเทศบาลและทางราชการ รวมทั้งการไปคารวะหรือเยี่ยมเยียนบุคคลผู้ปฏิบัติงานให้แก่เทศบาล หรือประสบอุบัติเหตุเจ็บป่วยเนื่องจากการปฏิบัติงาน หรือทำคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการ ค่าชดเชยค่าเสียหายหรือค่าสินไหมทดแทน เพื่อส่งเงินคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กรณีรถยนต์ของเทศบาลก่อให้เกิดความเสียหายตามหนังสือ ที่ ลป 0016/ว 12844 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2537 ค่าใบอนุญาตใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ค่าต่อใบอนุญาตและขอมีซึ่งยุทธภัณฑ์ทางทหาร ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 50,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 10,000 บาท)

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 255,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 85,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา

ความสงบภายใน 10,000 บาท งานเทศกิจ 5,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ
ระงับอัคคีภัย 150,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการ
วางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 5,000 บาท)

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 3,350,500 บาท แยกเป็น

- วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 885,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษโรเนียว หมึกพิมพ์ กระดาษพิมพ์ หมึกโรเนียว ปากกา ลวดเย็บ ดินสอ วัสดุในการใช้ผลิตบัตรประจำตัวประชาชนระบบคอมพิวเตอร์ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 415,000 บาท แผนงาน การรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 30,000 บาท งานเทศกิจ 10,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 30,000 บาท และ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 400,000 บาท)

- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 53,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งนำมาซ่อมหรือติดตั้งเพิ่มเติมในอาคารต่าง ๆ รวมทั้งค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเดินสายเคเบิล เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร ทั่วไป 20,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน 10,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 20,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการ ท่องเที่ยว 3,000 บาท)

- วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 63,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร ทั่วไป 50,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน 5,000 บาท งานเทศกิจ 2,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ อัคคีภัย 3,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผน และส่งเสริมการท่องเที่ยว 3,000 บาท)

- วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 38,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สีสำหรับตีเส้นจัดระเบียบ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 15,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการ รักษาความสงบภายใน 5,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 18,000 บาท)

- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 410,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ และอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อเปลี่ยนแปลงแทนของเดิมที่ชำรุดหรือ หมดสภาพไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 110,000 บาท แผนงาน การรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 20,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับ

อัคริภัย 250,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียะ 30,000 บาท)

- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 1,128,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สำหรับรถยนต์ รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำ รถจักรยานยนต์ที่ใช้ติดต่อราชการ ตรวจงาน และปฏิบัติงานของเทศบาล เครื่องสูบน้ำ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 493,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 100,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคริภัย 500,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียะ 35,000 บาท)

- วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ต่าง ๆ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช กระถางต้นไม้ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 24,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่กิจกรรมของเทศบาล เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี พิล์ม พิล์มสไลด์ รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัด ขยาย สไลด์ วิดิทัศน์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 7,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 5,000 บาท งานเทศกิจ 2,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียะ 10,000 บาท)

- วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ชุดปฏิบัติการผจญเพลิง หมวก รองเท้า ถุงมือ ตลับกรองอากาศพิษ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคริภัย)

- วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 470,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล ผงหมึกคอมพิวเตอร์ กระดาษพิมพ์ต่อเนื่องคอมพิวเตอร์ น้ำยาล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 413,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 15,000 บาท งานเทศกิจ 25,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเทียะ 17,000 บาท)

- วัสดุเครื่องดับเพลิง ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น สายส่งน้ำดับเพลิง ท่อดูดน้ำ ประเก็น ท่อส่งน้ำ อัดน้ำยาเคมีดับเพลิง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคริภัย)

- วัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 19,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 5,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 5,000 บาท งานเทคนิค 500 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 4,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 5,000 บาท)

3. หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 1,951,000 บาท แยกเป็น

- ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 1,510,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาล ห้องประชุมสภาเทศบาล ห้องประชุมราชาวดี น้ำพุหน้าสำนักงานเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยที่ 2 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 1,450,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 60,000 บาท)

- ค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 55,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยที่ 1 และหน่วยที่ 2 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

- ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 66,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลติดต่อกับราชการ และโทรศัพท์ทางไกลในการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์กับสำนักทะเบียนกลาง และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการให้บริการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 36,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 30,000 บาท)

- ค่าไปรษณีย์ ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมส่งเงินโดยทางธนาณัติ และค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าลงทะเบียนหนังสือราชการ ค่าโทรเลขในการติดต่อกับราชการ ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ของทุกหน่วยงาน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการให้บริการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

4. หมวดรายจ่ายอื่น ตั้งไว้รวม 60,000 บาท แยกเป็น

รายจ่ายอื่น ตั้งไว้ 60,000 บาท แยกเป็น

- ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจ้างองค์กร หรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ ตามมติการประเมินที่ ก.ท. กำหนดไว้ในกาเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพผลการปฏิบัติราชการในการกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

5. <u>หมวดเงินอุดหนุน</u>	ตั้งไว้รวม	500,000 บาท แยกเป็น
<u>เงินอุดหนุน</u>	ตั้งไว้รวม	500,000 บาท แยกเป็น
<u>เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์</u>	ตั้งไว้	500,000 บาท แยกเป็น

- อุดหนุนมูลนิธิ อปพร. เทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมูลนิธิ อปพร. เทศบาลนครลำปาง ในการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยและกิจการสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ตามหนังสือมูลนิธิ อปพร. เทศบาลนครลำปาง ที่ ม 07/2553 ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2553 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร์ การสร้างชุมชนเข้มแข็งและเป็นสุข แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน หน้า 5-360)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน	ตั้งไว้รวม 1,620,200 บาท แยกเป็น
ก. <u>จ่ายจากรายได้</u>	ตั้งไว้รวม 461,500 บาท แยกเป็น
<u>หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	ตั้งไว้รวม 461,500 บาท แยกเป็น
1. <u>ครุภัณฑ์</u>	ตั้งไว้รวม 349,500 บาท แยกเป็น
1.1 <u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u>	ตั้งไว้รวม 68,500 บาท แยกเป็น
- ตู้ล็อกเกอร์เหล็ก 3 ประตู ขนาดประมาณ 91 x 45 x 183 เซนติเมตร จำนวน 3 ตู้ ตู้ละ 8,000 บาท เป็นเงิน 24,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-65)	
- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู. พร้อมค่าติดตั้ง สำหรับศูนย์บริการร่วมเทศบาลนครลำปาง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 44,500 บาท (ตามราคามาตรฐาน) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-66)	
1.2 <u>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</u>	ตั้งไว้ 95,000 บาท แยกเป็น
- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน บท-4614 โดยซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ระบบเครื่องยนต์ ระบบเกียร์ พร้อมค่าแรงถอดประกอบ เป็นเงิน 95,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-65)	
1.3 <u>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</u>	ตั้งไว้ 32,000 บาท แยกเป็น
- โทรทัศน์ แอล ซี ดี (LCD TV) ระดับความละเอียดจอภาพไม่น้อยกว่า 1366 x 768 พิกเซล ขนาด 32 นิ้ว จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 16,000 บาท เป็นเงิน 32,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-66)	
1.4 <u>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</u>	ตั้งไว้ 154,000 บาท แยกเป็น
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 154,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 80,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 7,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 60,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 7,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-89)	

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 112,000 บาท แยกเป็น
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 112,000 บาท แยกเป็น

- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 112,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 90,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 22,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-89)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานและการให้บริการที่มีคุณภาพ)

ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้รวม 1,158,700 บาท แยกเป็น

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 1,158,700 บาท แยกเป็น

1. ครุภัณฑ์ ตั้งไว้รวม 458,700 บาท แยกเป็น

1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 290,000 บาท แยกเป็น

- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมรถยนต์บันไดเลื่อน หมายเลขทะเบียน ผ-6905 โดยซ่อมแซม เปลี่ยนอะไหล่ระบบขาหยั่ง ระบบไฮดรอลิก และระบบคอนโทรลไฟฟ้า พร้อมค่าแรงถอดประกอบ เป็นเงิน 290,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-65)

1.2 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 87,000 บาท แยกเป็น

- จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุมประมาณ 200 นิ้ว จำนวน 1 จอ เป็นเงิน 43,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

- 1) จอม้วนเก็บในกล่องได้
- 2) บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด ด้วยสวิทช์หรือรีโมทคอนโทรล
- 3) ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลท์ 50 เฮิร์ตซ์
- 4) จอขนาดประมาณ 200 นิ้ว หรือ 144x144 นิ้ว หรือ 120x160 นิ้ว หรือ 122x162 นิ้ว หรือ 12x12 ฟุต

(ตามราคามาตรฐาน) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-66)

- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,600 ANSI Lumens จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 44,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

- 1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพ จากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ
- 2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP
- 3) ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True
- 4) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่าง

(ตามราคามาตรฐาน) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-66)

1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตั้งไว้

81,700 บาท แยกเป็น

- เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 41,700 บาท
ประกอบด้วย

- 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
 - มีหน่วยประมวลผลกลางไม่น้อยกว่า Intel Core i5 มี Core ไม่น้อยกว่า 4 Core มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 1 GB
 - มีหน่วยความจำหลัก ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีฮาร์ดดิสก์ ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย
 - มีดิสก์ไดรฟ์ DVD/- RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีจอภาพแบบ LCD รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel, มีขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว
 - มีระบบปฏิบัติการ Windows 7 Professional ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์
- 2) เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
 - มีกำลังไฟไม่น้อยกว่า 1000 VA/500 W หรือดีกว่า
 - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- 3) เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
 - ความเร็วในการพิมพ์ขาวดำ ไม่น้อยกว่า 35 หน้า/นาที
 - ความเร็วในการพิมพ์สี ไม่น้อยกว่า 34 หน้า/นาที
 - มี Interface แบบ 1 x Parareal หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า
 - สามารถใช้ได้กับกระดาษขนาด A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

(ตามราคาในท้องถิ่น) เนื่องจากต้องการคุณลักษณะพื้นฐานและราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สูงกว่าเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-66)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานและการให้บริการที่มีคุณภาพ)

- ค่าพัฒนาเว็บไซต์การท่องเที่ยว เป็นเงิน 40,000 บาท เพื่อดำเนินการจัดทำเว็บไซต์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง เพื่อการนำเสนอข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวของจังหวัดลำปาง ในด้านต่าง ๆ อาทิ แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ ข้อมูลอุตสาหกรรมเซรามิก ที่พัก ร้านอาหาร งานประเพณีประจำปี ฯลฯ ที่จะป็นข้อมูลให้นักท่องเที่ยวใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจ รวมถึง การบริการแผนที่ Online สถานที่สำคัญในจังหวัดลำปาง โดยการนำเสนอสามารถเปลี่ยนแปลง ภาษาเพื่อเป็นการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายในแต่ละประเทศได้ และมีช่องทางในการตอบคำถาม ที่นักท่องเที่ยวสงสัย และแนวทางแก้ไขปัญหาเพื่อเป็นการเพิ่มความสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยว (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการ วางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร์ การอนุรักษ์พัฒนาและส่งเสริมมรดก ทางวัฒนธรรม แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน หน้า 5-133)

2. <u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	ตั้งไว้รวม	700,000 บาท แยกเป็น
<u>ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก</u>	ตั้งไว้	700,000 บาท แยกเป็น

1. ค่าปรับปรุงห้องประชุมชัยพฤกษ์ ชั้น 4 อาคารสำนักการช่าง-กองคลัง ตั้งไว้ 200,000 บาท โดยทำการรื้อถอนวัสดุปูพื้น ตกแต่งผนัง ฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ป้ายชื่อห้องประชุม พร้อมติดตั้งเครื่องขยายเสียงพร้อมไมโครโฟน จำนวน 25 ชุด และอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-59)

2. ค่าปรับปรุงอาคารดับเพลิง หน่วยที่ 2 (ปงสนุก) บริเวณโรงเรียนปงสนุก ตั้งไว้ 300,000 บาท โดยทำการรื้อถอนผนังและช่องแสง ระบบไฟฟ้าเดิมออก แล้วทำการปรับปรุงพื้นที่ ห้องทำงานและห้องนอนชั้นบน ผนัง ประตู-หน้าต่าง ฝ้าเพดาน ระบบไฟฟ้าส่องสว่าง ทาสีอาคาร ติดตั้งมุ้งลวดภายในห้องนอนชั้นบน กันผนังห้องทำงาน และอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-58)

3. ค่าปรับปรุงอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 200,000 บาท โดยทำการปรับปรุงและต่อเติมห้องเก็บวัสดุอุปกรณ์ และปรับปรุงต่อเติม ห้องทำงาน ชั้น 1 ปรับปรุงห้องปฏิบัติงานและห้องทำงาน ชั้น 2 ปรับปรุงฝ้าเพดาน ระบบ ไฟฟ้าส่องสว่าง ทาสีอาคารภายใน และอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงาน การรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-56)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานและการให้บริการที่มีคุณภาพ)

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน
กองวิชาการและแผนงาน

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

กองวิชาการและแผนงาน

ตั้งงบประมาณรายจ่าย

รวมทั้งสิ้น 12,814,540 บาท แยกเป็น

จ่ายจากรายได้

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 11,278,540 บาท แยกเป็น

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

ตั้งไว้รวม 5,865,650 บาท แยกเป็น

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้ 5,865,650 บาท แยกเป็น

- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 3,920,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 456,300 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 3,023,300 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 440,400 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 283,320 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของผู้บริหาร เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 18,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 127,200 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 138,120 บาท)

- เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 474,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ และเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง ตั้งไว้ 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจำ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 871,080 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 479,280 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 391,800 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 231,650 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง และเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 126,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 105,650 บาท)

2. หมวดค่าตอบแทน วัสดุ ตั้งไว้รวม 4,473,890 บาท แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 605,290 บาท แยกเป็น

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสมนาคุณคณะกรรมการสอบสวนของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ)

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 196,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 70,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 121,700 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 5,000 บาท)

- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 208,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 65,400 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 142,800 บาท)

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 37,390 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 30,110 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 7,280 บาท)

- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 160,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 10,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 120,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 30,000 บาท)

2.2 ค่าใช้จ่าย ตั้งไว้ 2,906,600 บาท แยกเป็น

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 326,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาเรือถอนลำโพง ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบส่งกระจายเสียง ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงที่ใช้งานบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เทศบาลนครลำปาง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 146,600 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 120,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 60,000 บาท)

- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๗
ตั้งไว้ 2,520,000 บาท

1. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 1,400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าประชาสัมพันธ์ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่าง ๆ ของเทศบาลนครลำปาง และการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เช่น ค่าจ้างเผยแพร่ข่าวสาร บทความ สกู๊ปพิเศษ ทางสื่อหนังสือพิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ และอื่น ๆ ค่าทำป้ายโฆษณาประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายไว้นิล ป้ายผ้า และวัสดุอื่น ๆ ค่าจัดทำเอกสารประชาสัมพันธ์ เช่น แผ่นพับ ใบปลิว จุลสาร วารสาร หนังสือ หนังสือพิมพ์ จดหมายข่าว รายงานกิจการประจำปี ค่าจ้างผลิตสโปตวิทยุ/โทรทัศน์ วัสดุทัศนักรายการต่าง ๆ ค่าจ้างผลิตรายการวิทยุ/โทรทัศน์ ค่าเช่าเวลาสถานีวิทยุกระจายเสียง ค่าเช่าเวลาสถานีโทรทัศน์ ค่าจัดหรือจ้างจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าตอบแทนการแสดง/นักร้อง/นักดนตรี/กรรมการ/พิธีกรและผู้ดำเนินรายการ ค่าจัดกิจกรรมเผยแพร่ผลงานของเทศบาล ค่าจัดกิจกรรมเสริมในโครงการสำคัญ ๆ ของเทศบาล นครลำปาง ค่าจัดทำสัญลักษณ์ (Mascot) ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียงพร้อมระบบ แสง สี เสียง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ ค่าของขวัญของรางวัล เงินรางวัลการประกวด ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานดนตรีในสวนเพื่อประชาชน ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าตอบแทนการแสดง/นักร้อง/นักดนตรี/พิธีกร ค่าเช่าเครื่องเสียงพร้อมระบบแสง สี เสียง ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคณะกรรมการบริหารหอกระจายข่าว ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าพาหนะ ค่าดอกไม้ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสื่อมวลชนสัมพันธ์ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดกิจกรรมประชุม แลกเปลี่ยน ข่าว เสวนาสื่อมวลชน เช่น ค่าเช่า สถานที่ ค่าพาหนะ ค่าดอกไม้ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการแสดง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

5. ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล หรือจ้างหน่วยงานภายนอก ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ

ในการติดตามออกแบบสอบถามและสัมภาษณ์ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ค่าจ้างเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลและคณะกรรมการค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

6. ค่าใช้จ่ายในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารและการพัฒนาเทศบาล ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำประชาคมหรือการสำรวจข้อมูลสอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงาน หรือการดำเนินโครงการพัฒนาเทศบาล หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินใจและให้ข้อเสนอแนะ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋าสตางค์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างในการสำรวจหรือเก็บข้อมูล ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการด้านการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน การจัดเวทีประชุมสัมมนาต่าง ๆ การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การตรวจรับรองด้านการบริหารจัดการที่ดี การตรวจประเมินผลจากสถาบันพระปกเกล้า การตรวจประเมินการดำเนินงานเทศบาลเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน การจัดทำตัวชี้วัดประเมินผลการปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลำปาง การตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการให้บริการจากสำนักงาน ก.พ.ร. การตรวจประเมินผลด้านต่าง ๆ จากทุกส่วนราชการ และการสร้างเครือข่ายที่หลากหลายในการพัฒนาเทศบาล เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าดอกไม้ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

8. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548) (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

9. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิและหน้าที่ของเด็ก และเยาวชนตามกฎหมาย ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงาน การรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ)

10. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 30,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 190,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 30,000 บาท)

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและ ซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 50,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 10,000 บาท)

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 962,000 บาท แยกเป็น

- วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 275,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษโรเนียว หมึกพิมพ์ กระดาษพิมพ์ หมึกโรเนียว สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 60,000 บาท งานวางแผน สถิติและวิชาการ 200,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 15,000 บาท)

- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 105,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 100,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 5,000 บาท)

- วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 9,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 2,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 7,000 บาท)

- วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 23,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่างๆ เช่น ไม้อัด ไม้ไผ่ ไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหาร ทั่วไป 20,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 3,000 บาท)

- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ และอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อเปลี่ยนแปลงแทนของเดิมที่ชำรุดหรือ หมดสภาพไป (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 30,000 บาท งานวางแผน สถิติและวิชาการ 20,000 บาท)

- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่างๆ สำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ที่ใช้ติดต่อราชการ ตรวจงานและปฏิบัติงานของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 120,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 60,000 บาท)

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฟิล์มสไลด์ วิดิทัศน์ สไลด์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 30,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 20,000 บาท)

- วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 265,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล กระดาษพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ หัวพิมพ์คอมพิวเตอร์ น้ำยาล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 40,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 200,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 25,000 บาท)

- วัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

3. หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 939,000 บาท แยกเป็น

- ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานที่ติดตั้งภาครับเครื่องกระจายข่าวแบบไร้สาย และป้ายประชาสัมพันธ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 539,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการให้บริการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 30,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 509,000 บาท)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน

ตั้งไว้รวม 1,536,000 บาท แยกเป็น

ก. จ่ายจากรายได้

ตั้งไว้รวม 1,004,500 บาท แยกเป็น

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้รวม 1,004,500 บาท แยกเป็น

ครุภัณฑ์

ตั้งไว้รวม 1,004,500 บาท แยกเป็น

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน

ตั้งไว้ 44,500 บาท แยกเป็น

- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู. พร้อมค่าติดตั้ง สำหรับห้องปฏิบัติงาน งานจัดการและพัฒนา ระบบสารสนเทศ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 44,500 บาท (ตามราคามาตรฐาน) ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานและการให้บริการที่มีคุณภาพ หน้า 5-85)

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตั้งไว้ 760,000 บาท แยกเป็น

- ค่าพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศศูนย์บริการร่วมเทศบาลนครลำปาง เป็นเงิน 70,000 บาท เพื่อดำเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศศูนย์บริการร่วมเทศบาลนครลำปาง จัดทำหน้าเว็บไซต์เพจศูนย์บริการร่วมเทศบาลนครลำปาง จัดทำระบบให้ประชาชนสามารถยื่นคำร้อง หรือ Download แบบฟอร์มคำร้องต่าง ๆ ได้ทางอินเทอร์เน็ต จัดทำระบบให้ผู้บริหารสามารถอนุมัติคำร้องได้ จัดทำระบบให้ประชาชนสามารถตรวจสอบผลการอนุมัติ พิมพ์ใบอนุญาต และสำรวจความพึงพอใจทางอินเทอร์เน็ตได้ รายละเอียดการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด ขอบเขตงานตามที่เทศบาลกำหนด (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-104)

- ค่าพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารและบริการประชาชน เป็นเงิน 600,000 บาท เพื่อดำเนินการพัฒนาปรับปรุงระบบสารสนเทศ จำนวน 6 ระบบ ได้แก่ ระบบสารสนเทศบริหารงานบุคคล ระบบสารสนเทศงานสารบรรณ ระบบสารสนเทศขออนุญาต ก่อสร้าง ระบบสารสนเทศสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ระบบสารสนเทศงานพัสดุ และ ระบบสารสนเทศข้อมูลพื้นฐานเทศบาลนครลำปาง รายละเอียดการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดขอบเขตงานตามที่เทศบาลกำหนด (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-105)

- ค่าพัฒนาปรับปรุงเว็บไซต์เทศบาลนครลำปาง เป็นเงิน 90,000 บาท เพื่อดำเนินการ พัฒนาออกแบบเว็บไซต์ทั้งระบบภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จัดทำระบบการใช้งานตามระดับ ความสำคัญของงานและระดับผู้ใช้งาน จัดทำประเภทรายการเนื้อหาให้ผู้ใช้งานเข้าถึงข้อมูล ได้สะดวกและรวดเร็ว จัดทำระบบการประชาสัมพันธ์ขององค์กรเป็นรูปแบบใหม่ให้มากขึ้น จัดทำระบบ e-mail เพื่อสื่อสารทั้งภายในและภายนอกองค์กร (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-108)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา การส่งเสริม พัฒนา และใช้สารสนเทศอย่างมีคุณภาพ)

3. ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 200,000 บาท แยกเป็น

- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงิน
เกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 200,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 140,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 60,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานและการให้บริการที่มีคุณภาพ หน้า 5-89)

ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้รวม 531,500 บาท แยกเป็น

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 531,500 บาท แยกเป็น

ครุภัณฑ์ ตั้งไว้รวม 531,500 บาท แยกเป็น

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 531,500 บาท แยกเป็น

- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 31,500 บาท มีคุณลักษณะ
พื้นฐานดังนี้

- 1) มีหน่วยประมวลผลกลางไม่ต่ำกว่า Intel Core i3 ความเร็วสัญญาณนาฬิกา
ไม่น้อยกว่า 2.40 GHz
- 2) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB ความเร็วบัสไม่น้อยกว่า
DDR3-1333
- 3) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Harddisk) ไม่น้อยกว่า 320 GB 7200 RPM
- 4) มีจอภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว
- 5) มีดิสก์ไดรฟ์แบบ DVD+/- RW Super Multi DL
- 6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ 10/100/1000 Mbps
- 7) มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณแบบ Wireless 802.11 b/g/n และ Bluetooth
- 8) มีระบบปฏิบัติการ Windows 7 Professional ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์

(ตามราคาในท้องถิ่น) เนื่องจากต้องการคุณลักษณะพื้นฐานและราคาเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก
สูงกว่าเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ปรากฏในแผนงาน
บริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี
แนวทางการพัฒนา พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานและการให้บริการที่มีคุณภาพ หน้า 5-85)

- ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ระยะที่ 1 เป็นเงิน 500,000 บาท เพื่อดำเนินการพัฒนาระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (GIS) ด้านแปลงที่ดิน อาคาร ฐานข้อมูล โครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภคในพื้นที่เทศบาลนครลำปาง เพื่อใช้ปฏิบัติงาน บริหารจัดการ ติดตาม ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามผังเมืองรวม สามารถให้ หน่วยงานต่าง ๆ นำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ทั่วทั้งองค์กร รายละเอียดการดำเนินงาน ให้เป็นไปตามข้อกำหนดขอบเขตงานตามที่เทศบาลกำหนด (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏใน แผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา การส่งเสริม พัฒนา และใช้สารสนเทศอย่างมีคุณภาพ หน้า 5-107)

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน
กองคลัง

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

กองคลัง

ตั้งงบประมาณรายจ่าย
จ่ายจากรายได้

รวมทั้งสิ้น 23,250,850 บาท แยกเป็น

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 19,053,150 บาท แยกเป็น

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

ตั้งไว้รวม 13,687,340 บาท แยกเป็น

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้ 13,687,340 บาท แยกเป็น

- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 7,362,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 176,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของผู้บริหาร และเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 1,019,510 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ และเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง ตั้งไว้ 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจำ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 3,923,760 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,120,370 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง และเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 5,285,810 บาท แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 2,514,010 บาท แยกเป็น

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นรางวัลจับกุมผู้กระทำความผิดตามเทศบัญญัติและพระราชบัญญัติ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 960,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 323,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 188,610 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ รวมทั้งข้าราชการบำนาญสังกัดเทศบาลนครลำปาง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 1,037,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ รวมทั้งข้าราชการบำนาญสังกัดเทศบาลนครลำปาง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

2.2 ค่าใช้จ่าย ตั้งไว้ 1,056,800 บาท แยกเป็น

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 440,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเช่าทรัพย์สินและค่าธรรมเนียมให้กับราชพัสดุ ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมการรับส่งข้อมูล ค่าธรรมเนียมการออกใบเสร็จรับเงิน ค่าลงทะเบียนในการเดินทางไปราชการ และการฝึกอบรมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 566,800 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงและพัฒนาระบบแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรับข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดเก็บข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน การสำรวจข้อมูลภาคสนามและการจัดทำทะเบียนทรัพย์สิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 416,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 1,715,000 บาท แยกเป็น

- วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 870,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา น้ำดื่ม ตัวตลาด ตัวรักษาความสะอาด ตัวค่าธรรมเนียมจดทะเบียน บิโบลี เบ็ดเตล็ด บิโบลี ภา.1 ภา.2 ภา.3 สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สี ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ต่าง ๆ ในการซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ รถจักรยานยนต์ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สำหรับรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ที่ใช้ติดต่อราชการ ตรวจงาน และปฏิบัติงานของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 130,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์ม ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล กระดาษพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ หัวพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- วัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 110,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

3. หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 80,000 บาท แยกเป็น

- ค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสำนักงานเทศบาลนครลำปาง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน	ตั้งไว้รวม	4,197,700	บาท	แยกเป็น
ก. <u>จ่ายจากรายได้</u>	ตั้งไว้รวม	100,000	บาท	แยกเป็น
<u>หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	ตั้งไว้รวม	100,000	บาท	แยกเป็น
1. <u>ครุภัณฑ์</u>	ตั้งไว้รวม	50,000	บาท	แยกเป็น
<u>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</u>	ตั้งไว้	50,000	บาท	แยกเป็น
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)				
2. <u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	ตั้งไว้รวม	50,000	บาท	แยกเป็น
<u>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	ตั้งไว้	50,000	บาท	แยกเป็น
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)				

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานและการให้บริการที่มีคุณภาพ หน้า 5-89)

ข. <u>จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u>	ตั้งไว้รวม	4,097,700	บาท	แยกเป็น
<u>หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	ตั้งไว้รวม	4,097,700	บาท	แยกเป็น
<u>ครุภัณฑ์</u>	ตั้งไว้รวม	4,097,700	บาท	แยกเป็น
1. <u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u>	ตั้งไว้	4,000,000	บาท	แยกเป็น
- ค่าติดตั้งตู้จัดเก็บเอกสารและพัสดุระบบอัตโนมัติ เป็นเงิน 4,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตั้งตู้จัดเก็บเอกสารและพัสดุระบบอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด ขนาดภายนอกของเครื่อง (กว้าง x ยาว x สูง) ไม่น้อยกว่า 3,300 x 2,900 x 6,400 มิลลิเมตร มีถาดจัดเก็บเอกสารจำนวนไม่น้อยกว่า 33 ถาด โดยขนาดแต่ละถาด (กว้าง x ลึก) ไม่น้อยกว่า 3,000 x 800 มิลลิเมตร แต่ละถาดสามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 200 กิโลกรัม ทั้งด้านหน้าและด้านหลังของตัวเครื่อง สามารถรองรับปริมาณที่เพิ่มขึ้นในอนาคตได้ไม่น้อยกว่า 30.00% โครงสร้างสามารถเพิ่มความสูงได้ตามความเหมาะสมในการใช้งาน มีระบบลิฟท์สายพานลำเลียง ถาดที่เก็บเอกสารและพัสดุไปเก็บภายในตู้ หรือนำถาดมายังช่องประตูทำงาน ประตูจะเปิดและปิดโดยอัตโนมัติเมื่อมีการป้อนคำสั่ง พร้อมปรับสภาพพื้นที่บริเวณที่ติดตั้งให้สอดคล้องเหมาะสมกับการใช้งานและประโยชน์ต่อการใช้สอย และอื่น ๆ (ตามราคาในท้องถิ่น)				

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา พัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลัง หน้า 5-102)

2. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ตั้งไว้

97,700 บาท แยกเป็น

- เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 41,700 บาท
ประกอบด้วย

- 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
 - มีหน่วยประมวลผลกลางไม่น้อยกว่า Intel Core i5 มี Core ไม่น้อยกว่า 4 Core มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 1 GB
 - มีหน่วยความจำหลัก ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
 - มีฮาร์ดดิสก์ ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย
 - มีดิสก์ไดรฟ์ DVD/- RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
 - มีจอภาพแบบ LCD รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel, มีขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว
 - มีระบบปฏิบัติการ Windows 7 Professional ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์
- 2) เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
 - มีกำลังไฟฟ้าน้อยกว่า 1000 VA/500 W หรือดีกว่า
 - สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- 3) เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
 - ความเร็วในการพิมพ์ขาวดำ ไม่น้อยกว่า 35 หน้า/นาที
 - ความเร็วในการพิมพ์สี ไม่น้อยกว่า 34 หน้า/นาที
 - มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า
 - สามารถใช้ได้กับกระดาษขนาด A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

(ตามราคาในท้องถิ่น) เนื่องจากต้องการคุณลักษณะพื้นฐานและราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สูงกว่าเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-62)

- เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 6,000 บาท
มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- 1) มีกำลังไฟฟ้าน้อยกว่า 1000 VA/500 W หรือดีกว่า
 - 2) สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที
- (ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-63)

- ค่าพัฒนาโปรแกรมทะเบียนเงินรายรับ เป็นเงิน 50,000 บาท เพื่อดำเนินการ พัฒนาโปรแกรมทะเบียนเงินรายรับ ของฝ่ายผลประโยชน์และกิจกรรมพาณิชย์ กองคลัง สำหรับ จัดเก็บข้อมูลทะเบียนเงินรายรับทุกประเภท สามารถค้นหา ตรวจสอบ และรายงานสรุปรายรับ ประเภทต่าง ๆ ได้ รายละเอียดการดำเนินงานให้เป็นไปตามข้อกำหนดขอบเขตงานตามที่ เทศบาลกำหนด (ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-62)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานและการให้บริการที่มีคุณภาพ)

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน
สำนักการศึกษา

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

สำนักงานการศึกษา

ตั้งงบประมาณรายจ่าย

รวมทั้งสิ้น 70,336,980 บาท แยกเป็น

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 66,221,480 บาท แยกเป็น

ก. จ่ายจากรายได้

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

ตั้งไว้รวม 10,601,860 บาท แยกเป็น

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้ 10,601,860 บาท แยกเป็น

- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 5,173,780 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 4,007,600 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 718,940 บาท และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 447,240 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 258,840 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของผู้บริหาร ศึกษาพิเศษ คศ.2 และเป็นเงินเพิ่ม ค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 222,840 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 18,000 บาท และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 18,000 บาท)

- เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของ ผู้อำนวยการสำนักงานการศึกษา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 1,280,160 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับ ลูกจ้างประจำ และเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 740,560 บาท งานระดับมัธยมศึกษา 539,600 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง ตั้งไว้ 17,660 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจำ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

- ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 2,966,520 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 461,160 บาท งานระดับ ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,710,480 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 503,040 บาท และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 291,840 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 784,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง และเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 115,250 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 489,650 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 108,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 72,000 บาท)

2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 19,635,600 บาท แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 883,600 บาท แยกเป็น

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการเปิดช่อง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจการจ้าง และควบคุมงานก่อสร้าง (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.3/ว 4231 ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2546) และจ่ายเป็นค่าตอบแทนผู้ทรงคุณวุฒิในการตรวจและประเมินความชำนาญการหรือความเชี่ยวชาญ หรือความเชี่ยวชาญพิเศษ และผลงานวิชาการของพนักงานครูเทศบาลในการประเมินฯ ให้ดำรงตำแหน่งระดับ 8 และระดับ 9 ตามประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานครูเทศบาลให้ดำรงตำแหน่งและระดับที่สูงขึ้นในตำแหน่งสายงานผู้สอน และผู้สนับสนุนการสอน ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานและความชำนาญการ หรือความเชี่ยวชาญ หรือความเชี่ยวชาญพิเศษ กับผลงานทางวิชาการในตำแหน่งต่าง ๆ ตามหนังสือสำนักงาน กท ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.3/ว 267 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2545 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 50,000 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 80,000 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 30,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 10,000 บาท งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 30,000 บาท)

- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 255,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 142,800 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 112,800 บาท)

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 108,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 88,000 บาท งานระดับมัธยมศึกษา 7,000 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 13,000 บาท)

- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 170,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 80,000 บาท งานระดับมัธยมศึกษา 30,000 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 50,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 10,000 บาท)

2.2 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้ 17,242,000 บาท แยกเป็น

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 655,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าจ้างผู้ฝึกสอนกีฬาและออกกำลังกาย ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมากำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาเอกซเรย์และรักษาความปลอดภัย และค่าจ้างเหมาทำความสะอาด บริเวณโรงเรียนเทศบาลทั้ง 6 โรงเรียน ศูนย์เยาวชนเทศบาล และหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 100,000 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 300,000 บาท งานระดับมัธยมศึกษา 10,000 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 200,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 25,000 บาท งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 20,000 บาท)

- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 16,472,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการการจัดการศึกษาของเทศบาลนครลำปาง ทั้งระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการจัดสถานที่ (บุธ) การจัดงานนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ ค่าจัดกิจกรรมการประกวดแข่งขันความสามารถทางวิชาการ สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าเช่าเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร การประชาสัมพันธ์การจัดงานนิทรรศการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันคนเก่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบแข่งขันคนเก่ง นักเรียนในสังกัดเทศบาล (ชั้น ป.6 และชั้น ม.3) เช่น ค่าจัดทำข้อสอบ ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ ค่าจัดทำวุฒิบัตร ค่าเงินรางวัลผู้ชนะการสอบแข่งขันคนเก่ง ค่าเก็บตัวเข้าค่ายนักเรียนที่เป็น

ตัวแทนของเทศบาลนครลำปาง ในการเตรียมตัวไปสอบแข่งขันคนเก่ง ระดับเขตการศึกษา และระดับประเทศของสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับครูและนักเรียนที่เดินทางไปแข่งขัน ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเชื่อมความสัมพันธ์การเรียนการสอนภาษาไทย – จีน ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนภาษาไทย – จีน โรงเรียน ในสังกัดเทศบาลนครลำปาง เช่น ค่าตอบแทนครูผู้สอนรายเดือน/รายชั่วโมง ค่าวัสดุอุปกรณ์ ประกอบการเรียนการสอน การฝึกภาคปฏิบัติของนักเรียน ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนครูผู้สอน ไทย/จีน นักเรียนไทย/จีน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าที่พักของครู-นักเรียน แลกเปลี่ยน ค่าจัดทำวีซ่า ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายของผู้บริหารในการนิเทศงานตามโครงการ ทั้ง 2 ฝ่าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

4. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเด็กพิการให้เข้าเรียนเหมือนเด็กปกติในโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 170,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการบริการและการจัดการศึกษาสำหรับเด็กพิการที่เข้ามาับการศึกษา เช่น ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอน สำหรับเด็กพิการ ค่าสื่อการเรียนการสอนสำหรับครูและนักเรียน ค่าจ้างครูดูแลเด็กพิการ รายเดือน ค่าตอบแทนวิทยากรผู้ให้ความรู้ และหรือให้ความช่วยเหลือเด็กพิการ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาศิลปะและค่ายศิลปะสัญจร ตั้งไว้ 180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนครูสอนวิชาศิลปะ (ค่าจ้างสอนรายชั่วโมง) ของโรงเรียนเทศบาล 3 และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายศิลปะสัญจร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจัดฝึกอบรม ค่าวัสดุอุปกรณ์ปฏิบัติงานศิลปะ เช่น กระดาษวาดเขียน สี พู่กัน จานสี ดินสอ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏใน แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

6. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ตั้งไว้ 180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนครูสอนภูมิปัญญาท้องถิ่น (ค่าจ้างสอนรายชั่วโมง) เพื่อสอนนักเรียน โรงเรียนเทศบาลในสังกัด ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียน การฝึกงานภาคปฏิบัติของนักเรียน ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่น การแสดงดนตรีพื้นเมือง การสอน ดนตรีพื้นเมือง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

7. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการประชุมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิชาการ และการอบรมความรู้เกี่ยวกับงานงบประมาณและพัสดุ การจัดการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรทางการศึกษา พนักงานครูเทศบาล และครูอัตราจ้างในความรับผิดชอบของสถานศึกษา (โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 6 โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง) เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดและค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดพิมพ์คู่มือบัตร คำวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำเอกสาร และสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

8. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการการศึกษาของเทศบาล ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการการศึกษาในระดับของเทศบาล และคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนในสังกัดเทศบาล เพื่อรับรู้นโยบาย เป้าหมายการศึกษา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการศึกษา การเสวนาเชิงปฏิบัติการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ประชุม ค่าจัดพิมพ์คู่มือบัตร ค่าสมนาคุณวิทยากร คำวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ประกอบการประชุมสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาปฏิบัติราชการของวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

9. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 190,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เพื่อพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ขั้นพื้นฐาน) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกิจกรรม / โครงการย่อยรองรับ ดังนี้

1) การเตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนในเขตเมือง ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม อาหารเสริม ค่าเวชภัณฑ์ สื่อการจัดประสบการณ์ ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสาร คู่มือ หนังสือนิทาน บันทึกรายงานต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการนำเด็กไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอกหรือชุมชน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2) การปฐมนิเทศผู้ปกครองเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดปฐมนิเทศผู้ปกครองของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อสัมมนา แลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลเด็กร่วมกัน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็ก ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูผู้สอนเด็กเล็ก ให้มีความรู้ในการจัดศูนย์การเรียนรู้มุมเด็ก แนวการจัดประสบการณ์ ฐานศูนย์ต้นแบบอื่น โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ของที่ระลึก ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ ค่าบริการผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548)

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)

10. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาส ในเขตเมือง ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกสำรวจเด็ก ค่าพัฒนาความรู้ พัฒนาทักษะฝีมือ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุบัตร ค่าบำรุงสถานที่ ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าป้ายโครงการ ค่าฟิล์ม ค่าล้างอัดภาพสี ค่าวัสดุอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องในการออกสำรวจและจัดอบรมเด็กด้อยโอกาส ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงาน การศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)

11. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หอสมุดประชาชนเทศบาล นครลำปาง ตั้งไว้ 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน ผู้ใช้บริการหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง ในลักษณะ การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ การจัดนิทรรศการร่วมกับ หน่วยงานอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาสู่การเป็นหอสมุดมีชีวิต เช่น มุมเล่านิทาน มุมตอบปัญหา นิทรรศการวันสำคัญต่าง ๆ การจัดสัปดาห์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ การจัดงานถนนหนังสือ เป็นต้น การแข่งขันทักษะการใช้ภาษา ได้วาทิ กล่าวสุนทรพจน์ แข่งขันการเขียนเรื่องสั้น ฯลฯ โดยจ่ายเป็นค่าบำรุงสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าฟิล์ม ค่าล้างอัดภาพสี ค่าเงินรางวัล โล่รางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำ น้ำแข็ง ค่าจ้างจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่ เวทีบริเวณงาน ค่าตอบแทนหรือสนับสนุน การแสดงหรือการเล่น การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าของที่ระลึกกรรมการตัดสิน ค่าจ้าง เขียนป้าย ค่าติดตั้งป้าย ค่าทำบัตรเชิญ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)

12. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ตั้งไว้ 550,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าร่วมกิจกรรม จัดกิจกรรมการอบรมต่าง ๆ เช่น วันเด็กแห่งชาติ วันเยาวชนแห่งชาติ ดนตรีเพื่อเยาวชน เยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม นันทนาการเพื่อเยาวชน กิจกรรมเฝ้าระวังพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศ กิจกรรมเสวนาของเยาวชน สภาเยาวชน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และพัฒนากำแพงเมืองเก่า กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเด็กและเยาวชน กิจกรรมศูนย์เยาวชน กิจกรรม

ที่จัดโดยศูนย์เยาวชนสาขา กิจกรรมเยาวชนช่วงนศร และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งการแสดงความสามารถด้านต่าง ๆ เป็นต้น และค่าจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการจัดทำแผนพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนนครลำปาง โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าดอกไม้ รูป เทียน ป้ายผ้าแพร ค่าจ้างวงดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำอัดลม ค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปราชการ ค่าธรรมเนียม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน ค่าสมัคร ค่าลงทะเบียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

13. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมลานคนเมือง ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมแสดงความสามารถต่าง ๆ ของเยาวชน ประชาชน เช่น การแสดงความสามารถทางด้านดนตรี นาฏศิลป์ การร้องเพลง การวาดภาพ ความสามารถทางการใช้ ภาษาเชิงกวี/สุนทรพจน์ การโต้วาทีฯ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกับชาวต่างชาติ การเปิดเวทีเสวนาเรื่องราวต่าง ๆ ของวิถีชีวิตคนลำปาง และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมและพัฒนาเยาวชน เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าดอกไม้ รูป เทียน ป้ายผ้าแพร ค่าจ้างวงดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าของขวัญ ของรางวัล ถ้วยรางวัล เงินรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำอัดลม ค่าใช้จ่ายในการ ประกวดแข่งขัน ค่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน กรรมการผู้ตัดสิน พิธีกร ค่าสมัคร ค่าลงทะเบียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

14. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาศูนย์เยาวชนเทศบาล เพื่อพัฒนาระดับฝีมือของนักกีฬา และการแข่งขันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน เช่น เทศบาลกับ ภาครัฐ เทศบาลกับภาคเอกชน หรือศูนย์เยาวชนกับศูนย์เยาวชนนานาชาติ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดทำป้าย ค่าพลู ค่าลูกโป่ง ค่าป้ายผ้าแพร ค่าดอกไม้ รูป เทียน ค่าจ้างวงดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าถ้วยรางวัล โล่รางวัล เงินรางวัล เงินบำรุงทีม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำอัดลม ค่าจ้างทำสนามแข่งขัน ค่าตอบแทนการแสดง ค่าตอบแทนกรรมการ/ผู้ตัดสิน/เจ้าหน้าที่เทคนิค ค่าซักฟอก ค่าเสื้อเอี่ยม ค่าเสื้อสำรอง ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าใช้จ่ายในการ ประกวดแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาและการแข่งขัน ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าที่พักผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจากต่างประเทศ และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

15. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ตั้งไว้ 1,550,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม จัดอบรม ร่วมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรมส่งเสริมการแข่งขันกีฬานักเรียน และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียนและนันทนาการ ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการบุคลากรสังกัดเทศบาลนครลำปาง ส่งนักกีฬา-กรีฑาในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขันในจังหวัดลำปางและจังหวัดอื่น กิจกรรมแข่งขันกีฬาและนันทนาการร่วมกับภาครัฐ-ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และนานาชาติ การจัดอบรมกีฬาขั้นพื้นฐาน ส่งกิจกรรมเข้าร่วมมหกรรมกีฬา “ไทคัพ” กีฬาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานและสันนิบาตเทศบาลในจังหวัดลำปาง ส่งเสริมกิจกรรมกีฬาเกี่ยวกับคนพิการ และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ในพิธีเปิด-ปิด ค่าดอกไม้ ฐูป เทียน ค่าพลู ค่าลูกปิ่น ป้ายผ้าแพร ค่าจ้างเหมาวงดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าถ้วยรางวัล โล่รางวัล เงินรางวัล เงินบำรุงทีม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำอัดลม ค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการค่าธรรมเนียม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าตอบแทนผู้ฝึกสอน/กรรมการ/ผู้ตัดสิน ค่าตอบแทนการแสดง ค่าสมัคร ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่าลงทะเบียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวุฒิปัตร์/เกียรติบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬา ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าชุดแข่งขัน ค่าชุดฝึกซ้อม ค่าชุดกีฬา ถุงเท้า รองเท้า ค่าใช้จ่ายในการเก็บตัวฝึกซ้อม ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

16. ค่าใช้จ่ายในการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ เช่น ค่าดอกไม้ ฐูป เทียน ค่าปัจจัยถวายพระ เครื่องไทยธรรม ค่าตอบแทนอาจารย์ทำพิธี ค่าภัตตาหารถวายพระ ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการตกแต่งสถานที่ ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับวันขึ้นปีใหม่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

17. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีประกวดเทียนพรรษา ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีประกวดเทียนพรรษา กิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา และกิจกรรมอื่น ๆ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าสนับสนุนตอบแทนขบวนต้นเทียนพรรษา ค่าเงินรางวัล ถ้วยรางวัล โล่รางวัล ค่าวุฒิปัตร์ ค่าของขวัญ ของรางวัล การแสดงดนตรีมหรสพ ค่าปัจจัยถวายพระพุทธรูป พระสงฆ์ ค่าตอบแทนอาจารย์ทำพิธี ค่าเครื่องไทยธรรม ปัจจัยถวายวัด ค่าดอกไม้ ฐูป เทียน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าของที่ระลึกกรรมการตัดสิน ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำขบวนแห่เทียนของเทศบาล และกิจกรรมอื่น ๆ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

18. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีอื่น ๆ ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมที่เกี่ยวกับศาสนา งานพิธีการ ตลอดจนงานพิธีการที่เกี่ยวข้องกับพระบรมวงศานุวงศ์ งานประเพณีต่าง ๆ ของชาติ ได้แก่ กิจกรรมตักบาตรเป็งพุด กิจกรรมงานตักบาตรเทโวฯ กิจกรรมวันมาฆบูชา วันวิสาขบูชา วันอาสาฬหบูชา งานตานก๋วยสลาก ประเพณีของคนไทยเชื้อสายจีน โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าพวงมาลัย พวงมาลา ค่าธูปเทียนแพ ค่าเครื่องแต่งกาย ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนผู้แสดง ค่าเครื่องไทยธรรม ปัจจัยถวายพระ พานพุ่ม ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้เกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนาและประเพณีอื่น ๆ ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม โปสเตอร์ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ แผ่นพับ ค่าจ้างดนตรี ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

19. ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีบวงสรวงพญาพรหมโวหาร ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องบวงสรวง ค่าเครื่องทรงพญาพรหมโวหาร เงินรางวัลการประกวดค่าจ้อย ซอ ฮ่ำ หรือการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านสำหรับผู้เข้าร่วมการประกวด ค่าอุปัชฌ์ ค่าจ้างดนตรีพื้นเมือง ค่าตอบแทนช่างฟ้อน ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับพญาพรหมโวหาร ค่าดอกไม้ประดับตกแต่งอนุสาวรีย์และบริเวณพิธี ค่าเครื่องไทยธรรม ปัจจัยถวายพระพุทธรูป พระสงฆ์ ค่าตอบแทนอาจารย์ทำพิธีทางศาสนา ค่าตอบแทนพรหมณ์ กล่าวคำบวงสรวง ค่าดอกไม้ ธูป เทียนในพิธีสงฆ์ ค่าของที่ระลึกกรรมการตัดสินการประกวด ค่าภัตตาหารถวายพระสงฆ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

20. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมืองลำปาง) ตั้งไว้ 2,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนตอบแทนขบวนแห่ ค่าตอบแทนรถม้า ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา การรดน้ำดำหัว การอัญเชิญองค์พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ค่าตกแต่งริ้วขบวนแห่ของเทศบาล ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรมแสง สี เสียง (สลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ที่จังหวัดจัตขื่น) ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล โลรางวัล ของที่ระลึก ค่าชุดแต่งกาย รองเท้า ค่าตุ๊ก ค่าเช่าชุดแต่งกาย ค่าดนตรีพื้นเมือง ค่าเกล้าผม-แต่งหน้านางสงกรานต์ ค่าตอบแทนการแสดงมหรสพ ค่าดอกไม้พิธีทางศาสนา พิธีเปิดงาน และค่าตกแต่งขบวนแห่ ค่าพลูเปิดงาน ค่าจ้างทำขันดอก สุ่มหมาก สุ่มพลู ต้นผึ้ง ต้นบุปผา ค่าวัสดุตกแต่งขบวนแห่และขบวนรถสงกรานต์ ค่าวัสดุอุปกรณ์จัดตกแต่งรถบุษบก ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถบุษบก ค่าจ้างเหมาทำขบวนแห่สลุงหลวงและขบวนแห่ของเทศบาล ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างรถรับ-ส่ง ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าตกแต่งสถานที่จัดงาน ค่าดำเนินการจัดประกวดเทพบุตรสลุงหลวง-เทพิดาสงกรานต์ ได้แก่ ค่าตอบแทนการเดินประกวด ค่าของที่ระลึกกรรมการตัดสินการประกวดต่าง ๆ เงินรางวัล ค่าของที่ระลึก ค่าขันสรง ค่าสายสะพาย มงกุฎ ค่าจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง ค่าตอบแทน อปพร. ทหาร ตำรวจ และผู้ร่วมการประกวดแข่งขันอื่น ๆ ค่าบุษบก แคร่ เสลี่ยง ค่าสไลด์ ค่าของที่ระลึก

ค่าจ้างเหมาติดตั้งป้าย ค่าจ้างเขียนป้ายตัดสินผู้ร่วมประกวด ค่าผ้าเทปทำเครื่องหมาย
ค่าสนับสนุนการจัดกีฬาพื้นบ้าน ค่าเงินบำรุงวัด ค่าตอบแทนคณะหอพื้นเมือง วงดนตรีพื้นเมือง
ค่าตอบแทนช่างฟ้อนในขบวน ค่าใช้จ่ายในการรับรองบริการแขกผู้ร่วมงานและผู้ร่วมกิจกรรม
การแสดงต่าง ๆ ค่าแคร่ไม้ ค่าเครื่องแต่งกาย หมวกสาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ค่าฟิล์ม ค่าล้างอัดภาพสี ค่าของขวัญคำหว่าราชการชั้นผู้ใหญ่และผู้บริหาร ค่าจัดการประกวด
ขบวนแห่ไม้ค้ำศรี/ก่อกองทราย ค่าตกแต่งขบวน ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้
เกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าติดตามประเมินผล
การจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ
งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

21. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา) ตั้งไว้ 3,000,000
บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนผู้ส่งขบวนเข้าประกวด ขบวนแห่กระทงรถ และรถริ้วขบวนแห่
ริ้วขบวนแห่กระทงฝีมือ กระทงลอยน้ำ ชุ่มประตูป้า พลุไฟ โคมลอย โคมลอยไฟ
โคมศรีล้านนา บอกไฟ รางวัลต่าง ๆ ในการประกวด เช่น เงินรางวัล ถ้วยรางวัล โล่ที่ระลึก
ของที่ระลึก รูปถ่ายที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง เครื่องดื่ม พุ่มดอกไม้พิธีเปิดงาน
ค่าทำบัตรเชิญ ค่าติดตั้งเครื่องเสียง ค่าพลุเปิดงาน ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าจ้างดนตรี
ค่าจ้างจัดทำแสง สี เสียง การแสดงต่าง ๆ ตลอดจนมหรสพ ค่าวัสดุในการตกแต่งขบวนแห่
ค่าวัสดุหรือค่าจ้างเหมาในการตกแต่งกระทงรถ กระทงลอยน้ำ ค่าโคม ค่าร่มขนาดใหญ่ ค่าวัสดุ
ตกแต่งสถานที่จัดงาน ค่าตอบแทนรถม้า ค่าตอบแทนวงดุริยางค์ ค่าตอบแทนการแสดงให้แก่
หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและนานาชาติ ค่าเช่าชุดแต่งกาย ค่าเกล้าผม-แต่งหน้าผู้เข้าร่วม
ขบวนแห่ธิดานพมาศ ค่าฟิล์ม ค่าล้างอัดภาพสี ค่าตอบแทนอปพร. ทหาร ตำรวจ
ค่าวัสดุในการทำพลอยน้ำ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนผู้นั่งกระทงเทศบาล
ค่าดำเนินการจัดประกวดหนูน้อยนพมาศ ธิดานพมาศ ค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรม เช่น
การละเล่นพื้นเมือง การแสดงบนเวที การจัดแสดงสินค้า OTOP ค่าจัดกิจกรรมถนนวัฒนธรรม
ค่าจัดกิจกรรมกาตหมั้วควาย ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณี
ลอยกระทง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าฟิล์ม ค่าล้างอัดภาพสี ค่าติดตาม
ประเมินผลการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม
และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

22. ค่าใช้จ่ายในการบวงสรวงเจ้าพ่อพระยาสุลวลือไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)
ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมทางศาสนา พิธีการบวงสรวง
ค่าสนับสนุนผู้จัดขบวนสักการะ เครื่องบวงสรวง ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าปัจจัยถวายพระ
ค่าดอกไม้ พวงมาลัย พวงมาลา ค่าตอบแทนพราหมณ์และอาจารย์ผู้ประกอบพิธี ค่าใช้จ่าย
ที่เกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม
น้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำอัดลม ค่าใช้จ่ายในการรับรองผู้ร่วมงาน ค่าฟิล์ม ค่าล้างอัดภาพสี

ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับเจ้าพ่อพระยาสุรพลไชยสงคราม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

23. ค่าใช้จ่ายในการบวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมืองและพิธีสืบชะตาเมืองลำปาง ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องไทยธรรม กัณฑ์เทศน์ ปัจจัยถวายพระพุทธรูป ปัจจัยกัณฑ์เทศน์ ปัจจัยถวายพระสงฆ์ ค่าตอบแทนอาจารย์และพราหมณ์ผู้ประกอบพิธี ผ้าห่มพระประธาน ผ้าห่มหลวงพ่อกษेम เขมโก ค่าผ้าแพร ผ้า 7 สี ค่าบายศรีพิธีบวงสรวง ค่าเครื่องสังฆภัณฑ์ ข้าวตอกไม้ ธูป เทียน พวงมาลัย พวงมาลา พุ่มดอกไม้ใช้ในพิธีบวงสรวง ค่าอาหาร ค่าภัตตาหารถวายพระสงฆ์ น้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำอัดลม แก้วน้ำพลาสติก ค่าเครื่องบวงสรวง เครื่องสืบชะตาเมือง ค่าดอกไม้ ผ้าประดับตกแต่งสถานที่ ค่าน้ำอบไทย ส้มป่อย ค่าด้ายสายสิญจน์ ค่าตอบแทนขบวนแห่บายศรี ค่าตอบแทนช่างฟ้อน กระดาษสี พานพุ่ม ค่าตุ๊กตา ค่าฟิล์ม ค่าล้างอัดภาพสี ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์ ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับเจ้าพ่อหลักเมือง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

24. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 3,007,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1) ค่ารับวารสาร ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนและวารสาร ตำรา คู่มือ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อคอมพิวเตอร์ ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

2) ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการ ให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม ครุภัณฑ์หรือ สิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตั้งไว้ 1,200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปางทั้ง 6 โรงเรียน ในการบริหารจัดการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน อาทิ โครงการวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันวิสาขบูชา ฯลฯ โครงการประกวดต่าง ๆ โครงการจัดกิจกรรม 4 เหล่า โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ตามสถานที่ต่าง ๆ โครงการเข้าค่ายวิชาการ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเดินทางไกล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเครื่องบริโภค ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างสอน รายชั่วโมง-รายเดือน ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าที่พักสำหรับ

ผู้อบรม ผู้เข้าร่วมประชุม และเจ้าหน้าที่ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่โรงเรียนจะบริหารสถานศึกษาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของผู้ปกครอง ชุมชน ให้เป็นการศึกษาตลอดชีวิต ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการประเมินผลหลักสูตร ในเรื่องการจัดทำเครื่องมือการประเมินหลักสูตรและจัดทำคู่มือการดำเนินงาน และการประชุม สัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าจัดทำเอกสารต่าง ๆ ประกอบการวัดผลประเมินผล ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาปฏิบัติราชการของวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

5) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานปฏิรูปการศึกษาในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนตามแนวคิด Constructionism / Fun Find Focus / BBL (Brain Based Learning) ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปางทั้ง 6 โรงเรียน ตั้งไว้ 270,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้เกิดความรู้ความเข้าใจในการจัดกิจกรรม Constructionism ใช้กระบวนการของ Constructionism และ Brain Based Learning บูรณาการในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ได้แก่ การอบรมสร้างสื่อ อบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จัดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียนเข้าค่ายวิชาการ กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานของครูและนักเรียน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของขวัญ ของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสารต่าง ๆ ค่าจัดทำวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี โรงเรียนเทศบาล 4, 5 และ 7 ตั้งไว้ 700,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างครูผู้สอนรายเดือน/รายชั่วโมงตามวุฒิ เช่น ครูคอมพิวเตอร์ ครูคหกรรม ครูภาษาไทย ครูคณิตศาสตร์ ครูวิทยาศาสตร์ ครูสังคมศึกษา และครูภาษาอังกฤษ ฯลฯ ค่านั่งสื่อ/ตำรา/คู่มือครู วัสดุการเรียนการสอน หนังสือเรียน ค่าพัฒนาห้องเรียน/พิเศษ เช่น ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคหกรรม ห้องศิลปะ ห้องโสตศึกษา ฯลฯ วัสดุฝึกงาน ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาครูผู้สอน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดพิมพ์วุฒิบัตร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา)

7) วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ กระดาษไข สมุด ดินสอ กระดาษถ่ายเอกสาร ผ้าพิมพ์ หมึกโรเนียว แบบพิมพ์ หนังสือเรียน อุปกรณ์การเรียนการสอน สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 200,000 บาท และงานระดับมัธยมศึกษา 50,000 บาท)

8) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า พิวส์ บัลลัส แอมป์ขยายเสียง ไมค์ขนาดพกพา ถ่านชาร์ต แท่นชาร์ตถ่าน และอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 30,000 บาท และงานระดับมัธยมศึกษา 12,000 บาท)

9) วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ น้ำยาเครื่องสุขภัณฑ์ แปรง ผ้ามัดตกแต่งอาคารสถานที่ อุปกรณ์ทำความสะอาด ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 30,000 บาท และงานระดับมัธยมศึกษา 12,000 บาท)

10) วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 65,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างต่าง ๆ เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูน ตะปู อิฐ หิน ดิน ทราช ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 60,000 บาท และงานระดับมัธยมศึกษา 5,000 บาท)

11) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 59,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เครื่องเวชภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ แอลกอฮอล์ สำลี ผ้าพันแผล ถุงมือ ค่าบรรจุเปลี่ยนน้ำยาเคมีดับเพลิง และอุปกรณ์เครื่องใช้อื่น ๆ ที่จำเป็น (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 50,000 บาท และงานระดับมัธยมศึกษา 9,000 บาท)

12) วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 39,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย ดินปลูกพืช กระถางดอกไม้ ต้นไม้ จอบ เสียม ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 30,000 บาท และงานระดับมัธยมศึกษา 9,000 บาท)

13) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น फिल्मถ่ายรูป กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ค่าล้างฟิล์มและอัดภาพ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 16,000 บาท และงานระดับมัธยมศึกษา 9,000 บาท)

14) วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าวัสดุเครื่องแต่งกายต่าง ๆ ในการเรียนการสอนวิชานาฏศิลป์ นาฏดนตรี ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

15) วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

16) วัสดุดนตรี ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดนตรีให้แก่สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลำปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

25. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 583,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ค่าบริการผ่านทางด่วนพิเศษ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 198,000 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 350,000 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 15,000 บาท และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 20,000 บาท)

26. ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ ตั้งไว้ 2,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา ฯลฯ สำหรับใช้ในงานพิธีต่าง ๆ ของเทศบาลและทางราชการ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 115,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่นๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 40,000 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 30,000 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 20,000 บาท และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 25,000 บาท)

2.3 ค่าวัสดุ

ตั้งไว้ 1,510,000 บาท แยกเป็น

- วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 680,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ กระดาษไขดิจิตอล ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด กระดาษถ่ายเอกสาร ผ้าหมึกโรเนียว สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าหนังสือห้องสมุดและวัสดุห้องสมุด ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนตามหลักสูตร ค่าวัสดุจัดทำแบบทดสอบด้านผลผลิตทางการศึกษาของนักเรียน แผ่นป้าย เครื่องดับเพลิง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 150,000 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 30,000 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 450,000 บาท และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 30,000 บาท งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น 20,000 บาท)

- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 38,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า อุปกรณ์ชิ้นส่วนวิทยุหรือเครื่องขยายเสียง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 3,000 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 20,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 10,000 บาท งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 5,000 บาท)

- วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 55,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ผงซักฟอก ผ้ามัดแต่งอาคารสถานที่ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 15,000 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 20,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 20,000 บาท)

- วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 33,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูน ตะปู อิฐ หิน ดิน ทราย และวัสดุต่าง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 3,000 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 10,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 20,000 บาท)

- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์หรืออะไหล่ของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาหรือเปลี่ยนแปลงแทนของเดิมที่ชำรุดและเสื่อมสภาพให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 450,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและสารหล่อลื่นสำหรับยานพาหนะ เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์ เช่น เครื่องเวชภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ แอลกอฮอล์ สำลี ผ้าพันแผล ถังมือค่าบรรจุเปลี่ยนน้ำยาเคมีดับเพลิง และอุปกรณ์เครื่องใช้อื่น ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)

- วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุฝึกงานการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย ดินปลูกพืช กระถางดอกไม้ ต้นไม้ จอบ เสียม ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 29,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่กิจการของเทศบาล เช่น ม้วนเทปเปล่าเพื่อบันทึกเสียงหรือภาพ ฟิล์ม ถ่านแฟลช กระดาษเขียนโปสเตอร์ ผ้า สีเขียนป้าย อุปกรณ์การเขียน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 6,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 8,000 บาท งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 15,000 บาท)

- วัสดุกีฬา ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์กีฬา เช่น ลูกบอล ตาข่าย อุปกรณ์เครื่องใช้ในการเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

- วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 135,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง ฯลฯ (ปรากฏใน แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 80,000 บาท งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา 10,000 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 30,000 บาท และแผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 15,000 บาท)

3. หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 2,619,000 บาท แยกเป็น

- ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 1,580,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานศึกษาสังกัด เทศบาลนครลำปาง อาคารหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง อาคารศูนย์เยาวชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอาคารในส่วนที่เกี่ยวข้องของสำนักงานการศึกษา (ปรากฏในแผนงาน การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,300,000 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 200,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 80,000 บาท)

- ค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 705,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานศึกษา สังกัดเทศบาลนครลำปาง อาคารหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง อาคารศูนย์เยาวชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอาคารในส่วนที่เกี่ยวข้องของสำนักงานการศึกษา (ปรากฏในแผนงาน การศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 600,000 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 75,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 30,000 บาท)

- ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 44,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อราชการ กับหน่วยงานต่าง ๆ ของสำนักงานการศึกษา อาคารหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารศูนย์เยาวชน สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลำปาง และสถานที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 30,000 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 12,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 2,000 บาท)

- ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 290,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าใช้จ่าย ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 20,000 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 250,000 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 20,000 บาท)

4. <u>หมวดเงินอุดหนุน</u>	ตั้งไว้รวม	30,000 บาท แยกเป็น
<u>เงินอุดหนุน</u>	ตั้งไว้รวม	30,000 บาท แยกเป็น
<u>เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</u>	ตั้งไว้	30,000 บาท แยกเป็น

- อุดหนุนการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับภาคเหนือ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนให้แก่เจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือสำนักงานเทศบาลเมืองเพชรบูรณ์ ที่ พช 52004/ว 082 ลงวันที่ 26 เมษายน 2553 (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา กีฬาและเยาวชน แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมและพัฒนากีฬาในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในระดับภูมิภาค หน้า 5-166)

ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

1. <u>หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>	ตั้งไว้รวม	117,840 บาท แยกเป็น
<u>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</u>	ตั้งไว้	117,840 บาท แยกเป็น

- ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 99,840 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้างตำแหน่งครูอาสาเด็กเร่ร่อน จำนวน 1 อัตรา และจ่ายเป็นเงินสมทบในส่วนที่เกิดจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็ก (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง และจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)

2. <u>หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ</u>	ตั้งไว้รวม	24,262,780 บาท แยกเป็น
2.1 <u>ค่าใช้สอย</u>	ตั้งไว้	11,976,300 บาท แยกเป็น

- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 11,976,300 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้บริหารและครูอาสา ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา ผู้บริหารเทศบาลและครูอาสาสอนเด็กเร่ร่อนในเขตเมือง เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)

2. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติด ตั้งไว้ 15,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดกิจกรรม การอบรม การประกวด การแข่งขัน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำ น้ำแข็ง ค่าเช่าสถานที่ ค่าดอกไม้ธูป เทียน เงินรางวัล ค่าวัสดุบัตร/เกียรติบัตร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาบุคลากรของสำนักงานการศึกษา ตั้งไว้ 21,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาเจ้าหน้าที่ในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เป็นเงิน 3,000 บาท และค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูแกนนำในการรณรงค์เพื่อป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา เป็นเงิน 18,000 บาท เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการเข้าร่วมประชุม อบรม สัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของบุคลากรในสำนักงานการศึกษา และครูในสังกัดโรงเรียนเทศบาล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

4. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 11,929,600 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1) ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตั้งไว้ 5,951,400 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของ โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง และเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลำปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 5,551,000 บาท และ งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 400,400 บาท)

2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งไว้ 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้แก่โรงเรียนในสังกัด เทศบาล เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม สำหรับครูในการระดมสมองจัดทำและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา)

3) ค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ตั้งไว้ 43,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตความเร็วสูง ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการบริการ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว้ 618,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งผู้บริหารสถานศึกษา ครู ครูอัตราจ้าง โรงเรียนในสังกัด เทศบาลนครลำปาง เข้ารับการศึกษาดูงาน สัมมนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสพการณ์ โดยจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (ใหม่) ตั้งไว้ 5,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและกระจายอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง จำนวน 5 โรงเรียน เพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม ต่าง ๆ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการฝึกอบรมครูผู้สอน นักเรียน จัดให้โรงเรียนเป็น แหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ตลอดจนให้พัฒนาผู้เรียนมีโอกาสไปศึกษา แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่าย ในการเดินทางของวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าจ้างครูผู้ช่วย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการพิจารณาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (เดิม) ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและกระจายอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษาของโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) เพื่อซื้ออุปกรณ์ การเรียน สื่อการเรียนการสอนของโรงเรียน และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้ โรงเรียนเป็นฐานในการฝึกอบรมครูผู้สอน นักเรียน จัดให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการ ฝึกอบรม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าจ้างครูผู้ช่วย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยจะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับ การพิจารณาจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับ ก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาผู้ดูแลเด็ก ตั้งไว้ 27,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมการประชุม อบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและครูผู้ดูแลเด็กเล็ก ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลำปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษา ไม่กำหนดระดับ)

2.2 ค่าวัสดุ

ตั้งไว้ 12,286,480 บาท แยกเป็น

- ค่าอาหารเสริม (นม) ตั้งไว้ 12,282,480 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กเล็ก - ชั้นประถมปีที่ 6 โรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน 4,570,020 บาท โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นเงิน 7,340,060 บาท และ สำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาล เป็นเงิน 215,600 บาท และเด็กเล็ก ในสังกัดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดลำปาง เป็นเงิน 156,800 บาท (ปรากฏใน แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 11,910,080 บาท และงานศึกษา ไม่กำหนดระดับ 372,400 บาท)

- วัสดุการศึกษา ตั้งไว้ 4,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา วัสดุอุปกรณ์ การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการศึกษา พัฒนาความรู้และทักษะต่าง ๆ ของเด็กเร่ร่อน ในเขตเทศบาลนครลำปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)

3. หมวดเงินอุดหนุน

ตั้งไว้รวม 8,954,400 บาท แยกเป็น

เงินอุดหนุน

ตั้งไว้รวม 8,954,400 บาท แยกเป็น

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

ตั้งไว้ 8,954,400 บาท แยกเป็น

- อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตั้งไว้ 8,954,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้แก่เด็กเล็ก - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนในสังกัด สพฐ. จำนวน 4 โรงเรียน รายละเอียดดังนี้

- 1) โรงเรียนบ้านหนองกระทิง ตามหนังสือ ที่ ศธ 04131.0138/41
ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2553
- 2) โรงเรียนบ้านพระบาท ตามหนังสือ ที่ ศธ 04131.0128/147
ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2553
- 3) โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ตามหนังสือ
ที่ ศธ 04131.0175/986 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2553
- 4) โรงเรียนบ้านปงสนุก ตามหนังสือ ที่ ศธ 04131.0124/299
ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2553

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา กีฬาและ
เยาวชน แนวทางการพัฒนา พัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้าง
สังคมแห่งการเรียนรู้ หน้า 5-145)

<u>รายจ่ายเพื่อการลงทุน</u>		ตั้งไว้รวม	4,115,500 บาท	แยกเป็น
ก. <u>จ่ายจากรายได้</u>		ตั้งไว้รวม	156,500 บาท	แยกเป็น
<u>หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>		ตั้งไว้รวม	156,500 บาท	แยกเป็น
1. <u>ครุภัณฑ์</u>		ตั้งไว้รวม	66,500 บาท	แยกเป็น
<u>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</u>		ตั้งไว้	66,500 บาท	แยกเป็น
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 66,500 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)				
2. <u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>		ตั้งไว้รวม	90,000 บาท	แยกเป็น
<u>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>		ตั้งไว้	90,000 บาท	แยกเป็น
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 90,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)				

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานและการให้บริการที่มีคุณภาพ หน้า 5-89)

ข. <u>จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u>		ตั้งไว้รวม	3,959,000 บาท	แยกเป็น
<u>หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>		ตั้งไว้รวม	3,959,000 บาท	แยกเป็น
1. <u>ครุภัณฑ์</u>		ตั้งไว้รวม	2,415,000 บาท	แยกเป็น
1.1 <u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u>		ตั้งไว้	511,100 บาท	แยกเป็น
- เก้าอี้ขาเหล็กชุบโครเมียม บุนวม มีพนักพิงยึดด้วยแผ่นเหล็กชุบโครเมียม สำหรับโรงเรียนเทศบาล 4 จำนวน 230 ตัว ๆ ละ 380 บาท เป็นเงิน 87,400 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-86)				
- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู. พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 7 เครื่อง ๆ ละ 37,900 บาท เป็นเงิน 265,300 บาท (ตามราคามาตรฐาน) สำหรับ				
โรงเรียนเทศบาล 5 จำนวน 4 เครื่อง (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-87)				
โรงเรียนเทศบาล 7 จำนวน 3 เครื่อง (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-89)				
- พัดลมติดเพดาน แบบ 3 ใบพัด ขนาด 56 นิ้ว พร้อมค่าติดตั้ง สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 จำนวน 30 ตัว ๆ ละ 2,600 บาท เป็นเงิน 78,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-86)				

- พัฒลมโคจรติดเพดาน ขนาด 16 นิ้ว พร้อมค่าติดตั้ง สำหรับโรงเรียนเทศบาล 7 จำนวน 24 ตัว ๆ ละ 1,600 บาท เป็นเงิน 38,400 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-88)

- พัฒลมระบายอากาศสแตนเลส (ลูกโตม) ความหนา 0.5 มิลลิเมตร มีฐานรอง พร้อมค่าติดตั้ง สำหรับโรงเรียนเทศบาล 7 จำนวน 6 ตัว ๆ ละ 7,000 บาท เป็นเงิน 42,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-89)

1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 8,000 บาท แยกเป็น

- เครื่องเล่นดีวีดี / วิทยุ / เทป แบบกระเป๋าทัวร์ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 6 จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 4,000 บาท เป็นเงิน 8,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

- 1) สามารถเล่นแผ่นดิสก์ได้หลายชนิด เช่น DVD / SVCD / VCD / DVCD / CD MPEG4 / MP3 / CD-R/RW และ PICTURE CD
 - 2) สามารถตั้งโปรแกรมการเล่นล่วงหน้าได้ทั้งขณะเล่นจากแผ่นดิสก์หรือเล่นจากหน่วยความจำภายนอก USB / SD / MMC / MS
 - 3) รองรับฟังก์ชันคาราโอเกะ พร้อมช่องเสียบไมค์ 2 ช่อง (ด้านหลังเครื่อง)
 - 4) มีพอร์ตเสียบ USB และช่องเสียบการ์ด SD / MMC / MS ในตัว
 - 5) ควบคุมการทำงานทุกฟังก์ชันด้วยรีโมทคอนโทรล
 - 6) จอแสดงผล LCD
 - 7) มีจูนเนอร์รับฟังวิทยุ FM ST/AM ในตัว
- (ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-88)

1.3 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 286,000 บาท แยกเป็น

- กล้องวิดีโอฮาร์ดดิสก์ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 จำนวน 4 กล้อง ๆ ละ 12,000 บาท เป็นเงิน 48,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

- 1) มีหน่วยความจำสำรองในกล้องไม่น้อยกว่า 4 GB
 - 2) สามารถซูมได้สูงสุด 60 เท่า
 - 3) มีไฟวิดีโอช่วยถ่ายในเครื่อง LED Video Light
 - 4) รองรับแผ่นเมมโมรีการ์ด Memory Stick และ SD / SDHC
- (ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-85)

- กล้องวิดีโอ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 จำนวน 1 กล้อง เป็นเงิน 20,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

- 1) การบันทึกวิดีโอแบบ Full HD (1920 x 1080) หรือดีกว่า
- 2) ถ่ายสัญญาณแบบ 1920 x 1080/50P หรือดีกว่า
- 3) 2 ช่องใส่หน่วยความจำ (Dual Slot)
- 4) 20 x เลนส์ซูม/200 x ซูมแบบดิจิตอล หรือดีกว่า
- 5) CMOS ความละเอียด 2.08 ล้านพิกเซล หรือดีกว่า
- 6) บันทึกด้วยบิตเรตสูง 24Mbps ความละเอียดภาพสูง หรือดีกว่า

7) ใช้ HDMI™ ver 1.3 (HDMI™ CEC, x.v.Color) หรือดีกว่า

8) ตรวจสอบติดตามใบหน้าคน

9) ปิด/เปิดฝาครอบเลนส์โดยอัตโนมัติ

(ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-87)

- กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 8 ล้านพิกเซล
จำนวน 5 กล้อง ๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท (ตามราคามาตรฐาน)
มีรายละเอียดดังนี้

1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)

2) ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image sensor)

3) มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว

4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม
หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน

5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้

6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง

สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 จำนวน 4 กล้อง (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-85)

สำหรับโรงเรียนเทศบาล 6 จำนวน 1 กล้อง (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-88)

- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 2,600 ANSI
Lumens สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 44,000 บาท เป็นเงิน
88,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

1) เป็นเครื่องฉายภาพเลนส์เดี่ยว สามารถต่อกับอุปกรณ์เพื่อฉายภาพ
จากคอมพิวเตอร์และวิดีโอ

2) ใช้ LCD Panel หรือระบบ DLP

3) ระดับ XGA เป็นระดับความละเอียดของภาพที่ True

4) ขนาดที่กำหนดเป็นขนาดค่าความส่องสว่าง

(ตามราคามาตรฐาน) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-85)

- เครื่องฉายภาพ 3 มิติ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 4 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน
100,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

1) เป็นเครื่องฉายทอดสัญญาณภาพวัตถุ 3 มิติ

2) ตัวกล้องมีอุปกรณ์สร้างสัญญาณภาพแบบ 1 / 2.5 นิ้ว Color CMOS
จำนวนพิกเซลรวมไม่น้อยกว่า 5 ล้านพิกเซล

3) รองรับทั้งระบบ NTSC และระบบ PAL และรองรับความละเอียดของภาพ
ถึงระดับ HD1080p (1920x1080)

4) อัตราการแสดงผลภาพไม่ต่ำกว่า 30 ภาพต่อวินาที

5) มีระบบ Focus, White Balance, Exposure ได้ทั้งแบบ Auto และ Manual

6) สามารถปรับชุดแสงในที่มืด (Night View) แบบอัตโนมัติ/ปรับมือ

- 7) สามารถซูมภาพได้ 160 เท่า (20x Aver Optical Zoom, 8x Digital Zoom)
 - 8) มีหลอดไฟแบบ LED ให้ความสว่าง
 - 9) สามารถเลือกบันทึกภาพนิ่งได้ใน 3 อุปกรณ์
 - 9.1) อุปกรณ์เก็บบันทึกภาพภายในเครื่อง (Built-in Memory)

บันทึกภาพนิ่งได้อย่างน้อย 80 ภาพ
 - 9.2) อุปกรณ์เก็บบันทึกภาพแบบ SD Memory Cards (อย่างน้อย 2GB)
 - 9.3) อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ โดยรับ-ส่งสัญญาณผ่านข้อต่อแบบ USB
 - 10) มีฟังก์ชันเลือกการแสดงผลภาพ
 - 11) มีฟังก์ชันสำหรับการนำเสนอให้เลือกใช้ เช่น ภาพซ้อนภาพ, การแบ่งภาพ, การบังภาพ
 - 12) สามารถรับสัญญาณภาพจากคอมพิวเตอร์ผ่านช่องรับสัญญาณ D-Sub 15 pin
 - 13) สามารถเลือกส่งสัญญาณภาพออกได้ทั้งแบบ DVI, VGA, S-Video และ C-Video
 - 14) มีช่องสัญญาณ Ethernet (RJ-45)
 - 15) สามารถต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อบันทึกภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวพร้อมเสียง โดยรับ-ส่งสัญญาณผ่านช่องทาง USB
 - 16) สามารถต่อพ่วงกับเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้เป็น Web Camera ได้ โดยรับ-ส่งสัญญาณผ่านช่องทาง USB
 - 17) สามารถแสดงภาพจากกล้องจุลทรรศน์ได้
 - 18) สามารถควบคุมการทำงานผ่าน IR Remote Control
- (ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-86)

1.4 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 45,900 บาท แยกเป็น

- เครื่องบด สับ ซอยอาหาร สำหรับโรงเรียนเทศบาล 4 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 6,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

- 1) เครื่องมีกำลังไฟฟ้า 500 วัตต์ มีความเร็ว 2 ระดับ และปุ่มปั่นชั่วคราว
 - 2) มีอุปกรณ์เสริม 7 ชิ้น ได้แก่ ใบมีดสับ, ใบมีดซอย, ใบมีดซอยละเอียด, จานตีไข่ ครีมน้ำสลัด, อุปกรณ์นวดแป้ง, แท่งดันอาหาร และไม้พาย
 - 3) Safety Lock เครื่องไม่ทำงานหากประกอบอุปกรณ์ไม่เข้าที่
 - 4) Motor Brake ระบบตัดไฟภายใน 1.5 วินาที เมื่อเกิดไฟฟ้าขัดข้อง
 - 5) ความจุโถปั่น (ส่วนผสมแห้ง) 2 ลิตร
 - 6) ความจุโถปั่น (ส่วนผสมที่เป็นของเหลว) 1.2 ลิตร
 - 7) ความจุโถปั่น (ส่วนผสมที่เป็นแป้ง) 500 กรัม
 - 8) ความจุโถปั่น (ส่วนผสมสำหรับทำอาหารประเภทขนมปัง) 830 กรัม
- (ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-86)

- เครื่องตัดหญ้า แบบขับเคลื่อน จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 10,300 บาท เป็นเงิน 30,900 บาท (ตามราคามาตรฐาน) มีรายละเอียดดังนี้

- 1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
- 2) เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า
- 3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 30 ซีซี.
- 4) พร้อมใบมีด

สำหรับโรงเรียนเทศบาล 4 จำนวน 2 เครื่อง (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-86)

สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 จำนวน 1 เครื่อง (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-87)

- ตู้ทำน้ำเย็น ตั้งพื้น พลาสติกABS 1 ก๊อก (แก้วตัน) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 6 จำนวน 2 ตู้ ๆ ละ 4,500 บาท เป็นเงิน 9,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-88)

1.5 ครุภัณฑ์โรงงาน ตั้งไว้ 15,000 บาท แยกเป็น

- เครื่องเจียร์มือไฟฟ้า (ไทดอร์หินเจียร์ใน) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 4 จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 3,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

- 1) มีกำลังขาเข้าไม่ต่ำกว่า 840 วัตต์
 - 2) มีน้ำหนักไม่เกิน 1.6 กิโลกรัม
 - 3) มีขนาดใบเจียร์/ตัดบาง 4 นิ้ว
 - 4) มีความเร็วรอบไม่ต่ำกว่า 11,000 (รอบ/นาที)
- (ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-86)

1.6 ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ ตั้งไว้ 1,174,000 บาท แยกเป็น

- เครื่องดนตรีวงโยทวาทิต สำหรับโรงเรียนเทศบาล 4 จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 1,174,000 บาท ประกอบด้วย

- 1) กลองทอมมาร์ชชิ่ง จำนวน 1 ชุด

• ขนาดกลอง 8+10+12+13 นิ้ว ตัวถังไม้ Birch และ Mahogany หน้า 6 ชั้น น้ำหนัก 8 กิโลกรัม พร้อมอุปกรณ์สำหรับแบกกลอง อุปกรณ์ตั้งเสียง และไม้สำหรับตีกลองทอมมาร์ชชิ่ง

- 2) กลองสแนร์มาร์ชชิ่ง จำนวน 1 ชุด

• สแนร์ 2 ชั้น พร้อมคันโยกเปิด-ปิด น้ำหนัก 12 กิโลกรัม พร้อมอุปกรณ์สำหรับแบกกลอง อุปกรณ์ตั้งเสียง และไม้สำหรับตีกลองสแนร์มาร์ชชิ่ง

- 3) ฉาบเดินแถวมาร์ชชิ่ง จำนวน 1 คู่

• ขนาด 18 นิ้ว เนื้อฉาบทำด้วยโลหะทองเหลืองที่มีคุณภาพดี เวลาตีมีเสียงดังกังวาน

4) ทรัมเป็ตมาร์ชซิ่ง จำนวน 8 เครื่อง

- รุ่นมาตรฐาน/ลำโพง Yellow-brass 123 มิลลิเมตร ท่อลม 11.65 มิลลิเมตร ปากเป่า 11B4 ซุปเงิน

5) กลองใหญ่ จำนวน 4 ชุด ประกอบด้วย

- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 24 นิ้ว กว้าง 13 นิ้ว ตัวถังไม้ Mahogany หนา 6 ชั้น หมุดยึดกลอง 10 หมุด น้ำหนัก 11.6 กิโลกรัม พร้อมอุปกรณ์สำหรับแบกกลอง อุปกรณ์ตั้งเสียง และไม้สำหรับตีกลองใหญ่ ขนาด 24 นิ้ว จำนวน 1 ชุด

- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 22 นิ้ว กว้าง 13 นิ้ว ตัวถังไม้ Mahogany หนา 6 ชั้น หมุดยึดกลอง 10 หมุด น้ำหนัก 10.9 กิโลกรัม พร้อมอุปกรณ์สำหรับแบกกลอง อุปกรณ์ตั้งเสียง และไม้สำหรับตีกลองใหญ่ ขนาด 22 นิ้ว จำนวน 1 ชุด

- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 20 นิ้ว กว้าง 13 นิ้ว ตัวถังไม้ Mahogany หนา 6 ชั้น หมุดยึดกลอง 10 หมุด น้ำหนัก 10.4 กิโลกรัม พร้อมอุปกรณ์สำหรับแบกกลอง อุปกรณ์ตั้งเสียง และไม้สำหรับตีกลองใหญ่ ขนาด 20 นิ้ว จำนวน 1 ชุด

- ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 18 นิ้ว กว้าง 13 นิ้ว ตัวถังไม้ Mahogany หนา 6 ชั้น หมุดยึดกลอง 8 หมุด น้ำหนัก 9.4 กิโลกรัม พร้อมอุปกรณ์สำหรับแบกกลอง อุปกรณ์ตั้งเสียง และไม้สำหรับตีกลองใหญ่ ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 1 ชุด

6) อัลโต้แซกโซโฟน จำนวน 1 เครื่อง

- รุ่นมาตรฐาน มีคีย์ Front F mechanism ปุ่มคีย์ Polyester เคลือบแลคเกอร์สี พร้อมลิ้นสำหรับเป่าอัลโต้แซกโซโฟน

7) ยูโฟเนียมมาร์ชซิ่ง จำนวน 2 เครื่อง

- รุ่นมาตรฐาน Bb ท่อลม 14.5 มิลลิเมตร ลำโพง Gold – brass 241 มิลลิเมตร 3 ลูกสูบ ซุปเงิน

8) ซูซาโฟน จำนวน 2 เครื่อง

- BBb ท่อลม 18.5 มิลลิเมตร ลำโพง 663 มิลลิเมตร 3 ลูกสูบ น้ำหนัก 9.1 กิโลกรัม ตัวเครื่อง FRP ไฟเบอร์สีขาว

(ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-86)

1.7 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 375,000 บาท แยกเป็น

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 20,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

1) มีหน่วยจ่ายไฟฟ้า (Power Supply) มีกำลังจ่ายไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 350 watts หรือมากกว่า

2) มีหน่วยประมวลผลกลางไม่น้อยกว่า Intel Core i3 มีความเร็วไม่ต่ำกว่า 3.06 MHz มี L2 Cache ไม่ต่ำกว่า 512 Kb หรือดีกว่า

- 3) มีหน่วยความจำหลัก (Main Memory) ชนิด DDR 3 ความจุไม่น้อยกว่า 2 GB หรือดีกว่า
 - 4) มีหน่วยควบคุมการแสดงผลหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 512 MB
 - 5) มี CD-Rom Drive ชนิด DVD + - R/RW หรือดีกว่า
 - 6) มี Hard Disk ชนิด SATA ไม่น้อยกว่า 500 GB ความเร็วไม่น้อยกว่า 7200 rpm หรือดีกว่า
 - 7) มีจอภาพชนิด LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว หรือดีกว่า
 - 8) มี Digital Media Card Reader
 - 9) มีคีย์บอร์ดและเมาส์ใช้การเชื่อมต่อแบบ USB
 - 10) มีลำโพงสเตอริโอ หรือดีกว่า
- (ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-85)

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 จำนวน 20 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- 1) มีโครงเครื่องแบบ ATX และมีช่องสำหรับเสียบ USB หูฟัง และไมโครโฟน อยู่ด้านหน้าโครงเครื่อง
 - 2) มีหน่วยจ่ายไฟฟ้า (Power Supply) มีกำลังจ่ายไฟฟ้าไม่น้อยกว่า 350 Watts หรือมากกว่า
 - 3) มีหน่วยประมวลผลกลาง มีความเร็วไม่ต่ำกว่า 2.0 MHz ความเร็วบัส ไม่ต่ำกว่า 800 MHz มี L2 Cache ไม่ต่ำกว่า 1024 Kb หรือดีกว่า
 - 4) มีหน่วยความจำหลัก (Main Memory) ชนิด DDR3 ความจุไม่น้อยกว่า 2 GB หรือดีกว่า
 - 5) มีหน่วยควบคุมการแสดงผลชนิด Integrated Graphics หรือดีกว่า
 - 6) มี CD-Rom Drive ชนิด DVD+ -R/RW หรือดีกว่า
 - 7) มี Hard Disk ความจุไม่น้อยกว่า 320 GB SATA ความเร็วไม่น้อยกว่า 7200 rpm หรือดีกว่า
 - 8) มีจอภาพชนิด LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว หรือดีกว่า
 - 9) มี Network Interface ใช้เชื่อมต่อแบบ RJ-45 ความเร็วไม่ต่ำกว่า 10/100 MHz หรือดีกว่า
 - 10) มี Media Card Reader แบบติดตั้งภายใน
 - 11) มีคีย์บอร์ดและเมาส์ใช้การเชื่อมต่อแบบ PS/2 หรือ USB
 - 12) มีลำโพงสเตอริโอ หรือดีกว่า
- (ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-87)

- เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ (ปริ้นเตอร์) สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 จำนวน 3 เครื่อง เครื่องละ 5,000 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- 1) เป็นเครื่องพิมพ์แบบ Laser Printer ชนิดขาวดำ
- 2) ความละเอียดในการพิมพ์ไม่ต่ำกว่า 600x600 dpi
- 3) รองรับกระดาษ A4 มีหน่วยความจำไม่ต่ำกว่า 2 MB
- 4) ความเร็วในการพิมพ์ไม่ต่ำกว่า 14 หน้า/นาที มีการเชื่อมต่อแบบ USB 2.0 (ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-87)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานและการให้บริการที่มีคุณภาพ)

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 1,544,000 บาท แยกเป็น

2.1 ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก ตั้งไว้ 688,000 บาท แยกเป็น

1. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมโรงอาหาร โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) ตั้งไว้ 350,000 บาท โดยติดตั้งผ้าเพดานเพิ่มเติม ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 210 ตารางเมตร เปลี่ยนหลังคากันสาดใหม่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 40 ตารางเมตร ติดตั้งประตูเหล็กม้วน 1 ชุด พร้อมทาสีโรงอาหารบางส่วน และอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-147)

2. ค่าปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาอาคารอำนวยการกับปะนศร โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ตั้งไว้ 188,000 บาท โดยทำการรื้อถอนกระเบื้องหลังคาอาคารเดิมออกทั้งหมด และทำการมุงกระเบื้องหลังคาใหม่ ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 630 ตารางเมตร และอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-147)

3. ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารเด็กเล็ก โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) ตั้งไว้ 150,000 บาท โดยทำการติดตั้งหลังคาโปร่งแสง 2 จุด ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 50 ตารางเมตร พร้อมวางระบายน้ำสังกะสี และอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-151)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา กีฬา และเยาวชน แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้)

2.2 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 856,000 บาท แยกเป็น

1. ค่าปรับปรุงสนามหน้าเสาธง โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) ตั้งไว้ 606,000 บาท โดยทำการรื้อถอนพื้นบล็อกเดิมออกและปูพื้นด้วยกระเบื้องคอนกรีตใหม่ พื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร และอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการศึกษา กีฬา และเยาวชน แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ หน้า 5-146)

2. ค่าก่อสร้างบ้านพักภารโรง โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) ตั้งไว้ 250,000 บาท โดยทำการก่อสร้างบ้านพักภารโรง จำนวน 2 ยูนิต สูง 1 ชั้น พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 60 ตารางเมตร และอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานและการให้บริการที่มีคุณภาพ หน้า 5-90)

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตั้งงบประมาณรายจ่าย

รวมทั้งสิ้น 71,251,460 บาท แยกเป็น

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 57,537,460 บาท แยกเป็น

ก. จ่ายจากรายได้

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

ตั้งไว้รวม 22,758,140 บาท แยกเป็น

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้ 22,758,140 บาท แยกเป็น

- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 8,899,880 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,417,710 บาท งานโรงพยาบาล 2,848,010 บาท งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 1,082,600 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 2,982,340 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 569,220 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 1,502,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของผู้บริหาร เงินเพิ่มค่าวิชาชีพของพยาบาล วิชาชีพ ค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของพยาบาล 8 วช. จ่ายเป็นเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข และจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 85,200 บาท งานโรงพยาบาล 732,000 บาท งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 84,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 601,200 บาท)

- เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 3,837,120 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ และเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง ตั้งไว้ 37,140 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจำ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

- ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 6,594,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 609,600 บาท งานโรงพยาบาล 1,053,960 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 505,560 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,484,800 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 940,680 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,819,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม ค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง และเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 180,000 บาท งานโรงพยาบาล 287,040 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 126,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 956,760 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 270,000 บาท)

2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 31,430,320 บาท แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 1,411,320 บาท แยกเป็น

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 889,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 20,000 บาท งานโรงพยาบาล 130,000 บาท งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น 30,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 9,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 550,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 150,000 บาท)

- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 280,320 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 40,000 บาท งานโรงพยาบาล 96,110 บาท งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 7,500 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 3,900 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 132,810 บาท)

- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 40,000 บาท งานโรงพยาบาล 40,000 บาท งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 20,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 20,000 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 80,000 บาท)

2.2 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้ 25,378,000 บาท แยกเป็น

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 23,142,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าชักฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างพנסสารเคมี ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขนขยะมูลฝอย ค่าจ้างเหมากวาดถนน ค่าจ้างเหมาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด ค่าจ้างเหมาหน่วยงานในการกิจเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัย ตลาดเทศบาล 1 ตลาดเทศบาล 3 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดตลาดเทศบาล 3 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 48,000 บาท งานโรงพยาบาล 10,000 บาท งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 18,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 15,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 22,451,000 บาท (จ่ายจากรายได้ 12,451,000 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นค่าจ้างเหมาเอกชนเก็บขนขยะมูลฝอยฯ 10,000,000 บาท) และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 600,000 บาท)

- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 2,046,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานภาคหมั้วครัววัยสืบสานวัฒนธรรมเมืองเก่า ตั้งไว้ 290,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการแสดงของนักเรียนและชุมชน ค่าสนับสนุนทีมประกวดสิ่งประดิษฐ์ศิลปะพื้นบ้าน ค่าสนับสนุนการสาธิตการประดิษฐ์สิ่งของต่าง ๆ ของโรงเรียน ค่าสนับสนุนชุมชน ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าร่มพื้นเมือง ค่าแคร่ไม้ไผ่ ค่าอุปกรณ์ตกแต่งต่าง ๆ ค่ารางวัลการประกวดสิ่งประดิษฐ์ศิลปะพื้นบ้าน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเทศกาลอาหารเมืองเหนือ (วันปีใหม่เมือง) ตั้งไว้ 280,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการแสดงของนักเรียนและชุมชน ค่าเช่าอุปกรณ์และเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างวงดนตรี ค่าอุปกรณ์จัดนิทรรศการ ค่าจ้างติดตั้งไฟฟ้า ค่าจ้างจัดสถานที่ ค่าวัสดุในการปรุงแกงฮังเล ค่าเนื้อหมู ค่าเสื้อพื้นเมือง ค่าร่มพื้นเมือง ค่าแคร่ไม้ไผ่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานซ่อมแผนปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินเมื่อเกิดโรคอุบัติใหม่อุบัติซ้ำ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำป้ายผ้า ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล)

4. ค่าใช้จ่ายในการคัดเลือกและอบรม อสม. ทดแทน ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรมการคัดเลือกและอบรม อสม. ทดแทน ให้ครอบคลุมทุกหลังคาเรือน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดพิมพ์เอกสาร แบบพิมพ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล)

5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการทำงานแบบบูรณาการ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล)

6. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสาธารณสุขใกล้บ้านใกล้ใจ ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกหน่วยบริการด้านสาธารณสุขอื่น ๆ ให้แก่ชุมชน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าของที่ระลึก ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ แผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ เงินรางวัล ของรางวัล ค่าเวชภัณฑ์ยา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

7. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประเมินผลการปฏิบัติงานและจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา อบรม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

8. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานสมัชชาสุขภาพเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา อบรม เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดทำเอกสาร แผ่นพับ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

9. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานติดตามและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของพนักงาน พนักงานครู และลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา อบรม ติดตามผู้ที่มีผลตรวจสุขภาพประจำปีผิดปกติ อบรมการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

10. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการขยะในชุมชน ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน การจัดรณรงค์ การจัดนิทรรศการ การจัดกิจกรรมด้านการจัดการขยะมูลฝอย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดทำเอกสาร แผ่นพับ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ถังดำ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ ค่าอุปกรณ์ทำความสะอาด เครื่องอุปโภคบริโภค ค่าจัดทำสมุดฝากธนาคาร ค่าประกาศนียบัตร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างสำรวจข้อมูลในการทำวิจัยชุมชน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548) (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

11. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดเวทีประชุมสัมมนา ในการปรับปรุงระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าของที่ระลึก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าสำรวจวิเคราะห์ และเก็บรวบรวมข้อมูล ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือค่าจ้างบุคคลหน่วยงานภายนอกในการวางระบบการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของเทศบาล ตามข้อกำหนดและขอบเขตงานที่เทศบาลกำหนด (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

1. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 206,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 80,000 บาท งานโรงพยาบาล 40,000 บาท งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 30,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 36,000 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 20,000 บาท)

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 190,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 25,000 บาท งานโรงพยาบาล 30,000 บาท งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 10,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 15,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน

งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 60,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 50,000 บาท)

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 4,641,000 บาท แยกเป็น

- วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 435,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ แผ่นป้ายต่าง ๆ ค่าสายส่งน้ำดับเพลิงสำหรับใช้ล้างตลาด ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 170,000 บาท งานโรงพยาบาล 220,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 25,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 20,000 บาท)

- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 53,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า ฟิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า บัลลัส อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 15,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 5,000 บาท แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 3,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 30,000 บาท)

- วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 149,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัวต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ผงซักฟอก ผ้าตักแต่งอาคารสถานที่ กระจกใช้สำหรับใส่ทรายอะเบท เข่ง ถังขยะ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 39,000 บาท งานโรงพยาบาล 40,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 50,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 20,000 บาท)

- วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 62,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูน ตะปู อิฐ หิน ดิน ทราย และวัสดุต่าง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 10,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 2,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 5,000 บาท แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 5,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 40,000 บาท)

- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 420,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์หรืออะไหล่ของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ล้อรถเข็นขยะ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษา หรือเปลี่ยนแปลงแทนของเดิมที่ชำรุดและเสื่อมสภาพให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 80,000 บาท งานโรงพยาบาล 40,000 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 300,000 บาท)

- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 2,300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่นสำหรับยานพาหนะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับใช้ในการขนส่งสารเคมี

กำจัดยุง และใช้ผสมน้ำยาเคมีกำจัดยุงและแมลง ค่าเชื้อเพลิงในการเผาผลาญ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม แก๊สเผาผลาญ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 450,000 บาท งานโรงพยาบาล 350,000 บาท แผนงาน เเคะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 1,000,000 บาท และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 500,000 บาท)

- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 1,040,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เช่น น้ำยาเคมี วัดขึ้น ค่าเวชภัณฑ์ ค่าเวชภัณฑ์วางแผนครอบครัว วัสดุทันตกรรม ยาฆ่ายุง ยาฆ่าแมลงวัน เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ กระเป๋ายีเอ็ม โปรท น้ำยาฆ่าเชื้อ น้ำยาในการวินิจฉัยชั้นสูตร คลอรีน อีเอ็ม น้ำยาขับไล่แมลง น้ำยากำจัดกลิ่น ค่าชุดทดสอบสารอาหาร วัสดุอุปกรณ์ ในการเก็บตัวอย่าง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล 800,000 บาท งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 20,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 150,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 50,000 บาท และ แผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 20,000 บาท)

- วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 13,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย ดินปลูกพืช กระถางดอกไม้ ต้นไม้ จอบ เสียม สารเคมีป้องกันกำจัด ศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 5,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 5,000 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,000 บาท)

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ เช่น ม้วนเทปเปล่าเพื่อบันทึกเสียงหรือภาพ ฟิล์ม ถ่านแฟลช กระดาษเขียนโปสเตอร์ ผ้า สีเขียนป้าย อุปกรณ์การเขียน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข)

- วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 84,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกาย เช่น ชุดปฏิบัติงานในการพ่นสารเคมี เสื้อคลุม หน้ากากป้องกันสารพิษ แว่นตากันสารพิษ ถุงมือ รองเท้า เสื้อกันฝน หมวกเซฟตี้ เสื้อกั๊กแดงสะท้อนแสง ผ้าปิดปาก หมวก ฯลฯ (ปรากฏใน แผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล 30,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะ มูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 40,000 บาท แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 4,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 10,000 บาท)

- วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 75,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่นกรองแสง เม้าส์ กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสาธารณสุข)

3. หมวดค่าสาธารณูปโภค

ตั้งไว้รวม 1,829,000 บาท แยกเป็น

- ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 1,580,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าใช้ในอาคารสำนักงาน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อาคารตลาดสดของเทศบาลนครลำปาง ศูนย์แพทย์ชุมชน ปงสนุก ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (สุขสวัสดิ์) อาคารสุสาน อาคารสำนักงานรักษาความสะอาด (บ่อหมัก) (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข 60,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 90,000 บาท แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 30,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 1,400,000 บาท)
- ค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 234,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาใช้ในอาคารสำนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อาคารตลาดสดของเทศบาลนครลำปาง ศูนย์แพทย์ชุมชนปงสนุก ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (สุขสวัสดิ์) อาคารสุสาน อาคารสำนักงานรักษาความสะอาด (บ่อหมัก) (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 20,000 บาท งานโรงพยาบาล 5,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 14,500 บาท แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 25,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 170,000 บาท)
- ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 14,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการของเทศบาลกับส่วนราชการต่าง ๆ ที่ใช้ภายในศูนย์แพทย์ชุมชนปงสนุก ศูนย์บริการสาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (สุขสวัสดิ์) อาคารสำนักงานรักษาความสะอาด (บ่อหมัก) (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

4. หมวดเงินอุดหนุน

ตั้งไว้รวม 100,000 บาท แยกเป็น

เงินอุดหนุน

ตั้งไว้รวม 100,000 บาท แยกเป็น

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์

ตั้งไว้ 100,000 บาท แยกเป็น

- อุดหนุนชมรม อสม. เทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานวัน อสม. แห่งชาติ ตามหนังสือชมรม อสม. เทศบาลนครลำปาง ที่ ช.อสม. 25/2553 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของประชาชน แนวทางการพัฒนา สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมสุขภาวะ หน้า 5-371)

ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

หมวดเงินอุดหนุน

ตั้งไว้รวม 1,420,000 บาท แยกเป็น

เงินอุดหนุน

ตั้งไว้รวม 1,420,000 บาท แยกเป็น

1. เงินอุดหนุนส่วนราชการ

ตั้งไว้ 1,000,000 บาท แยกเป็น

- อุดหนุนโรงพยาบาลลำปาง ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์โรคหัวใจและหลอดเลือดโรงพยาบาลลำปาง ตามหนังสือโรงพยาบาลลำปาง ที่ ลป 0027.101.1/ว 7516 ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2553 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุขงานโรงพยาบาล)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของประชาชน แนวทางการพัฒนา พัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ หน้า 5-379)

2. เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ ตั้งไว้ 420,000 บาท แยกเป็น

- อุดหนุนกลุ่ม อสม. ในเขตเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 420,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่ม อสม. ในเขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน 42 กลุ่ม ๆ ละ 10,000 บาท ในการพัฒนาสาธารณสุขมูลฐานให้แก่อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ประจำชุมชน ในการดำเนินงานใน 3 กลุ่มกิจกรรม ได้แก่ การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐาน (ศสมช.) รายละเอียดดังนี้

1. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนสามดวงสามัคคี ที่ 14/2553 ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2553
2. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนประตูตาล ที่ ปต. 01/53 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553
3. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนเจริญประเทศ ที่ 2/2553 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553
4. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนศรีปงชัย ที่ 1/2553 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2553
5. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนป่าขาม 1 ที่ ปข 1/2553 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2553
6. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนท่าครวน้อย ที่ ทคน 1/2553 ลงวันที่ 5 เมษายน 2553
7. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนศรีชุมป่าไผ่ ที่ อสม.1/2553 ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2553
8. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนท่ามะโอ ที่ อสม.5/2553 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2553
9. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนสุขสวัสดิ์ ที่ อสม. 1/2553 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553
10. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนป่าขาม 2 ที่ ปข2./5/2553 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม 2553
11. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนช้างแต้ม ที่ 11/2553 ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2553
12. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนกำแพงเมือง ที่ ศสมช 1/2553 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2553
13. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนจามเทวี ที่ อสม.จท 1/2553 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553
14. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนศรีเกิด ที่ อสม.ศก.9/2553 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2553
15. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนบ้านดงไชย ที่ 1/2553 ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2553

16. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนแจ่งหัวริน ที่ ชจ.อสม. 012/2553	ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2553
17. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนกาดกองต้าเหนือ ที่ อสม.02/14	ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2553
18. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนกาดกองต้าใต้ ที่ 001/2553	ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2553
19. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนบ้านน้ำคำย ที่ อสม/นค.001/2553	ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2553
20. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนนาก่วมใต้ ที่ 1/2553	ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2553
21. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนนาก่วมเหนือ ที่ นกน. 2/2553	ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2553
22. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนศรีบุญเรือง ที่ ศบร.1/2553	ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2553
23. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนบ้านใหม่-ประตู่มา ที่ 01/2553	ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2553
24. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนรถไฟนครลำปาง ที่ รฟ 1/2553	ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2553
25. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนบ้านปงสนุก ที่ ปน 1/2553	ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2553
26. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนบ้านสนามบิน ที่ 003/2553	ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2553
27. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนพระแก้วหัวช้าง ที่ ช.อสม. 3/2553	ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2553
28. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนบ้านดงม่อนกระทิง ที่ อสม. 1/2553	ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2553
29. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนเจริญสุข ที่ อสม.จส 3/2553	ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2553
30. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนบ้านด้าสามัคคี ที่ อสม. 3/2553	ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2553
31. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนพระบาท-หนองหมู ที่ 1/2553	ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2553
32. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนสิงห์ชัย ที่ สช 1/2553	ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2553
33. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนประตูต้นผึ้ง-ท่านางลอย ที่ 10/2553	ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553
34. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนบ้านหัวเวียง ที่ หว 1/2553	ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2553
35. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนตรอกโรงไฟฟ้าเก่า ที่ ตฟ.52990018/18/2553	ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553
36. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนการเคหะนครลำปาง ที่ อสม.1/2553	ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2553
37. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ ที่ 2 อสม./2553	ลงวันที่ 30 เมษายน 2553
38. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนโรงเรียนเทศบาล 4 ที่ ท4/1	ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553
39. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนศรีบุญโยง ที่ อสม.1/2553	ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2553
40. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนหลังโรงเรียนมัธยมวิทยา ที่ อสม.1/2553	ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2553
41. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนศรีล้อมแสงเมืองมา ที่ 1/2553	ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2553
42. ตามหนังสือ อสม. ชุมชนศรีชุม ที่ 001/2553	ลงวันที่ 9 กรกฎาคม 2553

ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาพของประชาชน แนวทางการพัฒนา สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพ หน้า 5-373)

<u>รายจ่ายเพื่อการลงทุน</u>		ตั้งไว้รวม	13,714,000 บาท	แยกเป็น
ก. <u>จ่ายจากรายได้</u>		ตั้งไว้รวม	236,000 บาท	แยกเป็น
<u>หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>		ตั้งไว้รวม	236,000 บาท	แยกเป็น
<u>ครุภัณฑ์</u>		ตั้งไว้รวม	236,000 บาท	แยกเป็น
<u>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</u>		ตั้งไว้	236,000 บาท	แยกเป็น
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 236,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 30,000 บาท งานโรงพยาบาล 40,000 บาท งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 10,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 15,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 121,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 20,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-89)				
ข. <u>จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u>		ตั้งไว้รวม	13,478,000 บาท	แยกเป็น
<u>หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>		ตั้งไว้รวม	13,478,000 บาท	แยกเป็น
1. <u>ครุภัณฑ์</u>		ตั้งไว้รวม	178,000 บาท	แยกเป็น
1.1 <u>ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง</u>		ตั้งไว้	150,000 บาท	แยกเป็น
- รถสามล้อแดง ชนิดด้านท้ายเป็นตัวยกจักรยานยนต์ พร้อมติดตั้งเครื่องยนต์ 4 จังหวะ 1 สูบ มีปริมาตรไม่น้อยกว่า 100 ซีซี. จำนวน 5 คัน ๆ ละ 30,000 บาท เป็นเงิน 150,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-64)				
1.2 <u>ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่</u>		ตั้งไว้	28,000 บาท	แยกเป็น
- จอรับภาพ ชนิดมอดเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุมประมาณ 150 นิ้ว จำนวน 1 จอ เป็นเงิน 28,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้				
1) จอม้วนเก็บในกล่องได้				
2) บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด ด้วยสวิตช์หรือรีโมทคอนโทรล				
3) ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลท์ 50 เฮิร์ตซ์				
4) จอขนาดประมาณ 150 นิ้ว หรือ 96x120 นิ้ว หรือ 108x108 นิ้ว หรือ 93x124 นิ้ว หรือ 8x10 ฟุต หรือ 9x9 ฟุต				
(ตามราคามาตรฐาน) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-65)				
(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานและการให้บริการที่มีคุณภาพ)				

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 13,300,000 บาท แยกเป็น

2.1 ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก ตั้งไว้ 300,000 บาท แยกเป็น

- ค่าปรับปรุงอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (สุขสวัสดิ์) ตั้งไว้ 300,000 บาท โดยทำการปรับปรุงอาคารชั้นล่างเป็นห้องนวดแผนไทย ปรับปรุงผนัง พื้น ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง และระบบไฟฟ้าส่องสว่าง พร้อมทาสี ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 56.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-376)

2.2 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 13,000,000 บาท แยกเป็น

- ค่าก่อสร้างปรับปรุงสุสานพระบาท ตั้งไว้ 13,000,000 บาท โดยทำการก่อสร้างอาคารเมรุประกอบพิธีใหม่ พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร ก่อสร้างห้องเตาเผาศพใหม่ พื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 80.00 ตารางเมตร พร้อมติดตั้งเตาเผาระบบแก๊สปลอดภัย จำนวน 2 เตา ก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วม ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 23.00 ตารางเมตร ก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร พื้นที่ประมาณ 1,700.00 ตารางเมตร วางท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพัก ประมาณ 190.00 เมตร และถนนทับหลังท่อ ก่อสร้างป้ายชื่อสุสาน ปรับปรุงรั้วและประตูทางเข้า-ออกใหม่ พร้อมลานจอดรถบริเวณภายในสุสาน ติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายนอก ติดตั้งระบบประปา และอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-374)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร์ การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของประชาชน แนวทางการพัฒนา พัฒนาการให้บริการด้านสาธารณสุขให้มีประสิทธิภาพ)

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน
กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

กองสวัสดิการสังคม

ตั้งงบประมาณรายจ่าย

รวมทั้งสิ้น 9,422,690 บาท แยกเป็น

จ่ายจากรายได้

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 9,383,190 บาท แยกเป็น

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

ตั้งไว้รวม 2,617,910 บาท แยกเป็น

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้ 2,617,910 บาท แยกเป็น

- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 1,998,710 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 652,800 บาท งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 821,080 บาท และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 524,830 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 122,760 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของผู้บริหาร และเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 67,200 บาท งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 4,200 บาท และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 51,360 บาท)

- เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

- ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 339,240 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง และเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ตั้งไว้รวม 2,547,280 บาท แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน

ตั้งไว้ 382,280 บาท แยกเป็น

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 140,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 60,000 บาท และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 80,000 บาท)

- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 10,280 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 3,000 บาท และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 7,280 บาท)

- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 190,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 50,000 บาท งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 40,000 บาท และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 100,000 บาท)

2.2 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้ 1,825,000 บาท แยกเป็น

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 270,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่างๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 170,000 บาท งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 20,000 บาท และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 80,000 บาท)

- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว้ 1,525,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดอบรม สัมมนา และจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชน เช่น ค่าจัดทำเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าสถานที่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำ

ใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิปัตร ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่ากระเป๋ากเอกสาร ค่าล้างอัดภาพสี ค่าของที่ระลึก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงาน สังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดธรรมะนำรู้ ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรมธรรมะนำรู้และธรรมะสัญจร เช่น ค่าจัดทำเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิปัตร ค่าประกันอุบัติเหตุ ค่ากระเป๋ากเอกสาร ค่าล้างอัดภาพสี ค่าของที่ระลึก ค่าจ้างเหมาพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าของทำบุญ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

3. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม อบรม เสวนา และจัดกิจกรรมต่าง ๆ มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าจ้างดนตรี ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่และไฟฟ้า ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ค่าล้างอัดภาพสี ค่าโล่รางวัล ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิปัตร ค่าของที่ระลึก ค่าพาหนะ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

4. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการกลุ่มเยาวชนประจำชุมชน เทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 130,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม สัมมนา เข้าค่ายจัดกิจกรรมกลุ่ม จัดเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานเยาวชนประจำชุมชน เช่น ค่าจัดทำเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าล้างอัดภาพสี ค่าโล่รางวัล ค่าของที่ระลึก ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิปัตร ค่ากระเป๋ากเอกสาร ค่าป้ายรณรงค์ ค่าเอกสารรณรงค์ ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าเครื่องดนตรี ค่าเช่าเครื่องแต่งกาย ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงาน สังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

5. ค่าใช้จ่ายในการจัดมหกรรมภูมิปัญญาไทยเสริมสร้างสายใยชุมชน (ผู้สูงอายุ) ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเสวนาความสำคัญของภูมิปัญญาไทย ต่อการพัฒนาชุมชนท้องถิ่น จัดการแสดงภูมิปัญญาไทย การออกร้าน การจัดนิทรรศการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่และไฟฟ้า ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตอบแทนการแสดงกิจกรรมต่าง ๆ

ค่าล้างอัดภาพสี ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร ค่าโล่รางวัล ค่าของชำร่วย ค่าจัดพิมพ์เอกสารภูมิปัญญา ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคม และสังคมสงเคราะห์)

6. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคนพิการและผู้ป่วยเอดส์ ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและจัดกิจกรรมเสวนา เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างเหมาจัดสถานที่และไฟฟ้า ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตอบแทนการแสดงกิจกรรมต่าง ๆ ค่าล้างอัดภาพสี ค่าโล่รางวัล ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร ค่าของชำร่วย ค่าการ์ดหน่วยความจำกล้อง ค่าแบตเตอรี่กล้อง ค่าพาหนะ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

7. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมอาชีพในเขตเทศบาลนครลำปางตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชุมสัมมนา ศึกษาดูงาน และฝึกอบรมอาชีพ เช่น ค่าดอกไม้ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ แบบพิมพ์ประชาสัมพันธ์ ค่าประกาศนียบัตร ค่าผ้ากันเปื้อน ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าล้างอัดภาพสี ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

8. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนศูนย์ประสานงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายรณรงค์ประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าล้างอัดภาพสี ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

9. ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และการจัดเก็บข้อมูลชุมชน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บข้อมูลเพื่อให้ได้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน และสามารถนำมาใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนาเทศบาล และค่าใช้จ่ายในการสำรวจสภาวะสุขภาพ และการได้รับการดูแลขั้นพื้นฐานของประชาชน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าแบบสอบถามข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) และข้อมูลชุมชน ค่าตอบแทนบุคคลภายนอกในการจัดเก็บข้อมูล ค่าบันทึกข้อมูล ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมผู้จัดเก็บข้อมูล ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดสถานที่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าล้างอัดภาพสี ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

10. ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนที่หมดวาระและการจัดตั้งชุมชนใหม่ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งคณะกรรมการชุมชนและจัดตั้งชุมชนใหม่ในเขตเทศบาลนครลำปาง โดยจ่ายเป็นค่าดำเนินการเลือกตั้ง เช่น ค่าพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ค่าจัดทำเอกสารการเลือกตั้ง และคู่มือการปฏิบัติหน้าที่ ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าทำความสะอาดสถานที่ ค่าจัดฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิดการฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าจัดทำใบประกาศนียบัตร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าล้างอัดภาพสี ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

11. ค่าใช้จ่ายในการจัดเสวนาสร้างการเรียนรู้ และเครือข่ายการเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน และศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าจัดสถานที่ ค่าล้างอัดภาพสี ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/ใบประกาศ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าของที่ระลึก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

12. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและติดตามผลการปฏิบัติงานของแกนนำระดับชุมชน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและติดตามผลการปฏิบัติงานของแกนนำระดับชุมชน ค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาของแกนนำระดับชุมชน และศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายผ้า ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด

ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่าจัดสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าล้างอัดภาพสี ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

13. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาประชาธิปไตยภายในชุมชน ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตยสู่ชุมชน การจัดเวทีเรียนรู้ และศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายผ้า ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่าจัดสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าล้างอัดภาพสี ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

14. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ค่าจัดฝึกอบรมแกนนำในชุมชนและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดทำแผนชุมชน และศึกษาดูงาน เช่น ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติคุณ/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าที่พัก ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าของที่ระลึก ค่าล้างอัดภาพสี ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

15. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนต้นแบบ และศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำป้ายผ้า ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด - ปิด ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่าจัดสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าล้างอัดภาพสี ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

16. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 110,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 20,000 บาท งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 30,000 บาท และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 60,000 บาท)

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษา และซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ ตามปกติ ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้รวม 340,000 บาท แยกเป็น

- วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 130,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ลวดเสียบ น้ำดื่ม กระเป๋ా หนังสือเรียน เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 20,000 บาท งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 60,000 บาท และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน 50,000 บาท)

- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า พิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ อุปกรณ์ชิ้นส่วนวิทยุ หรือเครื่องขยายเสียง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริม และสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

- วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้าน งานครัว เช่น ผงซักฟอก สบู่ มุ้ง หมอน ผ้าห่มกันหนาว เสื้อ ช้อนน้ำ กะละมัง จาน ชาม ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

- วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น เหล็ก แปรงทาสี ไม้ ปูน ตะปู อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน สังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 30,000 บาท และแผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 5,000 บาท)

- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ หรืออะไหล่ของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาหรือเปลี่ยนแปลง แทนของเดิมที่ชำรุดและเสื่อมสภาพให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน สังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง และสารหล่อลื่นสำหรับยานพาหนะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

- วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น เม้าส์ หมึกพิมพ์ แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่นกรองแสง กระดาษต่อเนื่อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

- วัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ เช่น ข้าวสาร อาหารสด อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง อาหารเสริม ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

3. หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 18,000 บาท แยกเป็น

- ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของกองสวัสดิการสังคม และอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

- ค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของกองสวัสดิการสังคม ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลนครลำปาง (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

- ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลติดต่อกับราชการของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

4. หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม 4,200,000 บาท แยกเป็น

เงินอุดหนุน ตั้งไว้ 4,200,000 บาท แยกเป็น

เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์ ตั้งไว้ 4,200,000 บาท แยกเป็น

- อุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 4,200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน 42 ชุมชน ในการพัฒนาศักยภาพชุมชน รายละเอียดดังนี้

1) ชุมชนสามดวงสามัคคี	ตามหนังสือ ที่ 17/2553	ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2553
2) ชุมชนประตูตาล	ตามหนังสือ ที่ 07/2553	ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2553
3) ชุมชนเจริญประเทศ	ตามหนังสือ ที่ 28/2553	ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2553
4) ชุมชนศรีปงชัย	ตามหนังสือ ที่ 6/2553	ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2553
5) ชุมชนป่าขาม 2	ตามหนังสือ ที่ 027/2553	ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2553
6) ชุมชนท่าครวน้อย	ตามหนังสือ ที่ ทน 12/2553	ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2553

7) ชุมชนศรีชุมป่าไผ่	ตามหนังสือ ที่ 8/2553	ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2553
8) ชุมชนท่ามะโอ-ประตูป่อง	ตามหนังสือ ที่ 25/2553	ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2553
9) ชุมชนสุขสวัสดิ์	ตามหนังสือ ที่ สว 7/2553	ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2553
10) ชุมชนป่าขาม 1	ตามหนังสือ ที่ ปข. 1/2553	ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553
11) ชุมชนช้างแต้ม	ตามหนังสือ ที่ 11/2553	ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2553
12) ชุมชนกำแพงเมือง	ตามหนังสือ ที่ กพม 3/2553	ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553
13) ชุมชนจามเทวี	ตามหนังสือ ที่ 20/2553	ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2553
14) ชุมชนศรีเกิด	ตามหนังสือ ที่ 06/2553	ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553
15) ชุมชนบ้านดงไชย	ตามหนังสือ ที่ 3/2553	ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2553
16) ชุมชนแจ้งหัวริน	ตามหนังสือ ที่ 10/2553	ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2553
17) ชุมชนกาดกองต้าเหนือ	ตามหนังสือ ที่ 07/2553	ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2553
18) ชุมชนกาดกองต้าใต้	ตามหนังสือ ที่ กกต 3/2553	ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2553
19) ชุมชนบ้านหน้าค่าย	ตามหนังสือ ที่ 10/2553	ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2553
20) ชุมชนนาแก้วมไต้	ตามหนังสือ ที่ 7/2553	ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2553
21) ชุมชนนาแก้วมเหนือ	ตามหนังสือ ที่ 11/2553	ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553
22) ชุมชนศรีบุญเรือง	ตามหนังสือ ที่ พิเศษ1/2553	ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553
23) ชุมชนหลังโรงเรียนมัธยมวิทยา	ตามหนังสือ ที่ 8/2553	ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2553
24) ชุมชนประตูม้า	ตามหนังสือ ที่ ชปม.04/2553	ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2553
25) ชุมชนรถไฟนครลำปาง	ตามหนังสือ ที่ 28/2553	ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2553
26) ชุมชนบ้านปงสนุก	ตามหนังสือ ที่ 06/2553	ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2553
27) ชุมชนบ้านสนามบิน	ตามหนังสือ ที่ 047/2553	ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553
28) ชุมชนพระแก้ว-หัวข่วง	ตามหนังสือ ที่ ชชม.ลป 17/2553	ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2553
29) ชุมชนบ้านดงม่อนกระติง	ตามหนังสือ ที่ 2/2553	ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2553
30) ชุมชนบ้านด้าสามัคคี	ตามหนังสือ ที่ 7/2553	ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553
31) ชุมชนพระบาท-หนองหมู	ตามหนังสือ ที่ ชพม 5/2553	ลงวันที่ 15 กรกฎาคม 2553
32) ชุมชนศรีล้อม-แสงเมืองมา	ตามหนังสือ ที่ 08/2553	ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2553
33) ชุมชนประตูต้นฝ้าง-ท่านางลอย	ตามหนังสือ ที่ 15/2553	ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2553
34) ชุมชนบ้านหัวเวียง	ตามหนังสือ ที่ 18/2553	ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2553
35) ชุมชนตรอกโรงไฟฟ้าเก่า	ตามหนังสือ ที่ 11/2553	ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553
36) ชุมชนการเคหะนครลำปาง	ตามหนังสือ ที่ 089/2553	ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553
37) ชุมชนพระธาตุนาก่วมเหนือ	ตามหนังสือ ที่ 05/2553	ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2553
38) ชุมชนโรงเรียนเทศบาล 4	ตามหนังสือ ที่ 07/2553	ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2553
39) ชุมชนศรีบุญโยง	ตามหนังสือ ที่ 03/2553	ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553

- | | | |
|-------------------|----------------------------|--------------------------|
| 40) ชุมชนสิงห์ชัย | ตามหนังสือ ที่ 27/2553 | ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2553 |
| 41) ชุมชนเจริญสุข | ตามหนังสือ ที่ 5/2553 | ลงวันที่ 13 กรกฎาคม 2553 |
| 42) ชุมชนศรีชุม | ตามหนังสือ ที่ ศศช 43/2553 | ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2553 |

ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร์ การสร้างชุมชนเข้มแข็งและเป็นสุข
แนวทางการพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน การมีส่วนร่วมของชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
ให้ชุมชน หน้า 5-334)

<u>จ่ายจากรายได้</u>	ตั้งไว้รวม	39,500 บาท	แยกเป็น
<u>รายจ่ายเพื่อการลงทุน</u>	ตั้งไว้รวม	39,500 บาท	แยกเป็น
<u>หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	ตั้งไว้รวม	39,500 บาท	แยกเป็น
<u>ครุภัณฑ์</u>	ตั้งไว้รวม	39,500 บาท	แยกเป็น
1. <u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u>	ตั้งไว้	9,500 บาท	แยกเป็น
- โต๊ะทำงาน ชนิดเหล็ก ขนาด 5 ฟุต พร้อมกระจก และเก้าอี้บุวมแบบพนักพิง มีที่พักแขน จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 9,500 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงาน สังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-61)			
2. <u>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</u>	ตั้งไว้	30,000 บาท	แยกเป็น
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงิน เกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน (แผนพัฒนา สามปี หน้า 5-89)			

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหาร จัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานและการให้บริการที่มีคุณภาพ)

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน
สำนักการช่าง

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายตามหน่วยงาน

หน่วยงาน สำนักการช่าง

ตั้งงบประมาณรายจ่าย

รวมทั้งสิ้น 92,471,720 บาท แยกเป็น

จ่ายจากรายได้

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 77,118,220 บาท แยกเป็น

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

ตั้งไว้รวม 29,967,100 บาท แยกเป็น

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้ 29,967,100 บาท แยกเป็น

- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 13,177,160 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 810,400 บาท งานไฟฟ้าถนน 4,638,040 บาท งานสวนสาธารณะ 573,550 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 305,160 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 1,227,880 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 2,965,930 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 2,656,200 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 482,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือน เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 42,000 บาท งานไฟฟ้าถนน 176,400 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 264,000 บาท)

- เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 6,120,140 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ และเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 117,540 บาท งานไฟฟ้าถนน 3,674,180 บาท งานสวนสาธารณะ 316,480 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 510,590 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 827,060 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 674,290 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้าง ตั้งไว้ 64,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนลูกจ้างประจำ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจำ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 18,000 บาท งานไฟฟ้าถนน 46,200 บาท)

- ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 8,026,680 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 243,840 บาท งานไฟฟ้าถนน 3,753,360 บาท งานสวนสาธารณะ 1,559,880 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 419,280 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 1,510,080 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 148,200 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 392,040 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,976,520 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง และเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 72,000 บาท งานไฟฟ้าถนน 892,680 บาท งานสวนสาธารณะ 414,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 92,760 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 361,080 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 36,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 108,000 บาท)

2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 40,514,020 บาท แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 2,605,420 บาท แยกเป็น

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 190,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการตรวจการจ้างและควบคุมงานก่อสร้าง (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 791,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 9,000 บาท งานไฟฟ้าถนน 383,000 บาท งานสวนสาธารณะ 120,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 9,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 100,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 110,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 60,000 บาท)

- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 446,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 48,000 บาท งานไฟฟ้าถนน 94,200 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 24,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 126,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 154,200 บาท)

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 478,020 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 40,000 บาท งานไฟฟ้าถนน 98,020 บาท งานสวนสาธารณะ 49,150 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 39,680 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 112,850 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 138,320 บาท)

- เงินช่วยเหลือคำรักษายาบาล ตั้งไว้ 700,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นคำรักษายาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 100,000 บาท งานไฟฟ้าถนน 250,000 บาท งานสวนสาธารณะ 50,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 30,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 30,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 100,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 140,000 บาท)

2.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 23,746,000 บาท แยกเป็น

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 20,907,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารับวารสาร ค่าชักฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาเอกชนบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ ค่าจ้างทำการสำรวจพื้นที่ กำหนดแนวถนนสำรวจจอสังหาริมทรัพย์ ค่าจัดทำปกหมุดหลักแนวเขตกำแพงเมืองและที่สาธารณประโยชน์ ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณโรงพัสดุเคหะเนื้ต สวนสาธารณะ ศูนย์จัดการคุณภาพน้ำ(บ่อบำบัดน้ำเสีย) และสถานีสูบน้ำของเทศบาล ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสาธารณะ สวนหย่อม หรือเกาะกลางถนนของเทศบาล ค่าจ้างเหมาดูแลตรวจเช็คระบบน้ำพุของเทศบาล ค่าจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธีถูกหลักสุขาภิบาลในที่ดินของเทศบาลนครลำปาง ค่าจ้างเหมากรมราชทัณฑ์หรือเอกชนในการขุดลอก ล้างท่อระบายน้ำ ร้างระบายน้ำ ลำเหมือง ลำธารสาธารณะ ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,400 บาท งานไฟฟ้าถนน 3,150,000 บาท งานสวนสาธารณะ 4,100,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 12,967,600 บาท (จ่ายจากรายได้ 9,071,000 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นค่าจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยฯ 3,896,600 บาท) งานบำบัดน้ำเสีย 500,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 17,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 170,000 บาท)

- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ
ตั้งไว้ 2,517,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์วัฒนธรรมเมือง ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและศึกษาดูงานด้านสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์วัฒนธรรมเมือง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าเช่าสถานที่ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

2. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ ส่งเสริม และพัฒนาการมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อม ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานฝึกอบรม ศึกษาดูงาน และจัดกิจกรรมสร้างจิตสำนึกความตระหนักในการจัดการรักษาสิ่งแวดล้อม เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย)

3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมือง สู่มืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City) ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการจัดการสิ่งแวดล้อมเมือง สู่มืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City) โดยการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำแผนจัดการสิ่งแวดล้อมกำหนดกิจกรรมนำร่อง การจัดทำ Baseline การจัดทำตัวชี้วัด การดำเนินงานกิจกรรมนำร่องไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล มีค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำสื่อเผยแพร่ข้อมูลด้านการจัดการสภาพแวดล้อม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย)

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 1,200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการและเดินระบบบำบัดน้ำเสีย เช่น ค่าบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์ของระบบบำบัดน้ำเสีย ค่าสารเคมี ค่าตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ค่าบำรุงรักษาระบบสูบน้ำ ค่าบำรุงรักษาท่อส่งน้ำเสีย ค่าควบคุมและกำจัดพิษน้ำที่ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพน้ำในบ่อบำบัดน้ำเสียและโรงสูบน้ำเสีย ค่าดูแลพื้นที่สีเขียว ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่นสำหรับเครื่องดักขยะ เรือท้องแบน เครื่องตัดหญ้า เครื่องสูบน้ำ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย)

5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการรูปที่ดินเพื่อพัฒนาเมือง (ต่อเนื่อง) ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาเมือง เช่น ค่าเบี้ยประชุม ที่ปรึกษาโครงการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าของที่ระลึก ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่ารับรองเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

6. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดลำปาง (ต่อเนื่อง) ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดลำปาง เช่น ค่าจ้าง ปรับปรุงเว็บไซต์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าของที่ระลึก ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่ารับรองเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

7. ค่าใช้จ่ายในการบริหารการดำเนินงานการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่า นครลำปาง (ต่อเนื่อง) ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านครลำปาง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าของที่ระลึก ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่ารับรองเจ้าหน้าที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

8. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 617,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของ พนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 13,000 บาท งานไฟฟ้าถนน 224,000 บาท งานสวนสาธารณะ 15,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 40,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 50,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 80,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 195,000 บาท)

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 322,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 5,000 บาท งานไฟฟ้าถนน 112,000 บาท งานสวนสาธารณะ 70,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 5,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 80,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 20,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 30,000 บาท)

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 14,162,600 บาท แยกเป็น

- วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 533,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ธงชาติ ผ้าใช้ประดับตกแต่งในงานพิธีต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 32,000 บาท งานไฟฟ้าถนน 229,000 บาท งานสวนสาธารณะ 5,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 7,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 20,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 40,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 200,000 บาท)

- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า โคมไฟ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 5,000 บาท งานไฟฟ้าถนน 980,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 5,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 5,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน 5,000 บาท)

- วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 57,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด ถังน้ำ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,700 บาท งานไฟฟ้าถนน 6,000 บาท งานสวนสาธารณะ 30,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,400 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 7,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 4,500 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 4,000 บาท)

- วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 4,300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี อิฐหรือซีเมนต์บล็อก ปูนซีเมนต์ ยางแอสฟัลต์ หินคลุก ดิน ทราช ท่อระบายน้ำ เหล็กเส้น แปรงทาสี อุปกรณ์และเครื่องสุขภัณฑ์ ตลับเมตร ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,000 บาท งานไฟฟ้าถนน 3,220,000 บาท งานสวนสาธารณะ 500,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 20,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 540,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 3,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 15,000 บาท)

- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 1,535,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ สายไมล์ โซ่รถเบ็คโฮ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,500 บาท งานไฟฟ้าถนน 959,000 บาท งานสวนสาธารณะ 144,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 80,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 290,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 5,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 55,000 บาท)

- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 5,284,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของยานพาหนะ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 13,000 บาท งานไฟฟ้าถนน 3,346,000 บาท งานสวนสาธารณะ 600,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 300,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 850,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 60,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 115,000 บาท)

- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 203,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยาต่าง ๆ หัวเชื้อจุลินทรีย์ EM ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 5,000 บาท งานสวนสาธารณะ 10,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 175,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 10,500 บาท)

- วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 920,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ยาฆ่าแมลง ถังสำหรับบรรจุทราย ด้าย เข็มเย็บถุงปุ๋ย ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ 900,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 10,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 10,000 บาท)

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ फिल्म พู่กันและสี การจัดทำวิดีโอ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 2,000 บาท งานไฟฟ้าถนน 20,000 บาท งานสวนสาธารณะ 1,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 50,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 14,000 บาท)

- วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 44,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถังมือ รองเท้าบู๊ตยาง รองเท้า เสื้อกันฝน หมวกเซฟตี้ ผ้าปิดจมูก ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 6,500 บาท งานสวนสาธารณะ 8,500 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 15,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 11,000 บาท)

- วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 170,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล กระดาษพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ หัวพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 10,000 บาท งานไฟฟ้าถนน 45,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 6,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 9,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 30,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 70,000 บาท)

- วัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 1,000 บาท งานไฟฟ้าถนน 8,000 บาท งานสวนสาธารณะ 3,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 4,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 5,000 บาท)

3. หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้รวม 5,485,100 บาท แยกเป็น

- ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 4,973,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในงานประเพณีต่าง ๆ เชื้อนยาง สวนสาธารณะ น้ำพุตามแยกต่าง ๆ โรงหมักปุ๋ยชีวภาพ (บ่อหมัก) ร่องสามดวง ศูนย์จัดการคุณภาพน้ำ(บ่อบำบัดน้ำเสีย) สถานีสูบน้ำเสีย โรงพัสตุเคนเน็ต โรงผสมแอสฟัลท์ และค่าไฟฟ้าสาธารณะใช้เกินสิทธิ์ในเขตเทศบาล (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 1,893,500 บาท (จ่ายจากรายได้ 30,000 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป เป็นค่าไฟฟ้าสาธารณะใช้เกินสิทธิ์ฯ 1,863,500 บาท) งานสวนสาธารณะ 2,000,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 840,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 240,000 บาท)

- ค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 426,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาสำหรับรดน้ำต้นไม้ในสวนสาธารณะ โรงหมักปุ๋ยชีวภาพ (บ่อหมัก) ร่องสามดวง ศูนย์จัดการคุณภาพน้ำ(บ่อบำบัดน้ำเสีย) สถานีสูบน้ำเสีย และโรงพัสตุเคนเน็ต (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ 360,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 36,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 30,000 บาท)

- ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 51,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการของเทศบาลที่ใช้ภายในโรงพัสตุเคนเน็ต ศูนย์จัดการคุณภาพน้ำ(บ่อบำบัดน้ำเสีย) สนามกีฬาเวียงละกอน (ท.7) และสวนสาธารณะเขลางค์นคร (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 7,500 บาท งานสวนสาธารณะ 4,500 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 24,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 15,000 บาท)

- ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 34,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเตอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการให้บริการ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน 9,600 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 25,000 บาท)

4. หมวดเงินอุดหนุน

ตั้งไว้รวม 1,152,000 บาท แยกเป็น

เงินอุดหนุน

ตั้งไว้รวม 1,152,000 บาท แยกเป็น

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

ตั้งไว้ 1,152,000 บาท แยกเป็น

- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ตั้งไว้ 1,152,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ในการขยายเขตไฟฟ้าพัฒนา และการขยายเขตสายดับไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลนครลำปาง (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชนงานไฟฟ้าถนน จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเมือง แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมได้มาตรฐาน หน้า 5-227)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน	ตั้งไว้รวม 15,353,500 บาท แยกเป็น
ก. <u>จ่ายจากรายได้</u>	ตั้งไว้รวม 1,490,500 บาท แยกเป็น
<u>หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	ตั้งไว้รวม 1,490,500 บาท แยกเป็น
1. <u>ครุภัณฑ์</u>	ตั้งไว้รวม 1,082,500 บาท แยกเป็น
1.1 <u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u>	ตั้งไว้ 144,000 บาท แยกเป็น
- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 13,000 บีทียู. สำหรับห้องปฏิบัติงานส่วนการโยธา โรงพัสตุเคนเน็ต จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 27,500 บาท เป็นเงิน 55,000 บาท (ตามราคามาตรฐาน) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-74)	
- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู. สำหรับห้องปฏิบัติงานส่วนการโยธา โรงพัสตุเคนเน็ต จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 44,500 บาท เป็นเงิน 89,000 บาท (ตามราคามาตรฐาน) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-74)	
1.2 <u>ครุภัณฑ์ก่อสร้าง</u>	ตั้งไว้ 95,000 บาท แยกเป็น
- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมเครื่องผสมยางแอสฟัลท์ โดยซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ และระบบอื่น ๆ พร้อมค่าแรงถอดประกอบ เป็นเงิน 95,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-77)	
1.3 <u>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</u>	ตั้งไว้ 248,000 บาท แยกเป็น
- หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 250 kva3 เฟส พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 248,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-77)	

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

1.4 <u>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</u>	ตั้งไว้ 595,500 บาท แยกเป็น
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 595,500 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 360,000 บาท งานสวนสาธารณะ 150,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 5,500 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 70,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 10,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-89)	

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานและการให้บริการที่มีคุณภาพ)

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 408,000 บาท แยกเป็น

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 408,000 บาท แยกเป็น

- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมสะพานเสตุวารี บริเวณศาลเจ้าแม่สุชาดา ตั้งไว้ 70,000 บาท โดยทำการปรับปรุงซ่อมแซมต่อม่อเดิมที่ชำรุด และอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-234)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมเมือง แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมได้มาตรฐาน)

- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 338,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 100,000 บาท งานสวนสาธารณะ 58,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 180,000 บาท (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-89)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานและการให้บริการที่มีคุณภาพ)

ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้รวม 13,863,000 บาท แยกเป็น

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 13,863,000 บาท แยกเป็น

1. ครุภัณฑ์ ตั้งไว้รวม 1,063,000 บาท แยกเป็น

1.1 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 750,000 บาท แยกเป็น

- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมรถแทรกเตอร์ ยี่ห้อ Caterpillar รุ่น D4H หมายเลขทะเบียน ลป.ต. 1051 โดยซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ โช้แทรค โบลท์ ฟันขับโช้ โบลท์ยึด ฟันขับโช้ น็อตยึดฟันขับโช้ แหวนรองโบลท์ยึดฟันขับโช้ และอุปกรณ์อะไหล่อื่น ๆ พร้อมค่าแรงถอดประกอบ เป็นเงิน 450,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-77)

- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมรถขุดตัก (แบ็คโฮ) ยี่ห้อ Caterpillar รุ่น E120B หมายเลขทะเบียน ลป.ต. 0017 โดยซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ชุดล้อนำซ้าย-ขวา ชุดแคเรีย และฟันเฟืองสปกเก็ตซ้าย-ขวา ชุดโรลเลอร์ซ้าย-ขวา และอุปกรณ์อะไหล่อื่น ๆ พร้อมค่าแรงถอดประกอบ เป็นเงิน 150,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-77)

- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมรถดูดโคลนเลน ยี่ห้อฮีโน่ หมายเลขทะเบียน ลป. 8078 โดยซ่อมแซมสายฉีดน้ำแรงดันสูง ระบบปั๊มสูบน้ำอัดแรงดันสูง ระบบไฮดรอลิคบังคับปิด-เปิด ปั๊มแรงดัน และอุปกรณ์อะไหล่อื่น ๆ พร้อมค่าแรงถอดประกอบ เป็นเงิน 150,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-78)

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย

1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร

ตั้งไว้

163,000 บาท แยกเป็น

- เลื่อยยนต์ สำหรับตัดแต่งกิ่งไม้ ตัดไม้ เครื่องยนต์ 2 จังหวะ บาร์มาตรฐานขนาด 300 มิลลิเมตร (12 นิ้ว) สามารถถอดเปลี่ยนได้ ใบเลื่อย (โซ่) ขนาด 3/8 นิ้ว ประสิทธิภาพเครื่องยนต์ไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า มีระบบรักษาความปลอดภัยในการใช้งาน อุปกรณ์มาตรฐาน ได้แก่ ใบเลื่อย (โซ่) ปลอกหุ้มบาร์ และอุปกรณ์อื่น ๆ จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 35,000 บาท เป็นเงิน 70,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-74)

- เครื่องดูดตะกอน ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ สามารถดูดตะกอน ฟันและผนังสระน้ำได้ สามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานสำหรับทำความสะอาด ได้แก่ สายดูดน้ำ หัวดูดตะกอน แปรงขัด และอุปกรณ์อื่น ๆ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 38,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-74)

- ปั้มน้ำพร้อมมอเตอร์ ขนาดไม่ต่ำกว่า 10 แรงม้า 380 โวลต์ (3 เฟส) อัตราการไหลของน้ำไม่น้อยกว่า 20.00 เมตร สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตรต่อวินาที และอุปกรณ์อื่น ๆ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 55,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-75)

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ

1.3 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง

ตั้งไว้

150,000 บาท แยกเป็น

- ค่าปรับปรุงซ่อมแซมรถตัดหญ้า-ชุดหลัง หมายเลขทะเบียน ต-1202 โดยปรับปรุงซ่อมแซมเปลี่ยนอะไหล่ ระบบไฮดรอลิค ระบบเครื่องล่าง ตรวจเช็คบังคับก็ดักดิน และระบบอื่น ๆ พร้อมค่าแรงถอดประกอบ เป็นเงิน 150,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-77)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา การพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานและการให้บริการที่มีคุณภาพ)

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้รวม 12,800,000 บาท แยกเป็น

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค

ตั้งไว้ 12,800,000 บาท แยกเป็น

1. ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมถนนทับหลังท่อ ถนนป่าขาม 1 ตั้งแต่บริเวณทางแยกถนนป่าขาม ถึงบริเวณทางแยกถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำถนนป่าขาม 1 ซอยข้างบ้านเลขที่ 16 และ 38 ตั้งไว้ 2,400,000 บาท โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 477.00 เมตร พร้อมถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ ขนาดกว้างประมาณ 1.15 เมตร หรือตามสภาพหนา 0.15 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 477.00 เมตร และก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 1.50 – 2.30 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวรวมประมาณ 79.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 79.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-233)

2. ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ตรอกศรีนิวล ตั้งแต่บ้านเลขที่ 30 ถึงบ้านเลขที่ 24 และ 26 (ข้างวัดศรีเกิด) ตั้งไว้ 532,000 บาท โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 1.70 – 2.70 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 143.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.30 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 143.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-252)

3. ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนท่ามะโอ ซอย 1 ตั้งแต่ถนนท่ามะโอถึงถนนป่าไม้ ตั้งไว้ 2,100,000 บาท โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 4.50 - 6.50 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 354.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 354.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-232)

4. ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมถนนทับหลังท่อ ถนนประสานไมตรี ข้างบ้านเลขที่ 40 (ร้านหม่งจ้วน) ตั้งไว้ 1,200,000 บาท โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 184.00 เมตร พร้อมเทถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ ขนาดกว้างประมาณ 1.15 - 2.00 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 184.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-256)

5. ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนปงสนุก ซอย 1 ตั้งแต่ถนนปงสนุกถึงถนนสุราษฎร์ ตั้งไว้ 1,425,000 บาท โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 3.00 - 4.50 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 248.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 125.00 เมตร และก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 0.20 เมตร ความยาวประมาณ 120.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-232)

6. ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำถนนกำแพงเมือง ตั้งแต่บ้านเลขที่ 90/1 ถึงถนนประตูม้า ตั้งไว้ 685,000 บาท โดยทำการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 0.20 เมตร ความยาวรวมประมาณ 194.00 เมตร พร้อมปรับปรุงรางระบายน้ำเดิม และวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร จำนวน 2 จุด ความยาวรวมประมาณ 16.00 เมตร พร้อมเทถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ ขนาดกว้างประมาณ 1.15 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวรวมประมาณ 16.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-326)

7. ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าถนนสนามบินข้างบ้านเลขที่ 83 ถึง ถนนป่าขาม ข้างบ้านเลขที่ 255/1 (ซอยข้างวิทยาลัยพยาบาลฯ) ตั้งไว้ 1,440,000 บาท โดยทำการก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าใหม่ ความกว้างประมาณ 1.40 - 2.40 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวรวมทั้งสองข้างประมาณ 420.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-198) (แนวทางการพัฒนา สร้างระบบการบำรุงรักษาภูมิทัศน์ของเมืองเพื่อให้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน)

8. ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 28/225 - 28/36 ตั้งไว้ 567,000 บาท โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 5.00 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 82.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 82.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-254)

9. ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนมนตรี ซอยข้างบ้านเลขที่ 110/4 ถึงบ้านเลขที่ 118 ตั้งไว้ 158,000 บาท โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 2.30 - 3.00 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 42.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 42.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-308)

10. ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมถนนทับหลังท่อ ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 79 - 87 ตั้งไว้ 820,000 บาท โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 220.00 เมตร พร้อมเทถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ ขนาดกว้างประมาณ 1.15 เมตร หนา 0.15 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 220.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-257)

11. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนสุเรนทร์ ซอยข้างบ้านเลขที่ 32/14 - 17 ถึงบ้านเลขที่ 36 (ซอยข้างตลาดโชคชัย) ตั้งไว้ 750,000 บาท โดยทำการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตขนาดกว้างประมาณ 4.70 - 5.40 เมตร หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความยาวรวมประมาณ 300.00 เมตร พร้อมปรับปรุงบ่อพัก และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-266)

12. ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำถนนนาแก้วม ซอย 1 ข้างบ้านเลขที่ 45/1 (หลังวัดนาแก้วมเหนือ) ตั้งไว้ 323,000 บาท โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 3.00-5.00 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 78.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 78.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-271)

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเมือง แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงสาธารณูปโภคให้ครอบคลุมได้มาตรฐาน ข้อ 1- 6 และ 8-12)

13. ค่าก่อสร้างป้ายจารึกสดุดีวีรชนผู้กล้าเขลางค์นคร ภายในสวนเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา ตั้งไว้ 400,000 บาท โดยติดตั้งป้ายจารึกหินอ่อนสลักลึกลงทอง ขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 36.00 ตารางเมตร บริเวณผนัง สระน้ำเดิม และอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-190)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเมือง แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมสนับสนุนการเพิ่มพื้นที่สีเขียวและสวนสาธารณะชุมชน ตามความต้องการและความเหมาะสม)

เอกสารงบประมาณ

ส่วนที่ 4

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาหุบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

- ประมาณการรายรับ
- ประมาณการรายจ่าย

	ปีงบประมาณ 2553	ปีงบประมาณ 2554
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล	17,524,110 บาท	19,417,140 บาท
1. แผนงานการพาณิชย์	15,849,310 บาท	17,211,840 บาท
2. แผนงานงบกลาง	1,674,800 บาท	2,205,300 บาท

รายการย่องบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลนครลำปาง

รายการ	จ่ายจริง ปี 2552	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2553	+ -	เพิ่ม (ลด)	ปี 2554	
1. รายจ่ายงบกลาง						
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ (ก.ส.ท.)	130,459.66	99,800	-	(32,000)	67,800	
ค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร	665,012.29	1,575,000	+	562,500	2,137,500	
รวมรายจ่ายงบกลาง	795,471.95	1,674,800	+	530,500	2,205,300	
2. รายจ่ายของหน่วยงาน						
รายจ่ายประจำ						
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	1,897,500.00	2,055,600	+	180,300	2,235,900	
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	969,504.23	1,577,110	+	113,230	1,690,340	
หมวดค่าสาธารณูปโภค	83,306.08	139,000	+	20,000	159,000	
หมวดรายจ่ายอื่น	67,400.00	77,600	+	4,500	82,100	
รวมรายจ่ายประจำ	3,017,710.31	3,849,310	+	318,030	4,167,340	
3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,790.00	-	+	44,500	44,500	
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	46,790.00	-	+	44,500	44,500	
4. รายจ่ายจากกำไรสุทธิ						
รายจ่ายประจำ						
หมวดรายจ่ายอื่น	8,760,320.17	12,000,000	+	1,000,000	13,000,000	
รวมรายจ่ายจากกำไรสุทธิ	8,760,320.17	12,000,000	+	1,000,000	13,000,000	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	12,620,292.43	17,524,110	+	1,893,030	19,417,140	
ยอดประมาณการรายรับ	21,965,682.43	25,600,500	+	2,410,000	28,010,500	
รายได้สูงกว่ารายจ่าย	9,345,390.00	8,076,390	+	516,970	8,593,360	

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลนครลำปาง

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	รับจริง ปี 2552	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2553	+ - -	เพิ่ม (ลด)	ปี 2554	
ก. รายได้ (ยอดรวม)	13,205,362.26	13,600,500	+	1,410,000	15,010,500	
ค่าดอกเบี้ยรับจำนำ	11,909,903.75	12,100,000	+	1,900,000	14,000,000	
ค่าดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	233.51	500		-	500	
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	1,295,225.00	1,500,000	-	(490,000)	1,010,000	
รายได้เบ็ดเตล็ด	-	-		-	-	
ข. เงินได้อื่น						
กำไรสุทธิปี 2553 (ยอดรวม)	8,760,320.17	12,000,000	+	1,000,000	13,000,000	
เงินรางวัลประจำปี 15%	1,314,048.03	1,800,000	+	150,000	1,950,000	
เงินบูรณะท้องถิ่น 30%	2,628,096.05	3,600,000	+	300,000	3,900,000	
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55%	4,818,176.09	6,600,000	+	550,000	7,150,000	
รวมรายรับทั้งสิ้น	21,965,682.43	25,600,500	+	2,410,000	28,010,500	

ประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาถบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
สถานธนาถบาลเทศบาลนครลำปาง

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น 28,010,500 บาท แยกเป็น

1. หมวดรายได้ เป็นเงิน 15,010,500 บาท แยกเป็น

1.1 ประเภทดอกเบี้ยรับจํานํา เป็นเงิน 14,000,000 บาท โดยคํานวณจากดอกเบี้ยรับจํานํา ของเดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนมีนาคม 2553 เป็นเกณฑ์

1.2 ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เป็นเงิน 500 บาท โดยคํานวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2552 ถึงเดือนมีนาคม 2553 เป็นเกณฑ์

1.3 ประเภทกำไรจากการจําหน่ายทรัพย์สินหลุด เป็นเงิน 1,010,000 บาท โดยคํานวณจากการจําหน่ายทรัพย์สินหลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์

2. หมวดเงินได้อื่น เป็นเงิน 13,000,000 บาท แยกเป็น

ประเภทกำไรสุทธิ ปี 2553 เป็นเงิน 13,000,000 บาท แยกเป็น

- เงินรางวัลประจำปี 15% ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน 1,950,000 บาท
- เงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน 3,900,000 บาท
- เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55% ของกำไรสุทธิ เป็นเงิน 7,150,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลนครลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน การพาณิชย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือคนยากจนขาดเงินทองเพื่อแก้ขัดได้ ไม่ต้องไปกู้เงินยืมเงินจากเอกชน ซึ่งต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงมาก
2. เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีเงินทุนหมุนเวียน นำไปบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือนำเงินไปลงทุนในกิจการขนาดย่อมได้
3. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการรับซื้อของโจร

ฯลฯ

จ่ายจากรายได้

งาน	หมวดเงินเดือน และ ค่าจ้างประจำ	หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอย และ วัสดุ	หมวด ค่าสาธารณูปโภค	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หมายเหตุ
งานสถานธนาบาล	2,235,900	1,690,340	159,000	82,100	44,500	4,211,840	
รวม	2,235,900	1,690,340	159,000	82,100	44,500	4,211,840	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลนครลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน การพาณิชย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อช่วยเหลือคนยากจนขาดเงินทองเพื่อแก้ขัดได้ ไม่ต้องไปกู้เงินยืมเงินจากเอกชน ซึ่งต้องจ่ายดอกเบี้ยสูงมาก
2. เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีเงินทุนหมุนเวียน นำไปบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือนำเงินไปลงทุนในกิจการขนาดย่อมได้
3. เพื่อประโยชน์ในการควบคุมการรับซื้อของโจร

ฯลฯ

จ่ายจากกำไรสุทธิ

งาน	หมวดเงินเดือน และ ค่าจ้างประจำ	หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอย และ วัสดุ	หมวด ค่าสาธารณูปโภค	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และ สิ่งก่อสร้าง	รวม	หมายเหตุ
งานสถานธนาบาล	-	-	-	13,000,000	-	13,000,000	
รวม	-	-	-	13,000,000	-	13,000,000	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลนครลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน งบกลาง

วัตถุประสงค์

เพื่อจ่ายค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.

เพื่อจ่ายค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร

ฯลฯ

งาน	เป็นค่าชำระ ดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.	เป็นค่า ธรรมเนียม ดอกเบี้ย ธนาคาร	รายจ่าย ตามข้อผูกพัน	เงินสำรองจ่าย	งบเฉพาะการ ช่วยเหลือ งบทั่วไป (ถ้ามี)	รวม	หมายเหตุ
งานงบกลาง	67,800	2,137,500	-	-	-	2,205,300	
รวม	67,800	2,137,500	-	-	-	2,205,300	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครลำปาง

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2552	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2553	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2554	
ก. <u>จ่ายจากรายได้</u>						
<u>รายจ่ายประจำ</u>						
<u>หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u> (รวม)	1,897,500.00	2,055,600	+	180,300	2,235,900	
<u>ค่าจ้างประจำ</u> (รวม)	1,897,500.00	2,055,600	+	180,300	2,235,900	
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	1,783,500.00	1,909,600	+	180,300	2,089,900	
เงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง	114,000.00	114,000		-	114,000	
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง	-	32,000		-	32,000	
<u>หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u> (รวม)	969,504.23	1,577,110	+	113,230	1,690,340	
<u>ค่าตอบแทน</u> (รวม)	784,847.00	978,110	+	110,230	1,088,340	
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ พนักงานสถานธนานุบาล	14,880.00	7,560	-	(7,560)	-	
เงินตอบแทนพิเศษของพนักงาน สถานธนานุบาลผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูง ของตำแหน่ง	9,258.00	31,630	+	46,130	77,760	
ค่าเช่าบ้าน	95,400.00	95,400	+	5,400	100,800	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	18,360.00	20,000		-	20,000	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	108,210.00	180,000	+	20,000	200,000	
ค่าอาหาร	184,250.00	250,000		-	250,000	
ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่วิทยุหุด	19,600.00	24,000		-	24,000	
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	71,929.00	100,000	+	30,000	130,000	
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	84,000.00	84,000		-	84,000	
ค่าสมทบเงินสะสมพนักงาน	178,960.00	185,520	+	16,260	201,780	
<u>ค่าใช้สอย</u> (รวม)	89,208.23	297,000	+	3,000	300,000	
<u>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</u> (รวม)	56,274.23	72,000	+	3,000	75,000	
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	1,000.00	1,000		-	1,000	

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2552	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2553	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2554	
ค่าเบี้ยประกัน	10,474.23	21,000		-	21,000	
ค่ารับวารสาร	3,950.00	4,000		-	4,000	
ค่าจ้างเหมาบริการ	-	5,000	+	3,000	8,000	
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5,850.00	6,000		-	6,000	
ค่าสอบบัญชี	30,000.00	30,000		-	30,000	
ค่าปรับปรุงโปรแกรม	5,000.00	5,000		-	5,000	
รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม				-		
<u>ทรัพย์สิน</u> (รวม)	3,050.00	85,000		-	85,000	
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	300.00	20,000		-	20,000	
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	-	40,000		-	40,000	
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น	2,750.00	25,000		-	25,000	
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและ						
<u>พิธีการ</u> (รวม)	-	20,000		-	20,000	
ค่ารับรอง	-	10,000		-	10,000	
ค่าวันที่ระลึกสถานธนานุบาล	-	10,000		-	10,000	
รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน						
<u>สถานธนานุบาลที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย</u>				-		
<u>หมวดอื่น ๆ</u> (รวม)	29,884.00	120,000		-	120,000	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	29,884.00	120,000		-	120,000	
<u>ค่าวัสดุ</u> (รวม)	95,449.00	302,000		-	302,000	
ค่าวัสดุสำนักงาน	11,154.00	100,000		-	100,000	
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	1,454.00	15,000		-	15,000	
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	861.00	15,000		-	15,000	
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,455.00	12,000		-	12,000	
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	10,000		-	10,000	
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,690.00	10,000		-	10,000	
ค่าวัสดุก่อสร้าง	-	20,000		-	20,000	
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	78,835.00	120,000		-	120,000	

[illegible]

แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครลำปาง

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2552	งบประมาณ				รหัสบัญชี
		ปี 2553	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2554	
รายจ่ายเพื่อการลงทุน						
<u>หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> (รวม)	46,790.00	-	+	44,500	44,500	
<u>ค่าครุภัณฑ์</u> (รวม)	46,790.00	-	+	44,500	44,500	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	46,790.00	-	+	44,500	44,500	
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	46,790.00	-	+	44,500	44,500	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาถนูปาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานกิจการสถานธนาถนูปาลเทศบาลนครลำปาง

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2552	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2553	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2554	
<u>ข. จ่ายจากกำไรสุทธิ</u> <u>หมวดรายจ่ายอื่น</u> <u>เงินกำไรสุทธิปี 2553</u> เงินรางวัลประจำปี 15% เงินบูรณะท้องถิ่น 30% เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55%	1,314,048.03 2,628,096.05 4,818,176.09	1,800,000 3,600,000 6,600,000	+ + +	150,000 300,000 550,000	1,950,000 3,900,000 7,150,000	
รวมรายจ่ายประจำ	8,760,320.17	12,000,000	+	1,000,000	13,000,000	

**คำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
รายจ่ายตามแผนงาน**

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการสถานธนาถนุบาลเทศบาลนครลำปาง

1. วัตถุประสงค์

- เพื่อช่วยเหลือคนยากจน ขัดสนเงินทอง เพื่อแก้ขัดได้โดยไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากเอกชนต้องเสียดอกเบี้ยสูงมาก
- เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีเงินทุนหมุนเวียนนำไปบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือนำไปลงทุนในกิจการขนาดย่อมได้
- เพื่อเป็นประโยชน์ในการควบคุมการรับซื้อของโจร

2. งานที่ทำ

- ให้บริการแก่ประชาชน ด้วยการรับจำนำสิ่งของ ทรัพย์สินในวงเงินไม่เกินรายละ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

3. งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายตั้งไว้รวมทั้งสิ้น 19,417,140 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ก. จ่ายจากรายได้

1. งบประมาณรายจ่ายประจำ

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 2,235,900 บาท แยกเป็น

1.1.1 ประเภทค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 2,089,900 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานสถานธนาถนุบาล จำนวน 8 อัตรา เป็นเงิน 1,971,600 บาท และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี 118,300 บาท

1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 114,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้ตรวจการสถานธนาถนุบาลประจำภาค ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งเดือนละ 7,000 บาท และตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการสถานธนาถนุบาล ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งเดือนละ 2,500 บาท ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการกำหนดอัตราเงินประจำตำแหน่งพนักงานสถานธนาถนุบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 13 สิงหาคม 2551

1.1.3 ประเภทเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง ตั้งไว้ 32,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างให้พนักงานสถานธนาณูปาล ที่ได้รับอัตราค่าจ้างที่ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างของพนักงานสถานธนาณูปาล พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 22 กันยายน 2547

1.2 หมวดค่าตอบแทน

เป็นเงิน 1,088,340 บาท แยกเป็น

1.2.1 ประเภทเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนาณูปาลผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง ตั้งไว้ 77,760 บาท สำหรับจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาณูปาล ผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่งให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ในอัตราร้อยละ 2 (กรณีครึ่งขั้น) ร้อยละ 4 (กรณีหนึ่งขั้น) และร้อยละ 6 (กรณีหนึ่งขั้นครึ่ง) ของเงินค่าจ้างที่ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนาณูปาล ผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2550

1.2.2 ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 100,800 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานสถานธนาณูปาล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนาณูปาล พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2551

1.2.3 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 20,000 บาท สำหรับจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาณูปาล ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ

1.2.4 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 200,000 บาท สำหรับจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาณูปาล ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบฯ

1.2.5 ประเภทค่าอาหาร ตั้งไว้ 250,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนาณูปาลตามระเบียบฯ และจ่ายเป็นค่าอาหารให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตำแหน่งที่ว่างของพนักงานสถานธนาณูปาลทุกตำแหน่ง ซึ่งตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าอาหารประจำวันทำการของพนักงานสถานธนาณูปาล พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549

1.2.6 ประเภทค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์สินหลุด ตั้งไว้ 24,000 บาท สำหรับจ่ายให้แก่คณะกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำหน่าย และพนักงานสถานธนาณูปาลที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจำหน่าย ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551

1.2.7 ประเภทเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 130,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่เนื่องในการตรวจทรัพย์สินรับจำนำคงเหลือ ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท.

ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 และจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจการ
สถานธนาณบาล ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550 และ
จ่ายให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการฯ

1.2.8 ประเภทค่าพาหนะเหมาจ่าย ตั้งไว้ 84,000 บาท สำหรับจ่ายเป็น
ค่าพาหนะเหมาจ่ายสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่
15 มกราคม 2550

1.2.9 ประเภทค่าสมทบเงินสะสมพนักงาน ตั้งไว้ 201,780 บาท สำหรับจ่ายเป็น
เงินสมทบให้แก่พนักงานสถานธนาณบาล 10% ของค่าจ้างประจำ

1.3 หมวดค่าใช้สอย เป็นเงิน 300,000 บาท แยกเป็น

1.3.1 ประเภทค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตั้งไว้ 1,000 บาท สำหรับจ่ายเป็น
ค่าต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจำนำของสถานธนาณบาล

1.3.2 ประเภทค่าเบี้ยประกัน ตั้งไว้ 21,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกัน
อัคคีภัยสถานธนาณบาล

1.3.3 ประเภทค่ารับวารสาร ตั้งไว้ 4,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวารสารต่าง ๆ
ของสถานธนาณบาล

1.3.4 ประเภทค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 8,000 บาท สำหรับจ่ายเป็น
ค่าจ้างล้างแอร์ ค่ากำจัดปลวก ฯลฯ ของสถานธนาณบาล

1.3.5 ประเภทค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน ตั้งไว้ 6,000 บาท สำหรับจ่ายเป็น
ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน จ่ายให้แก่สำนักงานเทศบาลนครลำปาง ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท.
กรมการปกครอง ที่ มท 0304/ว 1638 ลงวันที่ 24 ธันวาคม 2544

1.3.6 ประเภทค่าสอบบัญชี ตั้งไว้ 30,000 บาท สำหรับจ่ายให้สำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินในการตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของสถานธนาณบาล โดยกำหนด
อัตราตามขนาดของแต่ละสถานธนาณบาล ตามหนังสือ ที่ มท 0801.5/ว 840 ลงวันที่ 24 มิถุนายน
2551

1.3.7 ประเภทค่าปรับปรุงโปรแกรม ตั้งไว้ 5,000 บาท สำหรับใช้จ่าย
ในการปรับปรุงและรักษาโปรแกรม ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 511 ลงวันที่
1 ตุลาคม 2546

1.3.8 ประเภทค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 20,000 บาท สำหรับ
จ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์สำนักงาน

1.3.9 ประเภทค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 40,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมตัวอาคารสถานธนานุบาล และสิ่งก่อสร้างทั่วไปของสถานธนานุบาล

1.3.10 ประเภทค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ตั้งไว้ 25,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่นของสถานธนานุบาล

1.3.11 ประเภทค่ารับรอง ตั้งไว้ 10,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่ารับรองผู้มาเยือนสถานธนานุบาล

1.3.12 ประเภทค่าวันที่ระลึกสถานธนานุบาล ตั้งไว้ 10,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาล ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นค่าพิธีการทางศาสนา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับแขกผู้มีเกียรติ เช่น นายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาล หัวหน้าหน่วยงานต่าง ๆ ฯลฯ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรม เป็นต้น

1.3.13 ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 120,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าเช่าที่พักให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่เดินทางไปราชการ

1.4 หมวดค่าวัสดุ

เป็นเงิน 302,000 บาท แยกเป็น

1.4.1 ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 100,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ของสถานธนานุบาล และวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดประเภทวัสดุอื่นใดได้ เช่น จัดซื้ออุปกรณ์ในการเก็บรักษาทรัพย์สินรับจำนำและอื่น ๆ

1.4.2 ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 15,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุของใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาดของสถานธนานุบาล และจัดซื้อของใช้งานบ้านงานครัวต่าง ๆ

1.4.3 ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 15,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าเกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล

1.4.4 ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 12,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของสถานธนานุบาล

1.4.5 ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวในกิจการสถานธนานุบาล

1.4.6 ประเภทค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 10,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ต่าง ๆ ของรถจักรยานยนต์ เพื่อเปลี่ยนแทนของเดิมที่ชำรุด หรือหมดสภาพของสถานธนานุบาล

1.4.7 ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 20,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ต่าง ๆ เหล็ก ปูน สี แปรงทาสี อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ ของงานสถานธนานุบาล

1.4.8 ประเภทวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 120,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่ากระดาษต่อเนื่อง แผ่นบันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ตลอดจนค่าวัสดุอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้คอมพิวเตอร์

1.5 หมวดค่าสาธารณูปโภค

เป็นเงิน 159,000 บาท แยกเป็น

1.5.1 ประเภทค่าไปรษณีย์ ค่าโทรเลข ค่าธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ตั้งไว้ 4,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าจัดส่งเอกสาร หนังสือต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล

1.5.2 ประเภทค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 10,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล

1.5.3 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 120,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล

1.5.4 ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 20,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล

1.5.5 ประเภทค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 5,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงกับสำนักงาน จ.ส.ท. ในการปรับปรุงและรักษาโปรแกรม

1.6 หมวดรายจ่ายอื่น

เป็นเงิน 82,100 บาท แยกเป็น

1.6.1 ประเภทค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ตั้งไว้ 82,100 บาท สำหรับจ่ายให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท. ตามที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนดให้ตั้งไว้แต่ละปี

2. งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

เป็นเงิน 44,500 บาท แยกเป็น

ค่าครุภัณฑ์

เป็นเงิน 44,500 บาท แยกเป็น

1. ครุภัณฑ์สำนักงาน

ตั้งไว้ 44,500 บาท แยกเป็น

- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู. พร้อมค่าติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 44,500 บาท (ตามราคามาตรฐาน)

ข. จ่ายจากกำไรสุทธิ

รายจ่ายประจำ

หมวดรายจ่ายอื่น

ตั้งไว้ 13,000,000 บาท

จ่ายจากกำไรสุทธิ ปี 2553

จำนวน 13,000,000 บาท

- เงินรางวัลประจำปี 15% ของกำไรสุทธิ จำนวน 1,950,000 บาท
- เงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ จำนวน 3,900,000 บาท
- เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55% ของกำไรสุทธิ จำนวน 7,150,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลนครลำปาง

แผนงาน/งาน/โครงการ	เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	ค่าสาธารณูปโภค	รายจ่ายอื่น	ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม
<u>แผนงานการเทศพาณิชย์</u>						
งานกิจการสถานธนานุบาล						
ก. จ่ายจากรายได้	2,235,900	1,690,340	159,000	82,100	44,500	4,211,840
ข. จ่ายจากเงินกำไรสุทธิ	-	-	-	13,000,000	-	13,000,000
รวมทั้งสิ้น	2,235,900	1,690,340	159,000	13,082,100	44,500	17,211,840

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง	2,205,300 บาท
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ (ก.ส.ท.)	67,800 บาท
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	2,137,500 บาท

[illegible]

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

หน่วยงานสถานธนาณบาล

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

1. วัตถุประสงค์

- เพื่อจ่ายในการชำระค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ ค่าดอกเบี้ยธนาคาร และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่าง ๆ ในการทำสัญญาเงินกู้เบิกเงินบัญชีกับธนาคารที่สถานธนาณบาลเบิกเงินเกินบัญชีมาใช้เป็นทุนหมุนเวียน จ่ายให้แก่ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลำปาง
- เพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร การชำระหนี้เงินกู้ต่าง ๆ

2. งานที่ทำ

- กำกับดูแลการชำระหนี้เงินกู้ ดอกเบี้ย ให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้
- เพื่อจ่ายในการชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ซึ่งเป็นเงินที่จะต้องจ่ายให้สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี ของยอดเงินกู้
- เพื่อจ่ายในการชำระค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ ค่าดอกเบี้ยธนาคาร และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่าง ๆ ในการทำสัญญาเงินกู้เบิกเงินบัญชีกับธนาคารที่สถานธนาณบาลเบิกเงินเกินบัญชีมาใช้เป็นทุนหมุนเวียน จ่ายให้แก่ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลำปาง

รายจ่ายงบกลาง

ตั้งไว้ 2,205,300 บาท แยกเป็น

- ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ (ก.ส.ท.) ตั้งไว้ 67,800 บาท ซึ่งเป็นเงินที่จะต้องจ่ายให้สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (ก.ส.ท.) เป็นปีที่ 4 ในอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 4.00 ต่อปี ของยอดเงินกู้ ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ 281/281/2550 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2550
- ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ตั้งไว้ 2,137,500 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ ค่าดอกเบี้ยธนาคาร และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่าง ๆ ในการทำสัญญาเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคาร ตามหนังสือสัญญาเบิกเงินเกินบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลำปาง ลงวันที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2548 ภายในวงเงิน 10,000,000 บาท (สิบล้านบาทถ้วน) ตามหนังสือสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลำปาง ลงวันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 ภายในวงเงิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) และตามหนังสือสัญญาเบิกเงินเกินบัญชี ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาลำปาง ลงวันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2551 ภายในวงเงิน 20,000,000 บาท (ยี่สิบล้านบาทถ้วน)

เอกสารงบประมาณ

ส่วนที่ 4

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

- ประมาณการรายรับ
- ประมาณการรายจ่าย

	<u>ปีงบประมาณ 2553</u>		<u>ปีงบประมาณ 2554</u>	
<u>งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสนับสนุนผู้โดยสาร</u>	3,338,904	บาท	3,107,204	บาท
1. แผนงานการพาณิชย์	3,187,640	บาท	2,955,940	บาท
2. แผนงานงบกลาง	151,264	บาท	151,264	บาท

รายการย่องบประมาณรายจ่ายเฉพาะการดำเนินงานส่งผู้โดยสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลนครลำปาง

รายการ	จ่ายจริง ปี 2552	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2553	+ -	เพิ่ม (ลด)	ปี 2554	
1. <u>รายจ่ายงบกลาง</u>						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	39,838.00	51,264		-	51,264	
สำรองจ่าย	-	100,000		-	100,000	
รวมรายจ่ายงบกลาง	39,838.00	151,264		-	151,264	
2. <u>รายจ่ายของหน่วยงาน</u>						
<u>รายจ่ายประจำ</u>						
หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ	421,495.48	512,640		-	512,640	
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,422,561.10	1,565,000	+	9,000	1,574,000	
หมวดค่าสาธารณูปโภค	324,976.05	346,000	+	50,000	396,000	
รวมรายจ่ายประจำ	2,169,032.63	2,423,640	+	59,000	2,482,640	
<u>รายจ่ายเพื่อการลงทุน</u>						
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	23,900.00	764,000	-	(290,700)	473,300	
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	23,900.00	764,000	-	(290,700)	473,300	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	2,232,770.63	3,338,904	-	(231,700)	3,107,204	
ยอดประมาณการรายรับ	3,436,423.68	3,382,200	+	88,650	3,470,850	
รายได้สูงกว่ารายจ่าย	1,203,653.05	43,296	+	320,350	363,646	

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลนครลำปาง

[illegible]

รายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ของเทศบาลนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายรับ รวมทั้งสิ้น 3,470,850 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าบริการสถานีขนส่ง	เป็นเงิน	1,832,500	บาท
2. ค่าบริการห้องสุขา	เป็นเงิน	559,200	บาท
3. ค่าบริการสถานที่จำหน่ายสินค้า	เป็นเงิน	1,026,000	บาท
4. ค่าป้ายโฆษณา	เป็นเงิน	11,150	บาท
5. ค่าบริการสถานที่ติดตั้งตู้เติมเงินออนไลน์	เป็นเงิน	12,000	บาท
6. รายได้เบ็ดเตล็ด	เป็นเงิน	30,000	บาท
	รวมทั้งสิ้น	<u>3,470,850</u>	<u>บาท</u>

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์

งานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การดำเนินงานด้านภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง ภายใต้การกำกับดูแลของเทศบาลนครลำปาง จำนวน 15 ภารกิจ มีความถูกต้อง ชัดเจน สามารถอำนวยความสะดวกปลอดภัย ให้กับสาธารณชนโดยทั่วไปที่มารับบริการของสถานีขนส่งผู้โดยสารฯ เกิดความพึงพอใจประทับใจในการบริการที่ได้รับจากสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

2. งานที่ทำ

- 2.1 การบริหารช่องจอดรถรับ-ส่งผู้โดยสารของรถโดยสารประจำทาง
- 2.2 การบริหารพื้นที่ลานจอดรถ
- 2.3 การจัดพื้นที่จำหน่ายตั๋วโดยสาร
- 2.4 จัดระบบการจราจรภายในสถานี
- 2.5 การรักษาความสะอาดภายในสถานี
- 2.6 การรักษาความปลอดภัย
- 2.7 การประชาสัมพันธ์และบริการข้อมูลการเดินทาง
- 2.8 การควบคุม ดูแล การติดตั้งป้ายโฆษณาในบริเวณสถานี
- 2.9 การจัดให้มีบริการห้องสุขา
- 2.10 การจัดให้มีบริการจำหน่ายสินค้า เบ็ดเตล็ด และเครื่องดื่ม
- 2.11 การจัดให้มีบริการฝากของ
- 2.12 การจัดให้มีบริการรถรับจ้าง
- 2.13 การจัดให้มีบริการรถเข็นสัมภาระ
- 2.14 การเก็บเงินค่าบริการสถานีขนส่ง
- 2.15 การจัดหา ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์

ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักปลัดเทศบาล

งบประมาณ 2,955,940 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลนครลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน การพาณิชย์

วัตถุประสงค์

เพื่อให้การดำเนินงานด้านภารกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง ภายใต้การกำกับดูแลของเทศบาลนครลำปาง จำนวน 15 ภารกิจ มีความถูกต้อง ชัดเจน สามารถอำนวยความสะดวก ปลอดภัย ให้กับสาธารณชนโดยทั่วไปที่มารับบริการของสถานีขนส่งผู้โดยสาร เกิดความพึงพอใจ ประทับใจในการบริการ ที่ได้รับจากสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

จ่ายจากรายได้

งาน	หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ	หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	หมวด ค่าสาธารณูปโภค	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	หมายเหตุ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลนครลำปาง	512,640	1,574,000	396,000	473,300	2,955,940	
รวม	512,640	1,574,000	396,000	473,300	2,955,940	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการดำเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

งานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

1. **วัตถุประสงค์**

1.1 เพื่อให้มีเงินจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

1.2 เพื่อให้มีเงินสำรองจ่ายในกรณีจำเป็นที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19

2. **งานที่ทำ**

2.1 จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

2.2 จ่ายเงินสำรองจ่ายในกรณีจำเป็นที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีได้ตามระเบียบฯ

ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักปลัดเทศบาล

งบประมาณ 151,264 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลนครลำปาง
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
แผนงาน งบกลาง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีเงินจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง
2. เพื่อให้มีเงินสำรองจ่ายในกรณีจำเป็นที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีไว้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19

จ่ายจากรายได้

งาน	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	สำรองจ่าย	รวม	หมายเหตุ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลนครลำปาง	51,264	100,000	151,264	
รวม	51,264	100,000	151,264	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลนครลำปาง

แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2552	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2553	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2554	
หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ (รวม)	421,495.48	512,640		-	512,640	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (รวม)	421,495.48	512,640		-	512,640	522000
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	421,495.48	384,600	+	5,880	390,480	220600
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	-	128,040	-	(5,880)	122,160	220700
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ (รวม)	1,422,561.10	1,565,000	+	9,000	1,574,000	
ค่าตอบแทน (รวม)	358,000.00	410,000	-	(5,000)	405,000	531000
ค่าเบี้ยประชุม	-	10,000	-	(5,000)	5,000	310200
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน						
นอกเวลาราชการ	358,000.00	400,000		-	400,000	310300
ค่าใช้สอย (รวม)	803,919.52	955,000	-	(5,000)	950,000	532000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	295,693.52	700,000		-	700,000	320100
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	10,000		-	10,000	320200
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ						
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ	174,328.00	220,000		-	220,000	320300
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	333,898.00	25,000	-	(5,000)	20,000	320400
ค่าวัสดุ (รวม)	260,641.58	200,000	+	19,000	219,000	533000
วัสดุสำนักงาน	145,895.50	100,000		-	100,000	330100
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	21,807.00	20,000		-	20,000	330200
วัสดุงานบ้านงานครัว	2,864.00	10,000		-	10,000	330300
วัสดุก่อสร้าง	18,353.00	20,000		-	20,000	330600
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	2,180.00	5,000	-	(2,000)	3,000	330700
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	844.08	5,000	-	(2,000)	3,000	330800

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2552	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2553	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2554	
วัสดุการเกษตร	8,490.00	10,000	+	5,000	15,000	331000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	5,000	-	(2,000)	3,000	331100
วัสดุคอมพิวเตอร์	25,095.00	15,000		-	15,000	331400
วัสดุอื่น ๆ	35,113.00	10,000	+	20,000	30,000	331700
หมวดค่าสาธารณูปโภค (รวม)	324,976.05	346,000	+	50,000	396,000	
ค่าสาธารณูปโภค (รวม)	324,976.05	346,000	+	50,000	396,000	534000
ค่าไฟฟ้า	297,356.47	300,000	+	50,000	350,000	340100
ค่าน้ำประปา	10,524.55	15,000		-	15,000	340200
ค่าโทรศัพท์	3,828.93	10,000		-	10,000	340300
ค่าไปรษณีย์	-	1,000		-	1,000	340400
ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม	13,266.10	20,000		-	20,000	340500
รวมงบประมาณรายจ่ายประจำ	2,169,032.63	2,423,640	+	59,000	2,482,640	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลนครลำปาง

แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

งานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2552	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2553	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2554	
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รวม)	23,900.00	764,000	-	(290,700)	473,300	
ครุภัณฑ์ (รวม)	23,900.00	134,000	+	289,300	423,300	541000
ครุภัณฑ์สำนักงาน	23,900.00	38,000	+	36,100	74,100	410100
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	65,000	-	(11,000)	54,000	410600
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	-	+	11,000	11,000	410700
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-	6,000	-	(6,000)	-	410900
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	-	+	73,200	73,200	411600
ครุภัณฑ์อื่น	-	-	+	186,000	186,000	411700
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	25,000		-	25,000	411800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รวม)	-	630,000	-	(580,000)	50,000	420000
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก	-	580,000	-	(580,000)	-	420900
- ค่าปรับปรุงระบบบำบัด และห้องสุขา	-	460,000	-	(460,000)	-	
ชาย-หญิง ชั้น 2 สถานีขนส่งผู้โดยสาร						
เทศบาลนครลำปาง						
- ค่าปรับปรุงภายในอาคารบริเวณโถง	-	120,000	-	(120,000)	-	
ด้านห้องสุขาชาย-หญิง ชั้น 2 สถานี						
ขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง						
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน	-	50,000		-	50,000	421200
และสิ่งก่อสร้าง						
รวมงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน	23,900.00	764,000	-	(290,700)	473,300	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

.....

ตั้งงบประมาณรายจ่าย
จ่ายจากรายได้

รวมทั้งสิ้น 2,955,940 บาท แยกเป็น

1. งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 512,640 บาท แยกเป็น

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้ 512,640 บาท แยกเป็น

- ค่าจ้างพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 390,480 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับ
พนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 122,160 บาท สำหรับจ่ายเป็น
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานจ้าง และจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษ

รวมงบบุคลากร 512,640 บาท

2. งบดำเนินงาน

หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เป็นเงิน 1,574,000 บาท แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 405,000 บาท แยกเป็น

- ค่าเบี้ยประชุม ตั้งไว้ 5,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
บริหารงานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 400,000 บาท สำหรับ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการหรือพนักงานเทศบาล ซึ่งมีคำสั่ง
ให้ปฏิบัติราชการ และพนักงานจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ

รวมค่าตอบแทน 405,000 บาท

2.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 950,000 บาท แยกเป็น

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 700,000 บาท แยกเป็น

- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่
เช่น การโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางสถานีวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ มหรรณพ หรือสิ่งพิมพ์

ต่าง ๆ ในงานกิจกรรมของสถานีนขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของ
สถานีนขนส่งฯ ผลการดำเนินงาน ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนได้ทราบ เป็นต้น

- ค่าธรรมเนียมและค่าลงทะเบียนในการเดินทางไปราชการ และการฝึกอบรม
ต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานสถานีนขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

- ค่าจ้างเหมาบริการ สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการให้ผู้รับจ้างทำการ
อย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และ
อยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารภายในและ
ภายนอกอาคารสถานีนขนส่งผู้โดยสารรายเดือน และค่าจ้างเหมาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจ้างเหมา
บริการทุกประเภท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 10,000 บาท แยกเป็น

- ค่ารับรอง ตั้งไว้ 10,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่ารับรอง เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง
ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล
หรือคณะบุคคลที่มานิเทศงาน ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งจ่ายได้ตามเกณฑ์การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงิน
ค่ารับรอง หรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท
0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 คือ ไม่เกินปีละ 1 % ของรายได้จริงของปีงบประมาณ
ที่ล่วงมา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 220,000 บาท แยกเป็น

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมและสนับสนุนประเพณีสำคัญ ๆ และงานพิธี/
รัฐพิธีต่าง ๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าพิธีการ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานีนขนส่งฯ
และค่าใช้จ่ายในพิธีการทางศาสนาต่าง ๆ เช่น ค่าใช้จ่ายในงานเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม
และ 5 ธันวาคม ประเพณีวันลอยกระทง วันสงกรานต์ และงานวันสำคัญต่าง ๆ เช่น ค่าตุ๊ก ค่าโคมไฟ
ค่าซุ้มประตูป่า ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสถานีนขนส่งผู้โดยสารให้น่าอยู่ น่ามอง (Big
Cleaning Day) ตั้งไว้ 10,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าอาหาร
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 20,000 บาท สำหรับจ่ายเป็น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ในการเดินทางไปราชการของข้าราชการ พนักงานเทศบาล และ พนักงานจ้างของสถานีส่งผู้โดยสารที่จำเป็นต้องเดินทางไปราชการ รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการ เช่น ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วน พิเศษ ฯลฯ

4. เงินรางวัลเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตั้งไว้ 170,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวน วันละไม่เกิน 4 คน เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารชั้นประทวน วันละไม่เกิน 2 คน ที่ดูแลความปลอดภัยและรักษาความสงบบริเวณสถานีส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง (ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท. 0890.3/7516 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2550 ให้สามารถใช้ระเบียบกระทรวงการคลังได้โดยอนุโลม ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ข้อ 6)

5. ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล ตั้งไว้ 10,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าซื้อของรางวัลต่าง ๆ ในพิธีหรืองานประเพณี หรือสิ่งของที่ระลึกเพื่อมอบให้แก่แขกที่มาเยือนสถานีส่งผู้โดยสารหรือให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสถานีส่งผู้โดยสาร

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 20,000 บาท แยกเป็น

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท

รวมค่าใช้จ่าย 950,000 บาท

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 219,000 บาท แยกเป็น

- วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 100,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น หมึกพิมพ์ กระดาษพิมพ์ ดินสอ ปากกา ลวดเย็บ แบบพิมพ์ต่าง ๆ ค่าหนังสือ น้ำดื่ม บ้ายแผนที่อาคารสำนักงาน สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ

- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 20,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งนำมาซ่อมหรือติดตั้งเพิ่มเติมในอาคารสถานีส่งผู้โดยสาร เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน ฯลฯ

- วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 10,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ฯลฯ

- วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 20,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สีส ก๊อกรน้ำ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องสุขภัณฑ์ ฯลฯ

- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 3,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุ อุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อเปลี่ยนแปลงแทนของเดิมที่ชำรุด หรือ หมดสภาพไป

- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 3,000 บาท สำหรับจ่ายเป็น ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สำหรับรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ที่ปฏิบัติงานในภารกิจของ สถานีขนส่งผู้โดยสาร ในการใช้ติดต่อราชการ ตรวจงาน เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

- วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 15,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ยาฆ่าแมลง ฯลฯ

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 3,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุ โฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี फिल्म สไลด์ วีดิทัศน์ ฯลฯ

- วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 15,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล หมึกคอมพิวเตอร์ น้ำยาล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

- วัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 30,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถ จัดเข้าประเภทวัสดุใดได้

รวมค่าวัสดุ 219,000 บาท

รวมงบดำเนินการ 1,574,000 บาท

3. หมวดค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 396,000 บาท แยกเป็น

ค่าสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 396,000 บาท แยกเป็น

- ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 350,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานีขนส่ง ผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

- ค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 15,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานี ขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

- ค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 10,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับ ส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลในการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เกี่ยวกับการใช้บริการ

- ค่าประโยชน์ ตั้งไว้ 1,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าประโยชน์ ค่าธรรมเนียม
ส่งเงินโดยทางธนาคาร ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร และค่าลงทะเบียนหนังสือราชการ ในการติดต่อ
ราชการต่าง ๆ ของสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง
- ค่าบริการทางด้านโทรคมนาคม ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าบริการรายเดือนเคเบิลทีวี
และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการให้บริการ

4. งบเพื่อการลงทุน

4.1 **ครุภัณฑ์** ตั้งไว้ 423,300 บาท แยกเป็น

- โต๊ะทำงาน สำหรับเจ้าหน้าที่ระดับ 3 - 5 (โต๊ะเหล็ก) ขนาดประมาณ 152 x 76 x 75 เซนติเมตร มี 7 ลิ้นชัก มีกุญแจล็อก มีกระจกปูลงหน้าโต๊ะ จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 8,500 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-68)
- โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาดประมาณ 120 x 60 x 75 เซนติเมตร จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 2,500 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-68)
- เก้าอี้สำหรับเจ้าหน้าที่ระดับ 3 - 5 มีพนักพิงสูง มีที่วางแขน ปรับสูง-ต่ำได้ด้วยใช้คไฮดรอลิก จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 3,500 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-68)
- เก้าอี้สำนักงานชนิดหนัง ปรับสูง-ต่ำได้ มีที่วางแขน มีล้อ จำนวน 6 ตัว ๆ ละ 2,000 บาท เป็นเงิน 12,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-69)
- เก้าอี้เอนกประสงค์ขาเหล็กชุบโครเมียมอย่างหนา จำนวน 12 ตัว ๆ ละ 800 บาท เป็นเงิน 9,600 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-70)
- ตู้นิรภัยแบบ 2 กุญแจ 1 รหัส น้ำหนักไม่น้อยกว่า 150 กิโลกรัม มีมาตรฐาน มอก. ขนาดกว้างประมาณ 590 มิลลิเมตร ลึกประมาณ 551 มิลลิเมตร สูงประมาณ 760 มิลลิเมตร จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 15,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-70)
- เครื่องโทรสารแบบใช้กระดาษธรรมดา ส่งเอกสารได้ครั้งละ 20 แผ่น จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 8,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-69)

- ป้ายตู้ไฟ ทางเข้า – ทางออก ขนาดประมาณ 1.20 x 0.80 เมตร มีเสา
พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ป้าย ๆ ละ 7,500 บาท เป็นเงิน 15,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)
(แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-69)

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 54,000 บาท แยกเป็น

- เครื่องเล่นวิทยุเอนกประสงค์ สามารถเล่น DVD, VCD, MP3, MP4,
USB และวิทยุ FM-AM จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 6,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนา
สามปี หน้า 5-69)

- ไฟแสงสว่างฉุกเฉิน ขนาด 12V 21A ใช้หลอดฮาโลเจน ขนาด 35W
จำนวน 2 หลอด ให้แสงสว่างเมื่อไฟดับอัตโนมัติประมาณ 2.5 ชั่วโมง จำนวน 12 ชุด ๆ ละ 4,000 บาท
เป็นเงิน 48,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-70)

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 11,000 บาท แยกเป็น

- กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิทัล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 12 ล้านพิกเซล
จำนวน 1 กล้อง เป็นเงิน 11,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

- 1) เป็นกล้องคอมแพค (Compact Digital Camera)
- 2) ความละเอียดที่กำหนดเป็นความละเอียดที่เซ็นเซอร์ภาพ (Image sensor)
- 3) มีระบบแฟลช (Flash) ในตัว
- 4) สามารถถอดเปลี่ยนสื่อบันทึกข้อมูลได้อย่างสะดวกเมื่อข้อมูลเต็ม
หรือเมื่อต้องการเปลี่ยน
- 5) สามารถโอนถ่ายข้อมูลจากกล้องไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
- 6) มีกระเป๋าบรรจุกล้อง

(ตามราคามาตรฐาน) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-69)

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 73,200 บาท แยกเป็น

- เครื่องคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน
41,700 บาท ประกอบด้วย

- 1) เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 ชุด มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
 - มีหน่วยประมวลผลกลางไม่น้อยกว่า Intel Core i5 มี Core
ไม่น้อยกว่า 4 Core มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า
3.2 GHz จำนวน 1 หน่วย
 - มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากวงจรหลัก
ที่มีหน่วยความจำไม่น้อยกว่า 1 GB

- มีหน่วยความจำหลัก ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- มีฮาร์ดดิสก์ ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 1 TB จำนวน 1 หน่วย
- มีดิสก์ไดรฟ์ DVD/- RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ 10/100/1000 Mbps จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- มีจอภาพแบบ LCD รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า 1,366 x 768 Pixel, มีขนาดไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว
- มีระบบปฏิบัติการ Windows 7 Professional ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์

2) เครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- มีกำลังไฟไม่น้อยกว่า 1000 VA/500 W หรือดีกว่า
- สามารถสำรองไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า 15 นาที

3) เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- ความเร็วในการพิมพ์ขาวดำ ไม่น้อยกว่า 35 หน้า/นาที
- ความเร็วในการพิมพ์สี ไม่น้อยกว่า 34 หน้า/นาที
- มี Interface แบบ 1 x Parareal หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า
- สามารถใช้ได้กับกระดาษขนาด A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษไม่น้อยกว่า 100 แผ่น

(ตามราคาในท้องถิ่น) เนื่องจากต้องการคุณลักษณะพื้นฐานและราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สูงกว่าเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-68)

- เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 31,500 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- 1) มีหน่วยประมวลผลกลางไม่ต่ำกว่า Intel Core i3 ความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.40 GHz
- 2) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ขนาดไม่น้อยกว่า 2 GB ความเร็วบัสไม่น้อยกว่า DDR3-1333
- 3) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Harddisk) ไม่น้อยกว่า 320 GB 7200 RPM
- 4) มีจอภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว
- 5) มีดิสก์ไดรฟ์แบบ DVD+/- RW Super Multi DL

- 6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่ายแบบ 10/100/1000 Mbps
- 7) มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณแบบ Wireless 802.11 b/g/n และ Bluetooth
- 8) มีระบบปฏิบัติการ Windows 7 Professional ที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ (ตามราคาในท้องถิ่น) เนื่องจากต้องการคุณลักษณะพื้นฐานและราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์สูงกว่าเกณฑ์ราคากลางของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-70)

ครุภัณฑ์อื่น ตั้งไว้ 186,000 บาท แยกเป็น

- แผงกันจากรังสี ขนาดประมาณ 1 x 2 เมตร ชนิดไม่มีล้อ จำนวน 60 แผง ๆ ละ 3,100 บาท เป็นเงิน 186,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-69)

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 25,000 บาท แยกเป็น

- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 25,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-89)

รวมค่าครุภัณฑ์ 423,300 บาท

4.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 50,000 บาท แยกเป็น

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 50,000 บาท แยกเป็น

- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-89)

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 50,000 บาท

รวมงบเพื่อการลงทุน 473,300 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2554 – 2556) ยุทธศาสตร์ การพัฒนาองค์กรและระบบบริหารจัดการที่ดี แนวทางการพัฒนา พัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงานและการให้บริการที่มีคุณภาพ)

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลนครลำปาง

แผนงานงบประมาณกลาง

งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานสถานีชนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2552	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2553	+-	เพิ่ม ลด	ปี 2554	
1. <u>เงินสมทบกองทุนประกันสังคม</u>	39,838.00	51,264		-	51,264	110300
2. <u>สำรองจ่าย</u>	-	100,000		-	100,000	111000
รวมงบประมาณรายจ่ายงบกลาง	39,838.00	151,264		-	151,264	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

.....

ตั้งงบประมาณรายจ่าย

รวมทั้งสิ้น 151,264 บาท แยกเป็น

จ่ายจากรายได้

รายจ่ายงบกลาง

เป็นเงิน 151,264 บาท แยกเป็น

1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 51,264 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างของสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง
2. สำรองจ่าย ตั้งไว้ 100,000 บาท สำหรับจ่ายในกรณีจำเป็นที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีไว้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19