



เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พุทธศักราช 2557



2557

เทศบาลนครลำปาง

สารบัญ

เอกสารงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

	หน้า
ส่วนที่ 1 คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย	1-1
ส่วนที่ 2 เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	2-1
ส่วนที่ 3 รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย	
ประมาณการรายรับ	3-1
รายจ่ายตามแผนงาน	
● ด้านบริหารทั่วไป	
- แผนงานบริหารงานทั่วไป	3-5
- แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3-9
● ด้านบริการชุมชนและสังคม	
- แผนงานการศึกษา	3-12
- แผนงานสาธารณสุข	3-16
- แผนงานสังคมสงเคราะห์	3-19
- แผนงานเคหะและชุมชน	3-22
- แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3-26
- แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	3-28
● ด้านการเศรษฐกิจ	
- แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	3-31
- แผนงานการพาณิชย์	3-34
● ด้านการดำเนินงานอื่น	
- แผนงานงบกลาง	3-36
รายละเอียดรายจ่ายงบกลาง	3-38
รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน	
● สำนักปลัดเทศบาล	3-42
● กองวิชาการและแผนงาน	3-56
● กองคลัง	3-64
● สำนักการศึกษา	3-70
● กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	3-99
● กองสวัสดิการสังคม	3-109
● สำนักการช่าง	3-117

ส่วนที่ 4 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

- สถานธนาบาล 4-1
- สถานีขนส่งผู้โดยสาร 4-20

ส่วนที่ 1

คำแถลงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

คำแถลงงบประมาณ

ประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปาง

บัดนี้ ถึงเวลาที่คณะผู้บริหาร จะได้เสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ต่อสภาเทศบาลนครลำปางอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้คณะผู้บริหารจึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่าน ได้ทราบถึงสถานะการคลัง ตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดำเนินงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดังต่อไปนี้

1. สถานะการคลัง

งบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ประกอบด้วย

ก. ด้านรายรับ

ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลได้ประมาณการรายรับไว้ทั้งสิ้น	
504,125,020 บาท	โดยจำแนกตามหมวดรายได้ ดังนี้
หมวดภาษีอากร	56,840,000 บาท
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	12,231,000 บาท
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	14,801,500 บาท
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	6,000,000 บาท
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	1,780,000 บาท
หมวดรายได้จากทุน	20,000 บาท
หมวดภาษีจัดสรร	223,800,000 บาท
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	188,652,520 บาท

ข. ด้านรายจ่าย

ต้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้ทั้งสิ้น	
497,818,000 บาท	โดยจำแนกตามหมวดรายจ่าย ดังนี้
รายจ่ายงบกลาง	34,094,650 บาท
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	216,131,820 บาท
หมวดค่าตอบแทน วัสดุและวัสดุ	160,807,030 บาท
หมวดค่าสาธารณูปโภค	11,708,500 บาท
หมวดรายจ่ายอื่น	1,860,000 บาท
หมวดเงินอุดหนุน	20,186,000 บาท
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53,030,000 บาท

2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน

2.1 รายรับ

รายรับ	รับจริง ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557
1. รายได้จัดเก็บเอง (ยอดรวม)	92,134,293.91	93,744,500	91,672,500
1.1 <u>หมวดภาษีอากร</u> (รวม)	59,668,880.12	54,830,000	56,840,000
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	46,429,694.73	44,000,000	45,000,000
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	845,190.89	830,000	840,000
(3) ภาษีป้าย	12,393,994.50	10,000,000	11,000,000
1.2 <u>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</u> (รวม)	12,841,637.78	11,281,000	12,231,000
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต การขายสุรา	43,606.35	35,000	38,000
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต การพนัน	-	2,000	2,000
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบ จอดยานยนต์	3,249,890.00	3,020,000	2,500,000
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	246,815.00	200,000	145,000
(5) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2,400,000.00	2,400,000	3,200,000
(6) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	252,000.00	252,000	252,000
(7) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรอง การแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสะสมอาหาร	392,000.00	350,000	350,000
(8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและ ฌาปนสถาน	63,500.00	60,000	60,000
(9) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	1,174,790.00	800,000	1,100,000
(10) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร	16,880.00	12,000	13,000
(11) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัว ประชาชน	328,640.00	100,000	100,000

รายรับ	รับจริง ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557
(12) ค่าธรรมเนียมการแพทย์	19,590.00	16,000	16,000
(13) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	31,030.00	20,000	24,000
(14) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	1,086,962.99	950,000	1,400,000
(15) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	915,100.00	1,000,000	1,000,000
(16) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและ ข้อบังคับท้องถิ่น	222,450.00	200,000	120,000
(17) ค่าปรับการผิดสัญญา	683,248.44	210,000	250,000
(18) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	5,000.00	5,000	5,000
(19) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	5,000.00	5,000	5,000
(20) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า สำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	1,569,000.00	1,500,000	1,500,000
(21) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่าย อาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม.	105,000.00	111,000	111,000
(22) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	12,000.00	18,000	18,000
(23) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	5,000
(24) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณา โดยใช้เครื่องขยายเสียง	19,135.00	15,000	17,000
1.3 <u>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</u> (รวม)	13,483,765.00	12,601,500	14,801,500
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4,800,294.00	6,000,000	6,500,000
(2) ดอกเบี้ย	8,683,466.27	6,600,000	8,300,000
(3) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ	4.73	1,500	1,500
1.4 <u>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์</u> (รวม)	4,264,883.97	5,400,000	6,000,000
(1) เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล	4,264,883.97	5,400,000	6,000,000
1.5 <u>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</u> (รวม)	1,875,127.04	9,632,000	1,780,000
(1) ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์	273,798.00	250,000	250,000

รายรับ	รับจริง ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557
(2) ค่าจำหน่ายเศษของ	25,100.00	50,000	-
(3) ค่าขายแบบแปลน	628,700.00	610,000	615,000
(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	137,630.00	110,000	110,000
(5) ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด	7,160.00	7,000	5,000
(6) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	802,739.04	8,605,000	800,000
1.6 <u>หมวดรายได้จากทุน</u> (รวม)	-	-	20,000
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	-	-	20,000
2. <u>ภาษีจัดสรร</u> (ยอดรวม)	225,803,964.05	218,190,000	223,800,000
2.1 <u>หมวดภาษีจัดสรร</u> (รวม)	225,803,964.05	218,190,000	223,800,000
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	-	-	2,000,000
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	139,785,258.87	126,000,000	130,000,000
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	21,468,634.39	18,500,000	20,000,000
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	513,527.69	400,000	500,000
(5) ภาษีสุรา	9,717,842.59	8,900,000	9,500,000
(6) ภาษีสรรพสามิต	17,462,723.36	21,500,000	21,500,000
(7) ค่าภาคหลวงแร่	4,648,315.20	7,400,000	4,600,000
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	710,694.10	490,000	700,000
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	31,496,967.85	35,000,000	35,000,000
3. <u>เงินอุดหนุนทั่วไป</u> (ยอดรวม)	68,360,849.00	163,265,830	188,652,520
3.1 <u>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</u> (รวม)	68,360,849.00	163,265,830	188,652,520
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการ ตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน เลือกทำ	68,360,849.00	163,265,830	188,652,520
รวมรายรับทั้งสิ้น	386,299,106.96	475,200,330	504,125,020

2.2 รายจ่ายตามแผนงาน

ด้าน/แผนงาน		จ่ายจริง ปี 2555	งบประมาณ ปี 2556	งบประมาณ ปี 2557
<u>ด้านบริหารทั่วไป</u>	(ยอดรวม)	76,466,779.11	96,867,080	89,892,040
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป		60,350,597.08	79,382,990	72,640,290
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน		16,116,182.03	17,484,090	17,251,750
<u>ด้านบริการชุมชนและสังคม</u>	(ยอดรวม)	221,044,633.29	328,039,840	354,435,340
1. แผนงานการศึกษา		60,806,617.27	152,143,570	165,098,240
2. แผนงานสาธารณสุข		17,191,520.56	17,772,670	18,511,610
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์		3,916,405.43	5,580,700	4,868,010
4. แผนงานเคหะและชุมชน		121,938,314.00	130,557,750	147,371,300
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน		2,302,782.50	4,689,310	4,556,540
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ		14,888,993.53	17,295,840	14,029,640
<u>ด้านการเศรษฐกิจ</u>	(ยอดรวม)	16,049,108.11	19,565,700	19,395,970
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		12,296,578.70	15,082,470	14,169,400
2. แผนงานการพาณิชย์		3,752,529.41	4,483,230	5,226,570
<u>ด้านการดำเนินงานอื่น</u>	(ยอดรวม)	15,360,187.38	30,722,380	34,094,650
1. แผนงานงบกลาง		15,360,187.38	30,722,380	34,094,650
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		328,920,707.89	475,195,000	497,818,000

2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย

หมวด	จ่ายจริง ปี 2555	งบประมาณ ปี 2556	งบประมาณ ปี 2557
1. รายจ่ายงบกลาง	15,360,187.38	30,722,380	34,094,650
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	118,337,660.66	209,739,340	216,131,820
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	128,409,533.56	157,121,480	160,807,030
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	11,570,528.70	11,391,600	11,708,500
5. หมวดรายจ่ายอื่น	160,000.00	260,000	1,860,000
6. หมวดเงินอุดหนุน	12,016,495.73	14,140,200	20,186,000
7. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	43,066,301.86	51,820,000	53,030,000
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	328,920,707.89	475,195,000	497,818,000

2.4 รายการเงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินยืมขาดจากเงินสะสม

(รายจ่ายที่ไม่นำไปตั้งงบประมาณ)

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 - 30 มิถุนายน 2556)

จ่ายจาก	รายการ	จ่ายจริง ปี 2555 (เป็นเงิน / บาท)	จ่ายจริง ปี 2556 (เป็นเงิน / บาท)
1. เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ	1. <u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>		
	1.1 งานบริหารงานคลัง	99,589.00	-
	2. <u>แผนงานการศึกษา</u>		
	2.1 งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	91,068,383.15	17,943,051.25
	2.2 งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	763,186.00	228,399.00
	3. <u>แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
	3.1 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	96,500.00	-
	4. <u>แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>		
2. เงินสะสม	4.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	3,004,718.00	2,385,560.00
	5. <u>แผนงานงบกลาง</u>		
	5.1 งานงบกลาง	84,320,078.38	74,194,006.25
	รวมจ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	179,352,454.53	94,751,016.50
2. เงินสะสม	1. <u>แผนงานบริหารงานทั่วไป</u>		
	1.1 งานบริหารทั่วไป	878,982.00	27,071.25
	1.2 งานบริหารงานคลัง	4,427,000.75	-

จ่ายจาก	รายการ	จ่ายจริง ปี 2555 (เป็นเงิน / บาท)	จ่ายจริง ปี 2556 (เป็นเงิน / บาท)
	<u>2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน</u>		
	2.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษา ความสงบภายใน	264,242.00	90,510.00
	2.2 งานเทศกิจ	-	68,903.00
	2.3 งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย	78,263.00	18,219.00
	<u>3. แผนงานการศึกษา</u>		
	3.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	80,909.69	-
	<u>4. แผนงานสาธารณสุข</u>		
	4.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	166,166.00	8,195.75
	4.2 งานโรงพยาบาล	13,641.00	-
	4.3 งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น	11,330.50	-
	4.4 งานศูนย์บริการสาธารณสุข	12,976.00	-
	<u>5. แผนงานสังคมสงเคราะห์</u>		
	5.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	32,934.00	-
	<u>6. แผนงานเคหะและชุมชน</u>		
	6.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	28,896.00	-
	6.2 งานไฟฟ้าถนน	9,438,806.00	13,610,097.00
	6.3 งานสวนสาธารณะ	16,986,029.00	1,874,250.00
	6.4 งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	1,058,858.50	163,038.00
	<u>7. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน</u>		
	7.1 งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน	153,705.50	-
	<u>8. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ</u>		
	8.1 งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	1,995,000.00	-
	8.2 งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว	14,100.00	-
	<u>9. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</u>		
	9.1 งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรม และการโยธา	645,577.50	-
	9.2 งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	-	178,393.50
	<u>10. แผนงานงบกลาง</u>		
	10.1 งานงบกลาง	-	462,756.75
	รวมจ่ายจากเงินสะสม	36,287,417.44	16,501,434.25

จ่ายจาก	รายการ	จ่ายจริง ปี 2555 (เป็นเงิน / บาท)	จ่ายจริง ปี 2556 (เป็นเงิน / บาท)
3. เงินกู้	1. แผนงานการพาณิชย์		
	1.1 งานตลาดสด	54,236,900.00	21,853,871.00
	รวมจ่ายจากเงินกู้	54,236,900.00	21,853,871.00

2.5 รายการงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล

รายรับ

รายรับ	รับจริง ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557
1. รายได้ (รวม)	21,622,002.29	21,800,500	24,150,300
- ดอกเบี้ยรับจำนำ	20,148,239.25	20,400,000	22,350,000
- ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	18.04	500	300
- กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สิน	1,473,745.00	1,400,000	1,800,000
2. เงินได้อื่น (รวม)	14,216,279.91	18,000,000	20,000,000
กำไรสุทธิ			
- เงินรางวัลประจำปี	2,132,441.99	2,700,000	3,000,000
- เงินบูรณะท้องถิ่น	4,264,883.97	5,400,000	6,000,000
- เงินสมทบทุนหมุนเวียน	7,818,953.95	9,900,000	11,000,000
รวมรายรับทั้งสิ้น	35,838,282.20	39,800,500	44,150,300

รายจ่าย

หมวด	จ่ายจริง ปี 2555	งบประมาณ ปี 2556	งบประมาณ ปี 2557
1. รายจ่ายงบกลาง	2,685,700.84	5,881,600	8,939,900
2. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,271,120.00	2,440,440	2,495,260
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,069,536.66	1,767,100	1,918,060
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	87,763.77	189,000	200,000
5. หมวดรายจ่ายอื่น	14,308,879.91	18,104,800	20,112,400
6. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000.00	89,700	-
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	20,473,001.18	28,472,640	33,665,620

2.6 รายการงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสารรายรับ

รายรับ	รับจริง ปี 2555	ประมาณการ ปี 2556	ประมาณการ ปี 2557
1. ค่าบริการสถานีขนส่ง	1,857,162.00	1,864,000	1,905,000
2. ค่าบริการห้องสุขา	559,200.00	559,200	559,200
3. ค่าบริการสถานที่จำหน่ายสินค้า	1,026,000.00	1,026,000	1,026,000
4. ค่าป้ายโฆษณา	71,501.00	10,000	10,000
5. ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	20,265.49	40,000	45,000
6. รายได้เบ็ดเตล็ด	13,501.60	5,000	5,000
รวมรายรับทั้งสิ้น	3,547,630.09	3,504,200	3,550,200

รายจ่าย

หมวด	จ่ายจริง ปี 2555	งบประมาณ ปี 2556	งบประมาณ ปี 2557
1. รายจ่ายงบกลาง	34,243.00	164,800	114,800
2. หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ	540,414.00	648,000	648,000
3. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,296,114.03	1,517,000	1,752,000
4. หมวดค่าสาธารณูปโภค	457,165.00	403,000	613,000
5. หมวดรายจ่ายอื่น	-	100,000	-
6. หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	192,230.00	655,000	415,000
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	2,520,166.03	3,487,800	3,542,800

3. ภาระผูกพันในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี

1. เทศบาลนครลำปางได้กู้เงินจากสำนักงานกองทุนเพื่อสังคม (กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค) ธนาคารออมสิน จำนวน 1 รายการ เป็นค่าก่อสร้างห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง ตามสัญญาเลขที่ 11/2545 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2545 จำนวนเงินกู้ทั้งสิ้น 9,264,554 บาท คำนวณอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 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. 2557 เทศบาลนครลำปางชำระเงินต้น จำนวน 742,000 บาท และดอกเบี้ย จำนวน 191,900 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 933,900 บาท เป็นการจ่ายชำระปีที่ 9

2. เทศบาลนครลำปางได้กู้เงินจากสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล จำนวน 2 รายการ ดังนี้

2.1 ค่าก่อสร้างและปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 (ตลาดรัชฎา) 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. 2557 เป็นการจ่ายชำระปีสุดท้าย

2.2 ค่าก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมืองใหม่) พร้อมครุภัณฑ์ ตามสัญญาเลขที่ 732/56/2553 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 จำนวนเงินกู้ทั้งสิ้น 77,439,000 บาท โดยมีวงเงินที่ผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ย จำนวน 9,304,575.67 บาท คำนวณอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี มีกำหนดส่งใช้คืนภายใน 10 ปี สำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เทศบาลนครลำปางชำระเงินต้น จำนวน 7,649,500 บาท และดอกเบี้ย จำนวน 254,800 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 7,904,300 บาท เป็นการจ่ายชำระปีที่ 2

สำหรับรายการที่ได้มีการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีไว้ แยกตามรายการ รายละเอียดดังนี้

ภาระผูกพันในการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ที่ได้มีการก่อหนี้ผูกพันข้ามปีไว้)

ที่	รายการ	แผนงาน	งาน	หมวดรายจ่าย	จ่ายจากเงินประเภท	จำนวนเงิน	จ่ายไปแล้ว	คงค้างอีก	ผูกพันถึงปีงบประมาณ
1	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย ตลาดเทศบาล 1 และตลาดเทศบาล 2	การพาณิชย์	ตลาดสด	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	18,000.00	18,000.00	-	
2	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด ตลาดสด เทศบาล 3 (ริษฎา)	การพาณิชย์	ตลาดสด	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	18,125.00	18,125.00	-	
3	ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย บริเวณสวนสาธารณะเขลางค์นคร	เคหะและชุมชน	สวนสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	37,528.92	37,528.92	-	
4	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยและ ทำความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะประตูเวียง	เคหะและชุมชน	สวนสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	6,900.00	6,900.00	-	
5	ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา	เคหะและชุมชน	สวนสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	37,833.92	37,833.92	-	
6	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยและ ทำความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะประตูเวียง	เคหะและชุมชน	สวนสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	6,900.00	6,900.00	-	
7	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยและ ทำความสะอาดบริเวณสวนสาธารณะประตูเวียง	เคหะและชุมชน	สวนสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	6,900.00	6,900.00	-	
8	ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย บริเวณโรงพัสดุเคนเ็นต์และบริเวณพื้นที่โดยรอบ	เคหะและชุมชน	สวนสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	18,764.46	18,764.46	-	
9	ค่าจ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย บริเวณสวนสาธารณะห้าแยกหอนาฬิกา-ช่วงนคร	เคหะและชุมชน	สวนสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	21,333.37	21,333.37	-	
10	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมและ ต้นไม้ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา (เขื่อนยาง)	เคหะและชุมชน	สวนสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	47,833.37	47,833.37	-	

ที่	รายการ	แผนงาน	งาน	หมวดรายจ่าย	จ่ายจากเงิน ประเภท	จำนวนเงิน	จ่ายไปแล้ว	คงค้างอีก	ผูกพันถึง ปีงบประมาณ
11	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมและ ต้นไม้ บริเวณสวนสาธารณะเวียงละกอน (สนามกีฬากลางเทศบาลนครลำปาง)	เคหะและชุมชน	สวนสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	47,825.00	47,825.00	-	
12	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมและ ต้นไม้ บริเวณสวนสาธารณะเขลางค์นคร	เคหะและชุมชน	สวนสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	41,500.00	41,500.00	-	
13	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาภูมิทัศน์เกาะกลางถนน บริเวณถนนพหลโยธิน	เคหะและชุมชน	สวนสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	74,041.63	74,041.63	-	
14	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมและ ต้นไม้ บริเวณสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง)	เคหะและชุมชน	สวนสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	21,379.13	21,379.13	-	
15	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสนามหญ้า สวนหย่อมและ ต้นไม้ บริเวณสวนสาธารณะเวียงละกอน	เคหะและชุมชน	สวนสาธารณะ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	47,825.00	47,825.00	-	
16	ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาไฟฟ้า ถนนสาธารณะ ภายในเขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน 8 ตำบล	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	130,500.00	130,500.00	-	
17	ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัย ณ บริเวณ ศูนย์จัดการคุณภาพน้ำ (บ่อบำบัดน้ำเสีย) และ บริเวณสถานีสูบน้ำเสีย เจียงสะพานข้ามแม่น้ำวัง บ้านศรีปงชัย	เคหะและชุมชน	บำบัดน้ำเสีย	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	26,400.00	26,400.00	-	
18	ค่าจ้างเหมาฝึงคลบขยะมูลฝอย	เคหะและชุมชน	กำจัดขยะมูลฝอยฯ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	1,134,000.00	1,001,878.60	132,121.40	เหลือจ่าย ตกเป็นเงินสะสม
19	ค่าจ้างเหมาเก็บขนขยะมูลฝอย	เคหะและชุมชน	กำจัดขยะมูลฝอยฯ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	1,965,000.00	1,965,000.00	-	
20	ค่าวารสาร (บ.ศิริวัฒน์ อินเทอร์เน็ต จำกัด)	การศึกษา	บริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	650.00	650.00	-	

ที่	รายการ	แผนงาน	งาน	หมวดรายจ่าย	จ่ายจากเงิน ประเภท	จำนวนเงิน	จ่ายไปแล้ว	คงค้างอีก	ผูกพันถึง ปีงบประมาณ
21	ค่าวารสาร (นางสาวสรวงสุด โพธิ์แก้ว)	การศึกษา	บริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	600.00	600.00	-	
22	ค่าวารสาร (บ.ศิริวัฒน์ อินเตอร์เทรต จำกัด)	การศึกษา	บริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	8,213.00	8,213.00	-	
23	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย ศูนย์พัฒนา เด็กเล็ก	การศึกษา	ศึกษา ไม่กำหนดระดับ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	7,425.00	7,425.00	-	
24	ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาล	บริหารงานทั่วไป	วางแผนสถิติ และวิชาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	80,000.00	80,000.00	-	
25	ค่าปรับปรุงบำรุงรักษาเครือข่ายคอมพิวเตอร์	บริหารงานทั่วไป	วางแผนสถิติ และวิชาการ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	9,416.00	9,416.00	-	
26	ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคาร มูลนิธิชัยพัฒนา	สังคมสงเคราะห์	บริหารทั่วไป เกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	9,462.42	9,462.42	-	
27	ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เทศบาลนครลำปาง (อสมท.ลำปาง)	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	6,420.00	6,420.00	-	
28	ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เทศบาลนครลำปาง (สวท.ลำปาง)	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	16,050.00	16,050.00	-	
29	ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ข่าวสาร เทศบาลนครลำปาง (นายวิเชียร บุญทา)	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	10,000.00	10,000.00	-	
30	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานดนตรีในสวน	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	20,400.00	20,400.00	-	
31	ค่าจ้างเหมาเอกซนดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลนครลำปาง	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	8,300.00	8,300.00	-	

ที่	รายการ	แผนงาน	งาน	หมวดรายจ่าย	จ่ายจากเงิน ประเภท	จำนวนเงิน	จ่ายไปแล้ว	คงค้างอีก	ผูกพันถึง ปีงบประมาณ
32	ค่าจ้างเหมาเอกซนดูแลรักษาความสะอาด ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลนครลำปาง	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	103,474.00	103,474.00	-	
33	ค่าหนังสือพิมพ์	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	1,150.00	1,150.00	-	
34	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เป็นค่าอาหาร กลางวันเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดงม่อนกระทิง	การศึกษา	ศึกษา ไม่กำหนดระดับ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	8,190.00	8,190.00	-	
35	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เป็นค่าอาหาร กลางวันเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาก่วมใต้	การศึกษา	ศึกษา ไม่กำหนดระดับ	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	5,200.00	5,200.00	-	
36	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เป็นค่าอาหาร กลางวันเด็กนักเรียน - โรงเรียนเทศบาล 5 จำนวน 45,032 บาท - โรงเรียนเทศบาล 6 จำนวน 20,072 บาท	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	65,104.00	65,104.00	-	
37	ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา เป็นค่าอาหาร กลางวันเด็กนักเรียน - โรงเรียนเทศบาล 1 จำนวน 43,160 บาท - โรงเรียนเทศบาล 3 จำนวน 42,640 บาท - โรงเรียนเทศบาล 4 จำนวน 60,008 บาท - โรงเรียนเทศบาล 7 จำนวน 52,312 บาท	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าใช้สอย	รายจ่ายค้ำจ่าย	198,120.00	198,120.00	-	
38	ค่าเช่าสัญญาณเคเบิลทีวี	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	รายจ่ายค้ำจ่าย	2,500.00	2,500.00	-	
39	ค่าเช่าระบบบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าสาธารณูปโภค	รายจ่ายค้ำจ่าย	31,300.00	31,300.00	-	
40	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ปรับปรุงระบบไฟฟ้า LED จำนวน 2 ชุด	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าครุภัณฑ์	รายจ่ายค้ำจ่าย	398,000.00	398,000.00	-	

ที่	รายการ	แผนงาน	งาน	หมวดรายจ่าย	จ่ายจากเงิน ประเภท	จำนวนเงิน	จ่ายไปแล้ว	คงค้างอีก	ผูกพันถึง ปีงบประมาณ
41	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ้างเหมา ซ่อมรถยนต์บรรทุก ทะเบียน 80-8769	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าครุภัณฑ์	รายจ่ายค้ำจ่าย	91,500.00	91,500.00	-	
42	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ปรับปรุงตู้ระบบสัญญาณ จราจร แยกวัดศรีบุญโยง แยกปศุสัตว์ และแยกโรงเรียนมัธยมวิทยา	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าครุภัณฑ์	รายจ่ายค้ำจ่าย	255,400.00	255,400.00	-	
43	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ จ้างเหมา ซ่อมรถยนต์กระบะปิกอัพ ทะเบียน ก 7099	อุตสาหกรรม และการโยธา	ก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าครุภัณฑ์	รายจ่ายค้ำจ่าย	35,550.00	35,550.00	-	
44	ครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ จำนวน 6 เครื่อง	สังคมสงเคราะห์	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	ค่าครุภัณฑ์	รายจ่ายค้ำจ่าย	291,000.00	291,000.00	-	
45	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ซ่อมแซม รถยนต์บรรทุกน้ำ ทะเบียน ลป 80-8484	การรักษา ความสงบภายใน	ป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนฯ	ค่าครุภัณฑ์	รายจ่ายค้ำจ่าย	46,545.00	46,545.00	-	
46	ค่าติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV system) ระยะที่ 2	การรักษา ความสงบภายใน	เทศกิจ	ค่าครุภัณฑ์	รายจ่ายค้ำจ่าย	690,000.00	690,000.00	-	
47	ค่าซ่อมแซมรถเกรด จำนวน 2 คัน	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าครุภัณฑ์	รายจ่ายค้ำจ่าย	440,376.69	440,376.69	-	
48	ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนป่าขาม 1 ซอยข้างบ้านเลขที่ 111-49 (ซอยข้างวัดป่าขาม)	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้ำจ่าย	585,000.00	585,000.00	-	
49	ค่าปรับปรุงโคมไฟ บริเวณถนนฉัตรไชย	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้ำจ่าย	528,000.00	528,000.00	-	
50	ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนราษฎร์บูรณะ ตั้งแต่ ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ถึงบริเวณ ซอย 1	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้ำจ่าย	1,419,300.00	1,419,300.00	-	
51	ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนนาก่วม ซอย 3 ข้างบ้านเลขที่ 44-35	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้ำจ่าย	2,089,000.00	2,089,000.00	-	
52	ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพระบาท ซอย 3 ข้างบ้านเลขที่ 6	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้ำจ่าย	440,998.00	440,998.00	-	

ที่	รายการ	แผนงาน	งาน	หมวดรายจ่าย	จ่ายจากเงิน ประเภท	จำนวนเงิน	จ่ายไปแล้ว	คงค้างอีก	ผูกพันถึง ปีงบประมาณ
53	ค่าก่อสร้างศาลาที่พักผู้โดยสารหน้าโรงเรียน ลำปางกัลยาณีและโรงเรียนบ้านปงสนุก	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้างจ่าย	440,000.00	440,000.00	-	
54	ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว ซอยบ้านเลขที่ 119-135 (ซอยหลังไคว่อยู่ฮะ)	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้างจ่าย	1,270,000.00	1,270,000.00	-	
55	ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนวังทาน ซอยบ้านเลขที่ 2-14/4	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้างจ่าย	360,000.00	360,000.00	-	
56	ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดง ซอยข้างบ้านเลขที่ 25-31	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้างจ่าย	649,000.00	649,000.00	-	
57	ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนพหลโยธินฝั่งตรงข้าม โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย ตั้งแต่มหาวิทยาลัย ราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง ถึงถนนไพบรมณีย์	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้างจ่าย	2,331,000.00	2,331,000.00	-	
58	ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนมนตรี ซอยบ้านเลขที่ 110	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้างจ่าย	458,000.00	458,000.00	-	
59	ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพระเจ้าทันใจ ซอย 1 ซอยข้างบ้านเลขที่ 20	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้างจ่าย	281,000.00	281,000.00	-	
60	ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนรถไฟ ซอยข้างบ้านเลขที่ 59 ถึง บ้านเลขที่ 55/1	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้างจ่าย	439,000.00	439,000.00	-	
61	ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านต้าสามัคคี ซอย 4 ถึงสุดเขตเทศบาล นครลำปาง	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้างจ่าย	1,223,800.00	1,223,800.00	-	

ที่	รายการ	แผนงาน	งาน	หมวดรายจ่าย	จ่ายจากเงิน ประเภท	จำนวนเงิน	จ่ายไปแล้ว	คงค้างอีก	ผูกพันถึง ปีงบประมาณ
62	ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนวังขวา ซอยบ้านเลขที่ 28/243 ถึงถนนเลียบบแม่น้ำวัง	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้างจ่าย	776,531.00	776,531.00	-	
63	ค่าปรับปรุงบูรณะโบราณสถานกุ้เจ้าย่าสุตา	อุตสาหกรรม และการโยธา	ก่อสร้าง โครงสร้างพื้นฐาน	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้างจ่าย	997,276.00	997,276.00	-	
64	ค่าก่อสร้างศูนย์บริการรถยนต์กลาง (car pool)	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้างจ่าย	300,000.00	300,000.00	-	
65	ค่าออกแบบควบคุมงาน ออกแบบตกแต่งสถานที่ ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อภาษี	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้างจ่าย	40,000.00	40,000.00	-	
66	ค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กชุมชน นาแก้วมได้	การศึกษา	ศึกษา ไม่กำหนดระดับ	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้างจ่าย	1,800,000.00	1,800,000.00	-	
67	ค่าก่อสร้างสระว่ายน้ำโรงเรียนเทศบาล 7	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้างจ่าย	800,000.00	800,000.00	-	
68	ค่าก่อสร้างปรับปรุงทางเท้าด้านหน้าอาคาร อาลัมภะกับปะนคร	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้างจ่าย	409,900.00	409,900.00	-	
69	ค่าปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม สำนักการศึกษา	การศึกษา	บริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้างจ่าย	180,000.00	180,000.00	-	
70	ค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์เยาวชน เทศบาลนครลำปาง	การศาสนา วัฒนธรรมฯ	กีฬาและ นันทนาการ	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้างจ่าย	120,000.00	120,000.00	-	
71	เงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง เพื่อขยายเขตไฟฟ้าสาธารณะ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	เงินอุดหนุน	รายจ่ายค้างจ่าย	8,397.86	8,397.86	-	
72	ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผลหรือ พัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือ ปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง (งวดที่ 2)	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	รายจ่ายอื่น	รายจ่ายค้างจ่าย	30,000.00	30,000.00	-	

ที่	รายการ	แผนงาน	งาน	หมวดรายจ่าย	จ่ายจากเงิน ประเภท	จำนวนเงิน	จ่ายไปแล้ว	คงค้างอีก	ผูกพันถึง ปีงบประมาณ
73	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศ ฐานข้อมูลพื้นฐานเทศบาลนครลำปาง	บริหารงานทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	ค่าครุภัณฑ์	รายจ่ายค้ำจ่าย	500,000.00	-	472,000.00	ปีงบประมาณ 2556
74	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าปรับปรุงระบบ สารสนเทศรับเรื่องราวร้องทุกข์	บริหารงานทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	ค่าครุภัณฑ์	รายจ่ายค้ำจ่าย	50,000.00	48,150.00	1,850.00	เหลือจ่าย ตกเป็นเงินสะสม
75	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ค่าพัฒนาระบบเว็บไซต์ e-office & e-learning ของสำนักการศึกษา	บริหารงานทั่วไป	งานวางแผนสถิติ และวิชาการ	ค่าครุภัณฑ์	รายจ่ายค้ำจ่าย	50,000.00	50,000.00	-	
76	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์เซ็ค	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าครุภัณฑ์	รายจ่ายค้ำจ่าย	30,000.00	27,000.00	3,000.00	เหลือจ่าย ตกเป็นเงินสะสม
77	ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ติดตั้งเครื่องกรองน้ำ ระบบกรองน้ำ	เคหะและชุมชน	สวนสาธารณะ	ค่าครุภัณฑ์	รายจ่ายค้ำจ่าย	270,000.00	270,000.00	-	
78	ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารหอสมุดประชาชน เทศบาลนครลำปาง	การศึกษา	งานการศึกษา ไม่กำหนดระดับ	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้ำจ่าย	4,900,000.00	-	4,900,000.00	ปีงบประมาณ 2557
79	ค่าปรับปรุงโรงอาหารระดับปฐมวัย โรงเรียนเทศบาล 1	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้ำจ่าย	250,000.00	-	250,000.00	ปีงบประมาณ 2556
80	ค่าปรับปรุงรางระบายน้ำข้างสนามฟุตบอล โรงเรียนเทศบาล 5	การศึกษา	ระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้ำจ่าย	200,000.00	-	200,000.00	ปีงบประมาณ 2556
81	ค่าปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนทิพย์ช้าง ซอยข้างบ้านเลขที่ 138 ถึงถนนตลาดเก่า ข้างบ้านเลขที่ 107	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้ำจ่าย	890,000.00	890,000.00	-	
82	ค่าปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนปงสำราญ	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้ำจ่าย	3,130,000.00	2,695,000.00	435,000.00	ปีงบประมาณ 2556
83	ค่าปรับปรุงระบบไฟสัญญาณจราจร บริเวณ แยกสวนสาธารณะประตูเวียง	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้ำจ่าย	1,900,000.00	1,699,800.00	200,200.00	ปีงบประมาณ 2556

ที่	รายการ	แผนงาน	งาน	หมวดรายจ่าย	จ่ายจากเงิน ประเภท	จำนวนเงิน	จ่ายไปแล้ว	คงค้างอีก	ผูกพันถึง ปีงบประมาณ
84	ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนนาก่วม ซอย 2 ซ้างบ้านเลขที่ 36 ถึงบ้านเลขที่ 66	เคหะและชุมชน	ไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินฯ	รายจ่ายค้างจ่าย	1,539,000.00	1,539,000.00	-	

นายกเทศมนตรีนครลำปาง

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารบุคลากร (ที่ตั้งจ่ายจากรายได้ไม่รวมเงินอุดหนุนทุกประเภท)

(1) เงินเดือนพนักงาน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	57,166,190	บาท
(2) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	3,980,520	บาท
(3) เงินประจำตำแหน่ง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	897,600	บาท
(4) เงินวิทยฐานะ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	67,200	บาท
(5) ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	15,814,720	บาท
(6) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	108,060	บาท
(7) ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	30,749,280	บาท
(8) เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	15,963,310	บาท
(9) ค่าเช่าบ้าน	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,776,600	บาท
(10) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	974,410	บาท
(11) เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,583,400	บาท
(12) เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	4,772,300	บาท
(13) เงินทดแทนพนักงานจ้าง	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	45,000	บาท
(14) เงินช่วยค่าทำศพ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	36,000	บาท
(15) เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	6,309,450	บาท
(16) เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,000,000	บาท
(17) ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	1,000,000	บาท
(18) เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	2,841,000	บาท
(19) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ	ตั้งจ่ายรวมทั้งสิ้น	141,500	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		<u>147,226,540</u>	บาท

หมายเหตุ : คิดเป็นร้อยละ 29.37 ของรายจ่ายจำนวนทั้งสิ้น 501,360,800 บาท

(รวมงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร)

สำเนา



ส่วนที่ 2

เทศบัญญัติ

เรื่อง

งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของ

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของเทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

<u>งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น</u>		ยอดรวม	535,026,420 บาท
ประกอบด้วย			
<u>งบประมาณรายจ่ายทั่วไป</u>		ยอดรวม	497,818,000 บาท
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ ดังนี้			
<u>ด้านบริหารทั่วไป</u>		ประกอบด้วย	
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป	ยอดรวม	72,640,290 บาท	
2. แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	17,251,750 บาท	
<u>ด้านบริการชุมชนและสังคม</u>		ประกอบด้วย	
1. แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	165,098,240 บาท	
2. แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	18,511,610 บาท	
3. แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	4,868,010 บาท	
4. แผนงานเคหะและชุมชน	ยอดรวม	147,371,300 บาท	
5. แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอดรวม	4,556,540 บาท	
6. แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ยอดรวม	14,029,640 บาท	
<u>ด้านการเศรษฐกิจ</u>		ประกอบด้วย	
1. แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ยอดรวม	14,169,400 บาท	
2. แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	5,226,570 บาท	
<u>ด้านการดำเนินงานอื่น</u>		ประกอบด้วย	
1. แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	34,094,650 บาท	

<u>งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ</u>	ยอดรวม	37,208,420 บาท
<u>งบประมาณเฉพาะการสถานธนาภิบาล</u>	ยอดรวม	33,665,620 บาท
1. แผนงานการพาณิชย์	รวม	24,725,720 บาท
2. แผนงานงบกลาง	รวม	8,939,900 บาท
<u>งบประมาณเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร</u>	ยอดรวม	3,542,800 บาท
1. แผนงานการพาณิชย์	รวม	3,428,000 บาท
2. แผนงานงบกลาง	รวม	114,800 บาท

เหตุผล

เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหาร ที่ได้วางแผนไว้ตามแผนพัฒนา
ท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จึงเสนอร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพื่อสมาชิกสภาเทศบาลนครลำปางพิจารณาเห็นชอบต่อไป

เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของเทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2552 ส่วนที่ 5 มาตรา 65 จึงตราเทศบัญญัติขึ้นไว้ โดยความเห็นชอบของสภาเทศบาลนครลำปาง และผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ดังต่อไปนี้

ข้อ 1. เทศบัญญัตินี้เรียกว่า "เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557"

ข้อ 2. เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป

ข้อ 3. งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 535,026,420 บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้

ข้อ 4. งบประมาณรายจ่ายทั่วไป

4.1 ด้านบริหารทั่วไป

แผนงานบริหารงานทั่วไป	ยอดรวม	72,640,290	บาท
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	ยอดรวม	17,251,750	บาท

4.2 ด้านบริการชุมชนและสังคม

แผนงานการศึกษา	ยอดรวม	165,098,240	บาท
แผนงานสาธารณสุข	ยอดรวม	18,511,610	บาท
แผนงานสังคมสงเคราะห์	ยอดรวม	4,868,010	บาท
แผนงานเคหะและชุมชน	ยอดรวม	147,371,300	บาท
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	ยอดรวม	4,556,540	บาท
แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	ยอดรวม	14,029,640	บาท

4.3 ด้านการเศรษฐกิจ

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	ยอดรวม	14,169,400	บาท
แผนงานการพาณิชย์	ยอดรวม	5,226,570	บาท

4.4 ด้านการดำเนินงานอื่น

แผนงานงบกลาง	ยอดรวม	34,094,650	บาท
--------------	--------	------------	-----

ข้อ 5. งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ

5.1 <u>งบประมาณเฉพาะการสถานธนาบาล</u>	ยอดรวม	33,665,620	บาท
แผนงานการพาณิชย์	รวม	24,725,720	บาท
แผนงานงบกลาง	รวม	8,939,900	บาท
5.2 <u>งบประมาณเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร</u>	ยอดรวม	3,542,800	บาท
แผนงานการพาณิชย์	รวม	3,428,000	บาท
แผนงานงบกลาง	รวม	114,800	บาท

ข้อ 6. ให้นายกเทศมนตรีนครลำปาง ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฯลฯ

ข้อ 7. ให้นายกเทศมนตรีนครลำปาง มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้

ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือนกันยายน พ.ศ. 2556

(ลงนาม) กิตติภูมิ นามวงศ์
(นายกิตติภูมิ นามวงศ์)
นายกเทศมนตรีนครลำปาง

เห็นชอบ

(ลงนาม) ธวัชชัย เทอดเผ่าไทย
(นายธวัชชัย เทอดเผ่าไทย)
ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง

สำเนาถูกต้อง
พัชนีดา สุวรรณจักร์
(นางพัชนีดา สุวรรณจักร์)
นักวิชาการคลัง 7 ว

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

- ประมาณการรายรับ
- รายจ่ายตามแผนงาน

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

.....

- | | | | |
|---|-------------|----------------|---------|
| 1. รายได้จัดเก็บเอง | รวมทั้งสิ้น | 91,672,500 บาท | แยกเป็น |
| 1.1 หมวดภาษีอากร | รวม | 56,840,000 บาท | แยกเป็น |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 45,000,000 บาท โดยคำนวณประมาณการรับตามเกณฑ์ค้ำรับ | | | |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 840,000 บาท โดยคำนวณประมาณการรับตามเกณฑ์ค้ำรับ | | | |
| (3) ภาษีป้าย จำนวน 11,000,000 บาท โดยคำนวณประมาณการรับตามเกณฑ์ค้ำรับ | | | |
| 1.2 หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | รวม | 12,231,000 บาท | แยกเป็น |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา จำนวน 38,000 บาท โดยได้รับจัดสรรจากสรรพสามิตอำเภอ ประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |
| (2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จำนวน 2,000 บาท โดยได้รับจัดสรรจากเสมียนตราอำเภอ ประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับที่ได้รับจัดสรรในปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |
| (3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์ จำนวน 2,500,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |
| (4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 145,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |
| (5) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จำนวน 3,200,000 บาท โดยประมาณการรับตามสัญญาจ้าง | | | |
| (6) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล จำนวน 252,000 บาท โดยประมาณการรับตามสัญญาให้สัมปทานการเก็บขนสิ่งปฏิกูล | | | |
| (7) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร จำนวน 350,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |
| (8) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสุสานและฌาปนสถาน จำนวน 60,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |
| (9) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศ หรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา จำนวน 1,100,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |
| (10) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนราษฎร จำนวน 13,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |
| (11) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 100,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา | | | |

(12) ค่าธรรมเนียมการแพทย์ จำนวน 16,000 บาท โดยประมาณการรับค่าธรรมเนียมการแพทย์ ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

(13) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ จำนวน 24,000 บาท โดยประมาณการรับค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์จากสถิติการจดทะเบียนพาณิชย์ของเทศบาลนครลำปาง

(14) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ จำนวน 1,400,000 บาท โดยประมาณการรับค่ารักษาความสะอาดบนทางเท้า ค่ารักษาความสะอาดส้วม ให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

(15) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน 1,000,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

(16) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น จำนวน 120,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

(17) ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน 250,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

(18) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จำนวน 5,000 บาท โดยประมาณการรับตามจำนวนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในเขตเทศบาลนครลำปาง

(19) ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย จำนวน 5,000 บาท โดยประมาณการรับตามจำนวนผู้ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในเขตเทศบาลนครลำปาง

(20) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 1,500,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

(21) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่เสิร์ฟอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร จำนวน 111,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

(22) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน จำนวน 18,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

(23) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 5,000 บาท โดยประมาณการรับจากการคาดว่าจะมีผู้มาขออนุญาตปลูกสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร ในปีงบประมาณนี้

(24) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง จำนวน 17,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.3 หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวม 14,801,500 บาท แยกเป็น

- (1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ จำนวน 6,500,000 บาท โดยประมาณการรับตามสัญญาเช่า
- (2) ดอกเบี้ย จำนวน 8,300,000 บาท โดยประมาณการรับตามอัตราดอกเบี้ยของธนาคาร
- (3) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่าง ๆ จำนวน 1,500 บาท โดยประมาณการรับตามเงินปันผลซึ่งได้รับจริง

1.4 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ รวม 6,000,000 บาท แยกเป็น

- (1) เงินช่วยเหลือจากสถานธนาถบาล จำนวน 6,000,000 บาท โดยประมาณการรับตามรายได้ที่ได้จากผลกำไรจากสถานธนาถบาล และจัดสรรให้เทศบาล จำนวนร้อยละ 30 ของกำไรสุทธิประจำปี

1.5 หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวม 1,780,000 บาท แยกเป็น

(1) ค่าจำหน่ายเวชภัณฑ์ จำนวน 250,000 บาท โดยประมาณการรับจากคำรักษาพยาบาล และจำหน่ายเวชภัณฑ์ของศูนย์บริการสาธารณสุข โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

(2) ค่าขายแบบแปลน จำนวน 615,000 บาท โดยประมาณการรับจากค่าขายแบบประกวดราคาและสอบราคาในงานก่อสร้างของเทศบาล ซึ่งคาดว่าจะได้รับในปีงบประมาณนี้

(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร จำนวน 110,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

(4) ค่าสมัครสมาชิกห้องสมุด จำนวน 5,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

(5) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จำนวน 800,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

1.6 หมวดรายได้จากทุน รวม 20,000 บาท แยกเป็น

(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน จำนวน 20,000 บาท โดยประมาณการรับจากการคาดว่าจะจำหน่ายทรัพย์สิน เศษของ ซึ่งสามารถจำหน่ายได้ตามระเบียบฯ ในปีงบประมาณนี้

2. ภาษีจัดสรร รวมทั้งสิ้น 223,800,000 บาท แยกเป็น

2.1 หมวดภาษีจัดสรร รวม 223,800,000 บาท แยกเป็น

(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ จำนวน 2,000,000 บาท โดยประมาณการรับจากการคาดว่าจะได้รับการจัดสรรในปีงบประมาณนี้ จากคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และส่งมอบให้กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น จัดสรรเงินส่วนต่างที่เป็นส่วนเพิ่มของภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ โดยจัดสรรตามจำนวนประชากรของเทศบาลฯ

(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ จำนวน 130,000,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ จำนวน 20,000,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 500,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

(5) ภาษีสุรา จำนวน 9,500,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

(6) ภาษีสรรพสามิต จำนวน 21,500,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

(7) ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 4,600,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 700,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน จำนวน 35,000,000 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับรายรับจริงที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา

3. เงินอุดหนุนทั่วไป รวมทั้งสิ้น 188,652,520 บาท แยกเป็น

3.1 หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป รวม 188,652,520 บาท แยกเป็น

(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ จำนวน 188,652,520 บาท โดยประมาณการรับให้ใกล้เคียงกับเงินอุดหนุนทั่วไปที่ได้รับในปีงบประมาณที่ผ่านมา ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว 2550 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2556 และประมาณการรับตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1542 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556 และหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1552 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2556

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

.....

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน บริหารทั่วไป
แผนงาน บริหารงานทั่วไป

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารบุคคล และการบริหารงานทั่วไป เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การดำเนินงานด้านการทะเบียนราษฎรให้มีความถูกต้อง สามารถอำนวยความสะดวก และรักษาสติธิประโยชน์ของประชาชน
3. เพื่อให้การปฏิบัติงานของงานตรวจสอบภายใน และการติดตามแก้ไขการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบฯ ของทุกหน่วยงาน เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อเผยแพร่และให้บริการข่าวสารของเทศบาล เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และความสัมพันธ์ที่ดีกับประชาชนหรือหน่วยงาน ให้ความร่วมมือในการพัฒนาเทศบาล ตลอดจนเป็นสื่อกลางรับฟังความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อเทศบาล
5. เพื่อสนับสนุนให้การบริหารงานของกองวิชาการและแผนงานเป็นไปด้วยดี และมีประสิทธิภาพ
6. เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล และการติดตามประเมินผลการดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดหางบประมาณของเทศบาลเป็นไปอย่างรวดเร็ว 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. การขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตราค่าจ้าง
8. การพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม สัมมนา การศึกษาดูงาน เป็นต้น

9. สถิติการพนักงานและลูกจ้าง
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. ตรวจสอบหลักฐานและการเก็บรักษาเอกสารทางการเงิน การเงิน การจัดเก็บรายได้
18. ตรวจสอบการจัดซื้อ จัดจ้างพัสดุ รวมถึงการจัดเก็บรักษาพัสดุ
19. ตรวจสอบทรัพย์สินของเทศบาล
20. ตรวจสอบเอกสารการรับและเบิกจ่ายเงิน
21. งานเผยแพร่ข่าวสาร และสนับสนุนผลงานของเทศบาล จังหวัด และรัฐบาล
22. เผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติและท้องถิ่น
23. ศึกษาวิเคราะห์ วิจัย วางแผนด้านการประชาสัมพันธ์ โดยรวบรวมความคิดเห็นของประชาชน หรือปัญหาข้อขัดข้องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของเทศบาล
24. งานสารนิเทศ
25. เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ และวิจัยปัญหาด้านการปกครอง การบริหาร การปฏิบัติงานของเทศบาล และการให้บริการข้อมูลสถิติต่าง ๆ ที่จำเป็นต้องนำมาใช้ในการวางแผน
26. จัดเตรียมเอกสารที่ใช้ประกอบการพิจารณาวางแผนของเทศบาล
27. จัดทำและเรียบเรียงแผนพัฒนา กำหนดเค้าโครงของแผนพัฒนาระยะปานกลาง และแผนประจำปี
28. การติดตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาเทศบาล โครงการพิเศษ และตามนโยบายของทางราชการ
29. งานกำหนดนโยบาย และรับผิดชอบในการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในเทศบาล
30. ประสานงานกับหน่วยงานในเทศบาล และหน่วยงานอื่นที่เสนอบริการสาธารณูปการ เกี่ยวกับการวางแผน การปฏิบัติตามแผน และการประเมินผลตามแผน
31. จัดเตรียมเอกสาร แนวทางปฏิบัติด้านการจัดทำงบประมาณ
32. จัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมของเทศบาล
33. รวบรวมข้อมูล สถิติ และวิเคราะห์งบประมาณ
34. งานตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท
35. จัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน
36. การจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญคู่จ่าย
37. จัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท
38. จัดทำประกาศการยื่นแบบ
39. งานจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น
40. งานประเมินภาษี และตีราคาปานกลางของทรัพย์สิน

41. เก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น
42. งานวางแผน และโครงการเกี่ยวกับการจัดการรายได้ของเทศบาล
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	39,286,030	บาท
2. กองวิชาการและแผนงาน	งบประมาณรวม	12,794,400	บาท
3. กองคลัง	งบประมาณรวม	20,559,860	บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน บริหารทั่วไป

แผนงาน บริหารงานทั่วไป

งาน	หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	หมวดค่า ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวดค่า สาธารณูปโภค	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด เงินอุดหนุน	หมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งานบริหารทั่วไป	25,390,750	9,970,780	2,623,000	360,000	-	941,500	39,286,030	สำนักปลัดฯ	00111
	1,547,940	2,322,400	430,000	-	-	225,000	4,525,340	กองวิชาการฯ	00111
2. งานวางแผนสถิติและวิชาการ	4,891,530	2,162,730	504,000	-	-	710,800	8,269,060	กองวิชาการฯ	00112
3. งานบริหารงานคลัง	15,594,330	4,533,430	-	-	-	432,100	20,559,860	กองคลัง	00113
รวม	47,424,550	18,989,340	3,557,000	360,000	-	2,309,400	72,640,290		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

.....

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน บริหารทั่วไป
แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การดำเนินงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ระวังหรือลดความเสียหายจากอันตรายและสาธารณภัยที่มีต่อสวัสดิภาพชีวิตตลอดจนทรัพย์สิน ทั้งภาครัฐและเอกชน
2. เพื่อให้การดำเนินงานเกี่ยวกับการตรวจสอบ ควบคุม และดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายและพระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการท้องถิ่น ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
3. เพื่อให้การดำเนินงานตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับเทศบาล ให้เป็นไปโดยถูกต้อง

งานที่ทำ

1. งานป้องกันและระงับอัคคีภัยและสาธารณภัยอื่น ๆ
2. งานวิเคราะห์ และพิจารณาทำความเข้าใจ สรุปรายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการด้านกฎหมาย และระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยธรรมชาติ และสาธารณภัยอื่น
3. ตรวจสอบ ควบคุมดูแล ในการจัดเตรียม และอำนวยความสะดวกในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
4. งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
5. งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
6. งานเกี่ยวกับวิทยุสื่อสาร
7. งานฝึกอบรมพนักงานดับเพลิงและอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
8. จัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ และอุปกรณ์เกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
9. งานควบคุมตรวจสอบและดำเนินการให้เป็นไปตามเทศบัญญัติ ข้อบังคับ และกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
10. งานศึกษาและวิเคราะห์ข่าวเพื่อเสนอแนะวางแผนหรือโครงการที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงแห่งชาติ
11. งานประสานงานกับจังหวัดและอำเภอในการรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคง
12. งานมวลชนต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรมลูกเสือชาวบ้าน ฯลฯ
13. พิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย ร่างและพิจารณาตรวจร่างเทศบัญญัติ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งที่เกี่ยวข้อง

14. งานจัดทำนิติกรรม รวบรวมข้อเท็จจริง และพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการตามกฎหมาย
15. งานสอบสวนตรวจพิจารณาดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานเทศบาล และการร้องทุกข์ หรืออุทธรณ์
16. สอบสวน และเปรียบเทียบการกระทำที่ละเมิดเทศบัญญัติ
17. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

- | | | | |
|------------------------|-------------|------------|-----|
| 1. สำนักปลัดเทศบาล | งบประมาณรวม | 15,307,140 | บาท |
| 2. กองวิชาการและแผนงาน | งบประมาณรวม | 1,944,610 | บาท |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน บริหารทั่วไป

แผนงาน การรักษาความสงบภายใน

งาน	หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	หมวดค่า ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวดค่า สาธารณูปโภค	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด เงินอุดหนุน	หมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การรักษาความสงบภายใน	2,806,920	522,300	20,000	-	400,000	-	3,749,220	สำนักปลัดฯ	00121
2. งานเทศกิจ	1,675,930	660,500	-	-	-	30,000	2,366,430	สำนักปลัดฯ	00122
	1,421,850	522,760	-	-	-	-	1,944,610	กองวิชาการฯ	00122
3. งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย	7,554,470	1,335,320	110,000	-	-	191,700	9,191,490	สำนักปลัดฯ	00123
รวม	13,459,170	3,040,880	130,000	-	400,000	221,700	17,251,750		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

.....

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน การศึกษา

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษาของเทศบาล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การดำเนินงานจัดการศึกษาในระบบโรงเรียนของเทศบาลสามารถให้บริการที่มีคุณภาพสำหรับเด็กเยาวชนได้อย่างทั่วถึง
3. เพื่อส่งเสริมคุณภาพการศึกษาตลอดจนให้บริการทางด้านวิชาการและแนะแนวการศึกษา
4. เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทั้งวิชาการและวิชาชีพ ให้แก่เด็กเยาวชนและประชาชนทั่วไป
5. ส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ที่เป็นประโยชน์ รวมทั้งแนะนำ แก้ไข ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้น ทั้งทางด้านการศึกษา สังคม และปัญหาด้านอื่น ๆ ให้แก่เยาวชนทั่วไป ที่จะเป็นกำลังของชาติ

งานที่ทำ

1. งานธุรการ การเงิน และพัสดุของสำนักงานการศึกษา ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในสำนักงานการศึกษา
2. ควบคุม ดูแล รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคลของพนักงานครูเทศบาล ที่สังกัดและไม่สังกัดสถานศึกษา
3. การวางแผนบุคลากรทางการศึกษา การกำหนดตำแหน่งพนักงานครูเทศบาลและลูกจ้าง การประเมินผล การปฏิบัติงาน 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 ตลอดจนการจัดตั้งคณะกรรมการการศึกษาของโรงเรียน และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมต่าง 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 ผลิตอุปกรณ์และสื่อการเรียนการสอน
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 เพื่อให้เข้าเรียนตามพระราชบัญญัติ
ประถมศึกษา
33. งานเกี่ยวกับเด็กที่อยู่ในเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับ
34. งานวิเคราะห์วิจัยศึกษาสาเหตุที่นักเรียนประพฤติตัวไม่เหมาะสม
35. งานประสานงานกับสถานศึกษา ผู้ปกครอง และหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
36. งานติดตาม แก้ไข ปรับปรุง เสนอแนะแนวทาง วางแผนปฏิบัติงานเกี่ยวกับความประพฤติของ
นักเรียนเป็นรายบุคคล
37. งานลูกเสือ ยุวกาชาด และเนตรนารี
38. งานจัดทำรายงานการศึกษาและสถิติข้อมูลต่าง ๆ
39. งานเกี่ยวกับทะเบียนประกาศนียบัตรและใบสุทธิ
40. งานตรวจสอบสถานที่ที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
41. งานแนะนำตักเตือนห้ามนักเรียนที่ประพฤติตัวไม่เหมาะสม แล้วรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา หรือ
นำตัวนักเรียนมาสอบสวน
42. งานการสำรวจรวบรวมข้อมูลสถิติต่าง ๆ เกี่ยวกับการศึกษานอกโรงเรียน
43. งานเกี่ยวกับการศึกษาผู้ใหญ่และวิทยาลัยชุมชน หรือการศึกษาที่นอกเหนือจากการศึกษาภาคบังคับ
44. งานรณรงค์เพื่อการรู้หนังสือ เผยแพร่ข่าวสาร เอกสารต่าง ๆ แก่ประชาชนทั่วไป

45. งานอบรมผู้ปกครองดูแลแนะนำการศึกษา และแนะแนวอาชีพและแก้ปัญหาต่าง ๆ แก่ประชาชนทั่วไป
46. งานส่งเสริมคุณภาพและควบคุมมาตรฐานการศึกษาผู้ใหญ่
47. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานการศึกษา

งบประมาณรวม 165,098,240 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน บริการชุมชนและสังคม

แผนงาน การศึกษา

งาน	หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	หมวดค่า ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวดค่า สาธารณูปโภค	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด เงินอุดหนุน	หมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	6,237,680	1,033,720	20,000	-	-	130,000	7,421,400	สำนักงานการศึกษา	00211
2. งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา	84,821,940	39,648,850	2,330,000	-	18,560,000	5,129,700	150,490,490	สำนักงานการศึกษา	00212
3. งานระดับมัธยมศึกษา	611,710	552,540	-	-	-	-	1,164,250	สำนักงานการศึกษา	00213
4. งานศึกษาไม่กำหนดระดับ	1,533,070	3,680,330	335,000	-	-	473,700	6,022,100	สำนักงานการศึกษา	00214
รวม	93,204,400	44,915,440	2,685,000	-	18,560,000	5,733,400	165,098,240		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

.....

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน สาธารณสุข

วัตถุประสงค์

1. ให้บริการด้านสาธารณสุข ส่งเสริมสุขภาพป้องกันและควบคุมโรคแก่ประชาชนและชุมชน
2. ควบคุมดูแลด้านสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม
3. เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขของเทศบาลเป็นไปอย่างทั่วถึง

งานที่ทำ

1. งานธุรการ งานการเงินและพัสดุ ของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และประสานงานต่าง ๆ ภายในกอง
2. การวางแผนด้านสาธารณสุข
3. การจัดทำแผนตามโครงการบริการสาธารณสุข ให้สอดคล้องกับปัญหาสาธารณสุขของท้องถิ่น โดยประสานแผนกับสำนักงานสาธารณสุขอำเภอและจังหวัด
4. ประสานแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ จากผลการปฏิบัติงาน หรือรายงานของ กระทรวงสาธารณสุข
5. การรวบรวมแผนการปฏิบัติงานสาธารณสุขประจำเดือนของเทศบาล
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 ให้สอดคล้องกับคำสั่งการรักษาของแพทย์
25. การวางแผนควบคุมการปฏิบัติงานและประเมินผลตามแผน
26. การสนับสนุนแพทย์เกี่ยวกับการตรวจ วินิจฉัย และให้บริการรักษาพยาบาล
27. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	งบประมาณรวม	18,511,610	บาท
----------------------------	-------------	------------	-----

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน บริการชุมชนและสังคม

แผนงาน สาธารณสุข

งาน	หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	หมวดค่า ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวดค่า สาธารณูปโภค	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด เงินอุดหนุน	หมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข	2,073,980	1,045,800	20,000	-	-	40,000	3,179,780	กองสาธารณสุขฯ	00221
2. งานโรงพยาบาล	5,547,590	2,755,600	5,000	-	430,000	64,000	8,802,190	กองสาธารณสุขฯ	00222
3. งานบริการสาธารณสุขและ งานสาธารณสุขอื่น	1,188,860	58,000	-	-	-	10,000	1,256,860	กองสาธารณสุขฯ	00223
4. งานศูนย์บริการสาธารณสุข	4,759,880	395,900	89,000	-	-	28,000	5,272,780	กองสาธารณสุขฯ	00224
รวม	13,570,310	4,255,300	114,000	-	430,000	142,000	18,511,610		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

.....

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 คนพิการ และทุพพลภาพ
10. งานสงเคราะห์ครอบครัว และเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตในครอบครัว
11. ส่งเสริมและสนับสนุนองค์การสังคมสงเคราะห์ภาคเอกชน
12. งานสำรวจวิจัยสภาพปัญหาต่าง ๆ
13. งานส่งเสริมสวัสดิภาพสตรีและสงเคราะห์หญิงบางประเภท
14. งานประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการสังคมสงเคราะห์
15. งานให้คำปรึกษาแนะนำในด้านสังคมสงเคราะห์แก่ผู้มาขอรับ
16. งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่าง ๆ

17. งานให้ความรู้ช่วยเหลือเด็กนักเรียนที่ยากจน ทางด้านอุปกรณ์การเรียน เครื่องแบบนักเรียน อาหารกลางวันทุนการศึกษา ฯลฯ
18. สงเคราะห์เด็กกำพร้า อนุบาล ไร่ที่พึ่ง เร่ร่อนจรจัด ถูกทอดทิ้ง
19. งานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา
20. ส่งเสริมสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน
21. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองสวัสดิการสังคม

งบประมาณรวม 4,868,010 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน บริการชุมชนและสังคม

แผนงาน สังคมสงเคราะห์

งาน	หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	หมวดค่า ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวดค่า สาธารณูปโภค	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด เงินอุดหนุน	หมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สังคมสงเคราะห์	1,013,160	516,400	210,000	-	-	-	1,739,560	กองสวัสดิการ สังคม	00231
2. งานสวัสดิการสังคมและ สังคมสงเคราะห์	968,450	2,160,000	-	-	-	-	3,128,450	กองสวัสดิการ สังคม	00232
รวม	1,981,610	2,676,400	210,000	-	-	-	4,868,010		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

.....

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน เเคหะและชุมชน

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การดำเนินงานการสำรวจออกแบบด้านวิศวกรรมเป็นไปอย่างถูกต้อง
2. เพื่อให้การดำเนินการบำรุงรักษาสาธารณูปการอื่นที่ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของงานใด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้มีไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะในเขตเทศบาลอย่างทั่วถึง
4. เพื่อจัดให้มีการควบคุมและดูแลรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับบริการประชาชนในเขตเทศบาล
5. ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานกำจัดมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และเฝ้าระวังคุณภาพน้ำไม่ให้เกิดการเน่าเสียจนก่อให้เกิดมลพิษต่อประชาชนและสิ่งแวดล้อมได้

งานที่ทำ

1. ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงาน ในหน้าที่ของงานธุรการของแผนงานเคหะและชุมชน 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 ระบบการกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล ตามหลักวิชาการสุขาภิบาล
32. ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียสำหรับอาคาร โรงแรม สถานประกอบการ ฯลฯ
33. ออกแบบก่อสร้างระบบการระบายน้ำทั่วไป เช่น ท่อ รางระบายน้ำฝน ฯลฯ
34. ควบคุมการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพ สามารถบำบัดน้ำเสียให้มีคุณภาพมาตรฐานก่อนปล่อยน้ำทิ้ง
35. การจัดทำและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการกำจัดน้ำเสีย และการให้บริการข้อมูล ฯลฯ
36. ตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร สถานประกอบการ มิให้ปล่อยน้ำเสียทำลายสภาพแวดล้อมของธรรมชาติ
37. งานรับเรื่องร้องคำร้องขออนุญาตต่อท่อเชื่อมน้ำเสียหรือน้ำทิ้ง ตรวจสอบเอกสาร สำรองทำผังแนวท่อ 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 | 111,419,630 | บาท |
| 2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม | งบประมาณรวม | 35,951,670 | บาท |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน บริการชุมชนและสังคม

แผนงาน เเคหะและชุมชน

งาน	หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	หมวดค่า ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวดค่า สาธารณูปโภค	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด เงินอุดหนุน	หมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งานไฟฟ้าถนน	15,255,740	16,209,700	30,000	1,500,000	796,000	28,816,500	62,607,940	สำนักงานช่าง	00242
2. งานสวนสาธารณะ	3,300,040	10,063,930	2,976,500	-	-	14,498,000	30,838,470	สำนักงานช่าง	00243
3. งานกำจัดขยะมูลฝอยและ สิ่งปฏิกูล	9,889,470	25,780,200	100,000	-	-	182,000	35,951,670	กองสาธารณสุขฯ	00244
	812,440	8,276,800	-	-	-	-	9,089,240	สำนักงานช่าง	00244
4. งานบำบัดน้ำเสีย	3,894,240	4,557,740	122,000	-	-	310,000	8,883,980	สำนักงานช่าง	00245
รวม	33,151,930	64,888,370	3,228,500	1,500,000	796,000	43,806,500	147,371,300		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

.....

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 การอนามัยและสุขภาพ
5. งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการชุมชน
6. งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน
7. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองสวัสดิการสังคม

งบประมาณรวม 4,556,540 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน บริการชุมชนและสังคม

แผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน

งาน	หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	หมวดค่า ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวดค่า สาธารณูปโภค	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด เงินอุดหนุน	หมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งานส่งเสริมและสนับสนุน ความเข้มแข็งชุมชน	1,374,200	3,162,340	-	-	-	20,000	4,556,540	กองสวัสดิการ สังคม	00252
รวม	1,374,200	3,162,340	-	-	-	20,000	4,556,540		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

.....

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน บริการชุมชนและสังคม
แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

วัตถุประสงค์

1. เพื่อดำเนินการและส่งเสริมด้านการกีฬาและนันทนาการแก่เด็กเยาวชนในเขตเทศบาล
2. ส่งเสริมการศาสนา ศิลธรรม และจริยธรรม เพื่อสร้างท้องถิ่นที่น่าอยู่
3. เพื่อจัดการดูแลงานด้านฌาปนกิจในเขตเทศบาล
4. ดำเนินการจัดกิจกรรมอันเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
5. เพื่อส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว การบริการด้านการท่องเที่ยวภายในเขตเทศบาล และประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว หรือกิจการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวภายในจังหวัดและเทศบาล

งานที่ทำ

1. กำหนดแผนและจัดการแข่งขันกีฬา และการส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพของเด็กนักเรียนเยาวชน และประชาชน
2. จัดฝึกอบรมด้านการกีฬาแก่เด็ก เยาวชน และประชาชน เช่น การเก็บตัวนักกีฬา-กรีฑา
3. การจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมการกีฬาประเภทต่าง ๆ
4. การดูแล บำรุงรักษาสถานกีฬา และอุปกรณ์การกีฬา
5. การขออนุญาตใช้สนามกีฬา อุปกรณ์การกีฬา และการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้
6. การกำหนดแผนปฏิบัติงาน การดำเนินกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ และติดตามประเมินผลเกี่ยวกับกิจกรรมทางศาสนา กิจกรรมส่งเสริมศีลธรรมและจริยธรรม เช่น การทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ การจัดงานประเพณีประกวดเทียนพรรษา เป็นต้น
7. การกำหนดแผนปฏิบัติงาน การดำเนินงาน การประชาสัมพันธ์ และการติดตามประเมินผลเกี่ยวกับงานประเพณีท้องถิ่น งานศิลปหัตถกรรมท้องถิ่น งานส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่น งานอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่น เช่น งานประเพณีสงกรานต์ ประเพณีลอยกระทง เป็นต้น
8. การดำเนินกิจกรรม สนับสนุนและส่งเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เช่น การจัดงานรำลึกวันประวัติศาสตร์รถไฟรถม้าลำปาง อุทยานการจัดงานวันรถม้าลำปาง เป็นต้น
9. งานฌาปนกิจ เช่น การดูแลฌาปนสถาน เป็นต้น
10. ส่งเสริมและเผยแพร่การท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาล
11. ควบคุมกิจการบริการท่องเที่ยวภายในประเทศของเทศบาลและหน่วยงานอื่น

12. การต้อนรับ แนะนำ อำนวยความสะดวก และบริการนำเที่ยว รวมถึงการดำเนินการธุรกิจการท่องเที่ยว
13. ประชาสัมพันธ์ให้คำแนะนำเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการท่องเที่ยว หรือกิจการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยว ภายในจังหวัดและเทศบาล
14. ศึกษาวิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแหล่งท่องเที่ยว ธุรกิจและบริการท่องเที่ยว ตลอดจนปัจจัยพื้นฐานทางการท่องเที่ยวเพื่อพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวใหม่และที่มีอยู่แล้ว
15. กำหนดกฎเกณฑ์การท่องเที่ยว รวมทั้งการตรวจสอบประเมินผล และให้คำแนะนำในการพัฒนาการท่องเที่ยวให้เป็นไปตามแบบแผน
16. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

1. สำนักงานการศึกษา	งบประมาณรวม	10,803,480	บาท
2. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม	งบประมาณรวม	697,000	บาท
3. สำนักปลัดเทศบาล	งบประมาณรวม	2,529,160	บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน บริการชุมชนและสังคม

แผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

งาน	หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	หมวดค่า ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวดค่า สาธารณูปโภค	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด เงินอุดหนุน	หมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งานกีฬาและนันทนาการ	1,111,280	2,932,200	112,000	-	-	-	4,155,480	สำนักงานการศึกษา	00262
2. งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น	-	6,648,000	-	-	-	-	6,648,000	สำนักงานการศึกษา	00263
	-	612,000	55,000	-	-	30,000	697,000	กองสาธารณสุขฯ	00263
3. งานวิชาการวางแผนและ ส่งเสริมการท่องเที่ยว	428,300	1,998,860	-	-	-	102,000	2,529,160	สำนักปลัดฯ	00264
รวม	1,539,580	12,191,060	167,000	-	-	132,000	14,029,640		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

.....

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน การเศรษฐกิจ
แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

วัตถุประสงค์

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

งานที่ทำ

1. ควบคุมดูแล และรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานธุรการ ของแผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา และการประสานงานต่าง ๆ
2. งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์ของอาคารสิ่งก่อสร้างต่าง ๆ
3. งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
4. งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถาปัตยกรรม และมัณฑนศิลป์
5. งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม
6. งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม
7. งานวิเคราะห์ วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์
8. งานประมาณราคาค่าก่อสร้างสถาปัตยกรรม 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 และที่ดินสาธารณะประโยชน์

18. งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบกและทางน้ำ
19. งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง
20. จัดทำผังเมืองรวม และผังเมืองเฉพาะ
21. งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม
22. งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด
23. สำรวจรวบรวมข้อมูลด้านผังเมือง
24. งานให้คำปรึกษาด้านผังเมือง และสิ่งแวดล้อม
25. งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน
26. ควบคุมการใช้นยานพาหนะและเครื่องจักรกล
27. ตรวจสอบซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล
28. งานควบคุมพัสดุอุปกรณ์ยานพาหนะและเครื่องจักรกล
29. งานตรวจสอบซ่อมบำรุงรักษาครุภัณฑ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
30. งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักงานช่าง

งบประมาณรวม 14,169,400 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน การเศรษฐกิจ

แผนงาน อุตสาหกรรมและการโยธา

งาน	หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	หมวดค่า ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวดค่า สาธารณูปโภค	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด เงินอุดหนุน	หมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา	4,238,830	825,700	-	-	-	-	5,064,530	สำนักงานช่าง	00311
2. งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน	4,161,970	4,245,900	297,000	-	-	400,000	9,104,870	สำนักงานช่าง	00312
รวม	8,400,800	5,071,600	297,000	-	-	400,000	14,169,400		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

.....

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้าน การเศรษฐกิจ
แผนงาน การพาณิชย์

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ตลาดสดเทศบาลมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัยต่อสุขภาพของประชาชน
2. เพื่อดูแลควบคุมสัตว์ และหรือโรคของสัตว์ที่อาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน

งานที่ทำ

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

ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณรวม 5,226,570 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน การเศรษฐกิจ

แผนงาน การพาณิชย์

งาน	หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	หมวดค่า ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวดค่า สาธารณูปโภค	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด เงินอุดหนุน	หมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งานตลาดสด	2,025,270	1,616,300	1,320,000	-	-	265,000	5,226,570	กองสาธารณสุขฯ	00333
รวม	2,025,270	1,616,300	1,320,000	-	-	265,000	5,226,570		

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

.....

รายจ่ายงบกลาง
ด้าน การดำเนินงานอื่น
แผนงาน งบกลาง

วัตถุประสงค์

เพื่อดำเนินการในส่วนของภาระหน้าที่ หรือข้อผูกพันกับเทศบาลตามกฎหมายโดยไม่เป็นหน้าที่ของหน่วยงานหรืองานใดในเทศบาลโดยเฉพาะ รวมถึงการให้การสนับสนุนต่อภารกิจจำเป็นเร่งด่วนให้สามารถดำเนินการได้

งานที่ทำ

1. งานงบกลาง

- 1.1 ค่าชำระหนี้เงินต้น
- 1.2 ค่าชำระดอกเบี้ย
- 1.3 เงินสมทบกองทุนประกันสังคม
- 1.4 เบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์
- 1.5 สำรองจ่าย
- 1.6 รายจ่ายตามข้อผูกพัน
 - เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่
 - ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการจราจร
 - เงินทดแทนพนักงานจ้าง
 - ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย
 - เงินสมทบในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลนครลำปาง
- 1.7 เงินช่วยเหลือ
 - เงินช่วยค่าทำศพ
 - เงินสงเคราะห์
- 1.8 เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.)
- 1.9 เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ
- 1.10 ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ
- 1.11 เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ
- 1.12 เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ

ฯลฯ

งบประมาณรวม 34,094,650 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

ด้าน การดำเนินงานอื่น

แผนงาน งบกลาง

งาน	หมวดเงินเดือน และค่าจ้าง ประจำ	หมวดค่า ตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	หมวดค่า สาธารณูปโภค	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด เงินอุดหนุน	หมวดค่า ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หน่วยงาน เจ้าของ งบประมาณ	รหัส บัญชี
1. งานงบกลาง	-	-	-	-	-	-	34,094,650		00411
รวม	-	-	-	-	-	-	34,094,650		

รายจ่ายงบกลาง

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายงบกลาง

ตั้งงบประมาณรายจ่าย

รวมทั้งสิ้น 34,094,650 บาท แยกเป็น

งบกลาง

ตั้งไว้รวม 34,094,650 บาท แยกเป็น

ก. จ่ายจากรายได้

ตั้งไว้รวม 33,693,650 บาท แยกเป็น

1. ค่าชำระหนี้เงินต้น ตั้งไว้ 9,035,500 บาท แยกเป็น

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

1.2 ค่าชำระหนี้เงินต้นให้แก่สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตั้งไว้ 8,293,500 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1) ชำระหนี้เงินต้นค่าก่อสร้างและปรับปรุงตลาดเทศบาล 3 (ตลาดรัชฎา) ตั้งไว้ 644,000 บาท 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. 2557 เป็นการจ่ายชำระปีสุดท้าย

2) ชำระหนี้เงินต้นค่าก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมืองใหม่) พร้อมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 7,649,500 บาท ตามสัญญาเลขที่ 732/56/2553 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 จำนวนเงินกู้ทั้งสิ้น 77,439,000 บาท มีกำหนดส่งใช้คืนภายใน 10 ปี ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 เป็นการจ่ายชำระปีที่ 2 จำนวน 7,649,434.61 บาท จึงตั้งจ่ายเป็นจำนวนเงิน 7,649,500 บาท

2. ค่าชำระดอกเบี้ย ตั้งไว้ 446,700 บาท แยกเป็น

2.1 ค่าชำระดอกเบี้ยให้แก่สำนักงานกองทุนเพื่อสังคม (กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค) ธนาคารออมสิน ตั้งไว้ 191,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยให้แก่สำนักงานกองทุนเพื่อสังคม (กองทุนพัฒนาเมืองในภูมิภาค) ธนาคารออมสิน เป็นค่าก่อสร้างห้องสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง ตามสัญญาเลขที่ 11/2545 ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2545 จำนวนเงินกู้ทั้งสิ้น 9,264,554 บาท คำนวณอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 6.10 ต่อปี

2.2 ค่าชำระดอกเบี้ยให้แก่สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ตั้งไว้ 254,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยให้แก่สำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล เป็นค่าก่อสร้างตลาดสดเทศบาล 1 (ตลาดหลักเมืองใหม่) พร้อมครุภัณฑ์ ตามสัญญาเลขที่ 732/56/2553 ลงวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2553 จำนวนเงินกู้ทั้งสิ้น 77,439,000 บาท โดยมีวงเงินที่ผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ย จำนวน 9,304,575.67 บาท คำนวณอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 3 ต่อปี คิดเป็นดอกเบี้ย จำนวน 254,787.98 บาท จึงตั้งจ่ายเป็นจำนวนเงิน 254,800 บาท

3. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 4,707,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งจ่ายตามกฎหมายกระทรวงกำหนดอัตราเงินสมทบกองทุนประกันสังคม พ.ศ. 2545 ให้ตั้งเงินสมทบเข้าเป็นกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้าง และตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง หมวด 5 ข้อ 33 ให้เทศบาลเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันสังคมแทนพนักงานจ้าง และจ่ายสมทบอีกร้อยละ 5 สำหรับครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาสตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 และสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ในสถานศึกษา พนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่งทดแทนลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่ได้ยุบเลิกตำแหน่ง) และพนักงานจ้างทั่วไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1552 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2556

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

5. รายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ 4,776,000 บาท แยกเป็น

5.1 เงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตั้งไว้ 1,200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2549 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อสนับสนุนให้องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลดำเนินการ และบริหารจัดการระบบหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่น สำหรับเทศบาลขนาดใหญ่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของค่าบริการสาธารณสุขที่ได้รับจากกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

5.2 ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกิจการจราจร ตั้งไว้ 1,800,000 บาท โดยตั้งจ่ายจากรายได้ประเภทค่าปรับที่ได้จากผู้กระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 146 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 จำนวน 1,000,000 บาท และตั้งจ่ายจากรายได้ของเทศบาลอีก จำนวน 800,000 บาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 1,800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการทาสี ตีเส้นเครื่องหมายจราจร เช่น เส้นแบ่งทิศทางจราจร เส้นแบ่งช่องจราจร เส้นขอบทาง เส้นแนวหยุด เส้นให้ทาง เส้นทางข้าม เส้นทแยงห้ามหยุดรถ และเครื่องหมายจราจรอื่น ๆ ด้วยวัสดุทาสี ตีเส้น จ่ายเป็นค่าปรับปรุงซ่อมแซมป้ายจราจร สัญญาณไฟจราจร และเครื่องหมายจราจร เช่น สีขอบถนนที่ลบเลือนและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่ชำรุด และจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นเกี่ยวกับการจัดการจราจร เช่น แผงเหล็กกั้นจราจร สีจราจร กรวยจราจร ป้ายจราจร สัญญาณไฟกระพริบ กระบอกฉีดยา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการจราจร

5.3 เงินทดแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 45,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินทดแทนให้แก่พนักงานจ้างของเทศบาล กรณีพนักงานจ้างประสบอันตราย เจ็บป่วย หรือสูญหาย เนื่องจากการทำงานให้ราชการ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง เรื่อง สิทธิประโยชน์ของพนักงานจ้างเทศบาล พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2554

5.4 ค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ตั้งไว้ 531,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย โดยคำนวณในอัตราร้อยละ 1/6 (0.00167) ของรายรับจริงประจำปีที่ผ่านมาของสมาชิก ยกเว้นเงินกู้ เงินจำขาด และเงินอุดหนุนทุกประเภท ทั้งนี้ ไม่เกิน 750,000 บาท ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เทศบาลมีรายรับทั่วไป ไม่รวมเงินกู้ เงินจำขาดเงินสะสม และเงินอุดหนุนทุกประเภท จำนวน 317,938,257.96 บาท ค่าคำนวณไม่น้อยกว่า

ร้อยละ 1/6 (0.00167) คิดเป็น 530,956.89 บาท จึงตั้งจ่ายเป็นจำนวนเงิน 531,000 บาท (ตามหนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ ส.ท.ท. 159/2548 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2548 หนังสือสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ที่ ส.ท.ท. 588.1/2555 ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2555 และระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับคำบำรุงสมาคม พ.ศ. 2555)

5.5 เงินสมทบในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 1,200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลนครลำปาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ให้องค์การจํานัดการน้ำเสีย ตามบันทึกข้อตกลงการให้บริการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมเทศบาลนครลำปาง เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2555 โดยได้รับความเห็นชอบจากสภาเทศบาลนครลำปาง เมื่อคราวประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2555 มีมติเห็นชอบให้มีการมอบสิทธิให้องค์การจํานัดการน้ำเสีย ดำเนินการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียรวมของเทศบาลนครลำปาง ครั้งที่ 1 เป็นระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2555 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2560

6. เงินช่วยเหลือพิเศษ ตั้งไว้ 436,000 บาท แยกเป็น

6.1 เงินช่วยค่าทำศพ ตั้งไว้ 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือพิเศษ 3 เท่าของเงินเดือน/ค่าจ้าง ในกรณีพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างถึงแก่กรรมในตำแหน่ง และเงินช่วยเหลือพิเศษ 3 เท่าของเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ (ช.ค.บ.) กรณีพนักงานเทศบาลผู้รับบำนาญ (ไม่รวมตำแหน่งครู) ถึงแก่กรรม

6.2 เงินสงเคราะห์ ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์ประชาชนตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาล เช่น การช่วยเหลือทุนประกอบอาชีพ ทุนการศึกษา เงินสงเคราะห์ซ่อมแซมที่อยู่อาศัย ฯลฯ สำหรับประชาชนผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ทั้งเด็ก สตรี คนพิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้มีรายได้น้อย และผู้ประสบสาธารณภัยทุกประเภท (ตามระเบียบกรมประชาสงเคราะห์ ว่าด้วยการสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พ.ศ. 2552 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556)

7. เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (กบท.) ตั้งไว้ 6,309,450 บาท โดยตั้งจ่ายตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ให้ตั้งเงินสมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น ในอัตราร้อยละ 2 ของประมาณการรายรับ ตามงบประมาณรายจ่ายทั่วไปประจำปี ทุกหมวด ทุกประเภท เว้นรายได้จากพันธบัตร เงินกู้ เงินที่มีผู้อุทิศให้ และเงินอุดหนุน โดยในปีที่เทศบาลได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั่วไป เป็นเงินทั้งสิ้น 504,125,020 บาท หักเงินอุดหนุนทั่วไปจากรัฐบาล จำนวน 188,652,520 บาท คงเหลือ 315,472,500 บาท คำนวณในอัตราร้อยละ 2 จึงตั้งจ่ายเป็นจำนวนเงิน 6,309,450 บาท

8. เงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญ ตั้งไว้ 2,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญที่เกษียณอายุราชการที่เทศบาลนครลำปาง ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าครองชีพผู้รับบำนาญของข้าราชการส่วนท้องถิ่น

9. ค่ารักษาพยาบาลผู้รับบำนาญ ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของผู้รับบำนาญที่เกษียณอายุราชการที่เทศบาลนครลำปาง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

10. เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 2,841,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินบำเหน็จลูกจ้างประจำตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น

11. เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรผู้รับบำนาญ ตั้งไว้ 141,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของผู้รับบำนาญที่เกษียณอายุราชการที่เทศบาลนครลำปาง ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ

ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้รวม 401,000 บาท แยกเป็น

1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 101,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ร้อยละ 5 สำหรับครูอาสาสอนเด็กด้อยโอกาส ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 และสำหรับพนักงานจ้างตามภารกิจ (บุคลากรสนับสนุนการสอน) ในสถานศึกษา พนักงานจ้างทั่วไป (ตำแหน่งทดแทนลูกจ้างประจำที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาที่ได้ยุบเลิกตำแหน่ง) และพนักงานจ้างทั่วไป ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท 0809.4/ว 1552 ลงวันที่ 3 กรกฎาคม 2556

2. เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ โดยจ่ายผ่านบัญชีธนาคารเป็นรายบุคคล ในอัตรา 500 บาท/เดือน/คน ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.3/ว 1542 ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2556

(ปรากฏในแผนงานงบกลาง งานงบกลาง)

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
สำนักปลัดเทศบาล

ตั้งงบประมาณรายจ่าย

รวมทั้งสิ้น 57,122,330 บาท แยกเป็น

จ่ายจากรายได้

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 55,857,130 บาท แยกเป็น

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

ตั้งไว้รวม 37,856,370 บาท แยกเป็น

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)

ตั้งไว้ 9,857,040 บาท แยกเป็น

- เงินเดือนนายก/รองนายก ตั้งไว้ 2,132,280 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนนายกเทศมนตรี เป็นเงิน 55,530 บาท ต่อเดือน รองนายกเทศมนตรี เป็นเงิน 30,540 บาท ต่อเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- เงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก ตั้งไว้ 480,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายกเทศมนตรี เป็นเงิน 10,000 บาท ต่อเดือน รองนายกเทศมนตรี เป็นเงิน 7,500 บาท ต่อเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- เงินค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก ตั้งไว้ 480,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนพิเศษนายกเทศมนตรี เป็นเงิน 10,000 บาท ต่อเดือน รองนายกเทศมนตรี เป็นเงิน 7,500 บาท ต่อเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขาธิการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ตั้งไว้ 966,240 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน เลขานุการนายกเทศมนตรี เป็นเงิน 19,440 บาท ต่อเดือน และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เป็นเงิน 13,880 บาท ต่อเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล

รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 5,798,520 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือน ประธานสภาเทศบาล เป็นเงิน 30,540 บาท ต่อเดือน รองประธานสภาเทศบาล เป็นเงิน 24,990 บาท ต่อเดือน และสมาชิกสภาเทศบาล เป็นเงิน 19,440 บาท ต่อเดือน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทน อย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุม กรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

1.2 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้ 27,999,330 บาท แยกเป็น

- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 11,723,610 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 8,731,270 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 2,786,400 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 205,940 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 491,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของผู้บริหาร เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล และ เงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 464,220 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 20,520 บาท และ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 6,360 บาท)

- เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 388,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล และหัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 4,684,920 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และ เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 2,160,240 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 366,850 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน และระงับอัคคีภัย 2,157,830 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 28,980 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจำ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 7,167,720 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และ เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 2,745,240 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 816,480 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและ ระงับอัคคีภัย 3,460,440 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการ วางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 145,560 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 3,514,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 1,014,960 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทคนิค 492,600 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 1,936,200 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 70,440 บาท)

2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 14,487,760 บาท แยกเป็น
 2.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 2,176,260 บาท แยกเป็น

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 53,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานพนักงานเทศบาล ผู้เลื่อนไหลในสายงานผู้ปฏิบัติและสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ ตามประกาศกำหนดค่าตอบแทนการตรวจผลงานของคณะกรรมการประเมินผลงานพนักงานเทศบาล สายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ พ.ศ. 2552 จ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับคณะกรรมการ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 (ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ที่ ลป 0023.2/ว 835 ลงวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2556) และเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานช่วยราชการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 30,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 20,000 บาท งานเทคนิค 3,000 บาท)

- ค่าเบี้ยประชุม ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการที่สภาเทศบาลแต่งตั้งขึ้น ตำแหน่งประธานกรรมการ ครั้งละ 312.50 บาท และตำแหน่งกรรมการ ครั้งละ 250 บาท ต่อคน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี และการจ่ายค่าเบี้ยประชุมกรรมการสภาเทศบาล พ.ศ. 2554 ข้อ 5 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 1,030,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 500,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 20,000 บาท งานเทคนิค 400,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 60,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 50,000 บาท)

- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 442,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 339,600 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 103,200 บาท)

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 317,060 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 181,180 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไป

เกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 71,700 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 53,320 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 10,860 บาท)

- เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล ตั้งไว้ 293,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นคำรักษาพยาบาลของนายกเทศมนตรี พนักงานเทศบาล และลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 209,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 24,400 บาท งานเทศกิจ 5,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 50,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 5,000 บาท)

2.2 ค่าใช้จ่าย ตั้งไว้ 9,813,200 บาท แยกเป็น

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 3,930,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดอาคารสำนักงานรายเดือน ค่าจ้างเหมาตรวจเช็คลิฟท์โดยสารของอาคารสำนักงานการช่าง-กองคลัง ค่าจ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศของสำนักงานเทศบาลนครลำปาง และค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการของเทศบาล ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 3,870,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 2,000 บาท งานเทศกิจ 1,200 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 27,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 30,000 บาท)

- รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 850,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งไว้ 800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหาร ค่าเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง รวมทั้งค่าบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ซึ่งจำเป็นต้องจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ที่มานิเทศ ตรวจงาน หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล โดยตั้งจ่ายไว้ตามเกณฑ์การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรองหรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น คือ ไม่เกินปีละ 1% ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา โดยไม่รวมรายได้จากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินกู้ เงินจ่ายขาดเงินสะสม และเงินที่มีผู้อุทิศให้ ตามหนังสือจังหวัดลำปาง ที่ มท 0867.4/ว 2430 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

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

- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 4,871,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและศึกษาดูงานของสมาชิกสภาเทศบาลและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 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 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมหลักสูตรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในหน้าที่ของเทศบาลนครลำปาง และศึกษาดูงาน 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 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมในวันเทศบาล เช่น การจัดนิทรรศการเผยแพร่ผลงาน การจัดทำสื่อมวลชนเผยแพร่ผลงาน กิจกรรมประชุมสัมมนาวิชาการ เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

4. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเครือข่ายอาสาฝ่ายทะเบียนเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมทบทวนเครือข่ายอาสาฝ่ายทะเบียนเทศบาลนครลำปาง เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ากิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำแผ่นพับ/ป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

5. ค่าใช้จ่ายในการประกวดสำนักทะเบียนดีเด่น ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสำนักทะเบียนท้องถิ่น ด้านการจัดเก็บเอกสาร และการบริการส่วนหน้า เช่น ค่าจัดทำวีดิทัศน์ ค่าจัดทำคู่มือ/แผ่นพับ ค่าโฆษณาประชาสัมพันธ์ทางสื่อต่าง ๆ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ป้ายบอกสถานที่และขั้นตอน ป้ายชื่อเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร ค่าตกแต่งภูมิทัศน์ ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ค่าจัดทำโปรแกรมเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดกิจกรรมต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

6. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมสนับสนุนประเพณีสำคัญ และงานพิธี รัฐพิธีต่าง ๆ ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าพวงมาลา ค่าพานพุ่มเงิน-พุ่มทอง ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดกิจกรรมพื้ดิน ค่าจัดกิจกรรมแม่ดีเด่น ค่าจัดทำใบประกาศเกียรติคุณ ค่าถ้วยรางวัล ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

7. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน (5 ส) ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำคู่มือ/แผ่นพับ สื่อประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งภูมิทัศน์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

8. ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาเพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์สภาเทศบาลนครลำปาง (2557-2559) ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมสัมมนาถอดบทเรียน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนผู้สำรวจแบบสอบถาม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

9. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันสาธารณภัยให้กับประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 70,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าสารดับเพลิงเบื้องต้น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

10. ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน และศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าสารดับเพลิงเบื้องต้น ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

11. ค่าใช้จ่ายในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาล ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ แผ่นพับต่าง ๆ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

12. ค่าใช้จ่ายในการจัดระเบียบผู้ค้าหาบเร่แผงลอย ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจ เงินรางวัลเจ้าหน้าที่สารวัตรทหาร ค่าตอบแทนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการทำสี่ล้อเส้นเขตผ่อนผัน ค่าจัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสูจิบัตร ค่าจ้างเหมาบริการอื่น ๆ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกาล)

13. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ นครลำปาง ตั้งไว้ 1,200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ภาพถ่าย งานศิลปะ ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่จัดงาน และเวทีการแสดง ค่าจัดดอกไม้บนเวที ค่าจ้างเหมาตกแต่งไฟฟ้าบริเวณสถานที่เฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ทั่วเขตเทศบาล ค่าจ้างเหมาตกแต่งดอกไม้หรือตกแต่งประดับประดาสถานที่ ตลอดจนประดับ

ประดาไฟฟ้าแสงสว่างบริเวณข่วงนคร และหอนาฬิกา ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น ค่าจ้างเหมาดนตรี ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ค่าจ้างเหมาเอกชนผู้เชี่ยวชาญบริหารจัดการงานและกำกับการแสดง ค่าจ้างเหมาจัดทำพลุเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ ค่าจัดการแสดง ค่าตอบแทนการแสดง ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรม ค่าจัดกิจกรรมจำหน่ายสินค้า ค่าเช่าบูธ/ เต็นท์จำหน่ายสินค้า ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างสำรวจและประมวลผลการดำเนินงาน เงินรางวัล เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานช่วยราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว)

14. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมและจัดทำยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว หรือจ้างหน่วยงานภายนอก หรือบุคคลภายนอกจัดทำยุทธศาสตร์ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนผู้สำรวจแบบสอบถาม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว)

15. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมถนนสายวัฒนธรรม ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการ ภาพถ่าย งานศิลปะ ค่าจัดกิจกรรมพื้นเมือง เช่น ค่าสนับสนุนกิจกรรม สาธิตประดิษฐ์งานฝีมือ ค่าเงินรางวัล ของรางวัลการประกวดงานฝีมือ ภาพถ่าย งานศิลปะ ดนตรี ค่าของที่ระลึกกรรมการตัดสิน ค่าจ้างเหมาตกแต่งสถานที่และเวทีการแสดง ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา เป็นต้น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าเช่าอุปกรณ์ไฟฟ้า ค่าโฆษณาและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจัดงาน ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าจัดการแสดง ค่าตอบแทนการแสดง ค่าตอบแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรม เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ปฏิบัติงานช่วยราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว)

16. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 1,226,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ ของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี เลขานุการนายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 1,070,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 38,000 บาท งานเทศกิจ 15,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 38,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 65,000 บาท)

17. ค่าใช้จ่ายที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่น ๆ ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าของรางวัล หรือเงินรางวัลต่าง ๆ ในพิธี หรืองานประเพณี หรือสิ่งของที่ระลึก เพื่อบริจาคหรือแลกเปลี่ยนให้แก่แขกที่มาเยือนเทศบาล หรือมาปฏิบัติงานให้เทศบาล หรือไปเยือนเทศบาลอื่นที่ให้ความรู้แก่เทศบาล ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ และพวงมาลา สำหรับใช้ในงานพิธีต่าง ๆ ของเทศบาล และทางราชการ รวมทั้งการไปคารวะหรือเยี่ยมเยียนบุคคลผู้ปฏิบัติงานให้แก่เทศบาล หรือประสบอุบัติเหตุเจ็บป่วยเนื่องจากการปฏิบัติงาน หรือทำคุณประโยชน์ให้แก่ทางราชการ ค่าชุดใช้ค่าเสียหาย หรือค่าสินไหมทดแทนเพื่อส่งเงินคืนกองทุนทดแทนผู้ประสบภัย กรณีรถยนต์ของเทศบาลก่อให้เกิดความเสียหาย ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 1033 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2554 ค่าใบอนุญาตใช้เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ค่าต่อใบอนุญาตและขอมิซึ่งยุทธภัณฑ์ทางทหาร ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 50,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 10,000 บาท)

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 162,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 42,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 10,000 บาท งานเทคนิค 5,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 100,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 5,000 บาท)

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 2,498,300 บาท แยกเป็น

- วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 777,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ แบบพิมพ์ วัสดุในการใช้ผลิตบัตรประจำตัวประชาชน ระบบคอมพิวเตอร์ น้ำดื่ม แผ่นป้ายจราจร หรือแผ่นป้ายต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 404,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 35,000 บาท งานเทคนิค 28,800 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 15,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 295,000 บาท)

- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 48,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งนำมาซ่อมหรือติดตั้งเพิ่มเติมในอาคารต่าง ๆ รวมทั้งค่าวัสดุอุปกรณ์ในการเดินสายเคเบิล เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 30,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 5,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 10,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 3,000 บาท)

- วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 67,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 53,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 5,000 บาท งานเทคนิค 1,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 5,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 3,000 บาท)

- วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 31,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ น้ำมันทาไม้ ทินเนอร์ สีสำหรับตีเส้นจัดระเบียบ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 16,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 5,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 10,000 บาท)
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 210,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อเปลี่ยนแปลงแทนของเดิมที่ชำรุดหรือหมดสภาพไป (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 10,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 200,000 บาท)
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 550,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สำหรับรถยนต์ รถยนต์ดับเพลิง รถยนต์บรรทุกน้ำ รถจักรยานยนต์ที่ใช้ติดต่อราชการ ตรวจงาน และปฏิบัติงานของเทศบาล เครื่องสูบน้ำ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 80,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 470,000 บาท)
- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 4,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ค่ายาและเวชภัณฑ์ เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ กระเป๋ายาบาล ปรอท น้ำยาฆ่าเชื้อโรค น้ำยาเคมีต่าง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
- วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ต่าง ๆ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช กระถางต้นไม้ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 11,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ วัสดุทัศน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 2,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 3,000 บาท งานเทศกิจ 1,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 5,000 บาท)
- วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 90,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกายให้แก่พนักงานเทศบาลและลูกจ้างไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน เช่น ชุดปฏิบัติการผจญเพลิง หมวก รองเท้า ถุงมือ ตลับกรองอากาศพิษ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)
- วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 492,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ กระดาษต่อเนื่อง น้ำยาล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 450,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 10,000 บาท งานเทศกิจ 10,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 22,000 บาท)

- วัสดุเครื่องดับเพลิง ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องดับเพลิง เช่น เครื่องดับเพลิง สายส่งน้ำดับเพลิง ท่อดูดน้ำ ประเก็น ท่อส่งน้ำ น้ำยาเคมีดับเพลิง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย)

- วัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 12,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 4,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 500 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 3,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 5,000 บาท)

3. หมวดค่าสาธารณูปโภค

ตั้งไว้รวม 2,753,000 บาท แยกเป็น

ค่าสาธารณูปโภค

ตั้งไว้ 2,753,000 บาท แยกเป็น

- ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 2,187,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสำนักงานเทศบาล ห้องประชุมสภาเทศบาล ห้องประชุมราชาวดี น้ำพุหน้าสำนักงานเทศบาล งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยที่ 2 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 2,127,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 60,000 บาท)

- ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสำนักงานเทศบาลนครลำปาง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หน่วยที่ 1 และหน่วยที่ 2 (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 100,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 50,000 บาท)

- ค่าบริการโทรศัพท์ ตั้งไว้ 46,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งค่าโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการ ค่าโทรศัพท์ทางไกลในการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์กับสำนักทะเบียนกลาง และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 26,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน 20,000 บาท)

- ค่าบริการไปรษณีย์ ตั้งไว้ 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมส่งเงินโดยทางธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าลงทะเบียนหนังสือราชการในการติดต่อราชการ และค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ของทุกหน่วยงาน (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

4. หมวดรายจ่ายอื่น

ตั้งไว้รวม 360,000 บาท แยกเป็น

- รายจ่ายอื่น ตั้งไว้ 360,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้างเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจ้างองค์กร หรือสถาบันที่เป็นกลาง เพื่อเป็นผู้ดำเนินการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

5. <u>หมวดเงินอุดหนุน</u>	ตั้งไว้รวม	400,000 บาท	แยกเป็น
<u>เงินอุดหนุน</u>	ตั้งไว้รวม	400,000 บาท	แยกเป็น
<u>เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์</u>	ตั้งไว้	400,000 บาท	แยกเป็น

- อุดหนุนมูลนิธิ อปพร. เทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนมูลนิธิ อปพร. เทศบาลนครลำปาง ในการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบภัยและกิจกรรมสาธารณประโยชน์อื่น ๆ ตามหนังสือมูลนิธิ อปพร. เทศบาลนครลำปาง ที่ ม 04/2556 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2556 (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรแบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา การให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 5-69)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน	ตั้งไว้รวม	1,265,200 บาท	แยกเป็น
ก. <u>จ่ายจากรายได้</u>	ตั้งไว้รวม	319,000 บาท	แยกเป็น
<u>หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	ตั้งไว้รวม	319,000 บาท	แยกเป็น
1. <u>ครุภัณฑ์</u>	ตั้งไว้รวม	207,000 บาท	แยกเป็น
<u>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</u>	ตั้งไว้	207,000 บาท	แยกเป็น
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 207,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 70,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกาล 30,000 บาท งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย 100,000 บาท และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว 7,000 บาท			
2. <u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	ตั้งไว้รวม	112,000 บาท	แยกเป็น
<u>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	ตั้งไว้	112,000 บาท	แยกเป็น
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท เป็นเงิน 112,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป			

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรแบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-50)

ข. <u>จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u>	ตั้งไว้รวม	946,200 บาท	แยกเป็น
<u>หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	ตั้งไว้รวม	946,200 บาท	แยกเป็น
1. <u>ครุภัณฑ์</u>	ตั้งไว้รวม	346,200 บาท	แยกเป็น
1.1 <u>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</u>	ตั้งไว้	99,500 บาท	แยกเป็น
- ค่าติดตั้งระบบเครื่องเสียงห้องประชุมสภาเทศบาลนครลำปาง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 99,500 บาท ประกอบด้วย			
1) เครื่องขยายเสียง ขนาด 240 วัตต์	จำนวน	1 เครื่อง	
2) เครื่องผสมสัญญาณเสียง ขนาด 6 โมโน 2 สเตอริโอ	จำนวน	1 เครื่อง	
3) เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียงแบบสเตอริโอ ขนาด 15 ช่อง	จำนวน	1 เครื่อง	
4) เครื่องเล่นและบันทึกเสียงแบบดิจิตอล	จำนวน	1 เครื่อง	
5) ลำโพงติดเพดาน ขนาด 30 วัตต์	จำนวน	8 ชุด	
6) ระบบสายสัญญาณ	จำนวน	1 ชุด	
7) อุปกรณ์อื่น ๆ ประกอบการติดตั้ง			

(ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรแบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-44)

1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 91,700 บาท แยกเป็น

- เครื่องมือเพื่อบริการช่วยเหลือผู้ป่วยฉุกเฉิน สำหรับรพช.บาลูกเงิน จำนวน 2 ชุด ชุดละ 45,850 บาท เป็นเงิน 91,700 บาท แต่ละชุดประกอบด้วย

- | | |
|--|-----------------|
| 1) ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์ | จำนวน 2 ชุด |
| 2) เครื่องดูดเสมหะ | จำนวน 1 เครื่อง |
| 3) เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ | จำนวน 1 เครื่อง |
| 4) อุปกรณ์ในการตามและเคลื่อนย้าย
แผ่นกระดานรองหลัง Spinal Board | จำนวน 1 ชุด |
| 5) เครื่องวัดระดับออกซิเจนในเลือด | จำนวน 1 เครื่อง |
| 6) ชุดกระเป๋าสารพัดประโยชน์พร้อมอุปกรณ์ | จำนวน 1 ชุด |
| 7) เครื่องวัดความดันโลหิตแบบติดผนัง | จำนวน 1 ชุด |
| 8) ชุด CCR | จำนวน 1 ชุด |
| 9) ชุดอุปกรณ์ตามแขน-ขา-แผ่นหลัง | จำนวน 1 ชุด |
| 10) รถเข็นสำหรับเคลื่อนย้าย | จำนวน 1 คัน |
| 11) เทอร์โมมิเตอร์วัดไข้แบบดิจิตอล | จำนวน 1 ชุด |

(ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ องค์การแบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา การให้ความสำคัญกับความรับผิดชอบต่อสังคม หน้า 5-67)

1.3 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 155,000 บาท แยกเป็น

- ค่าพัฒนาระบบสารสนเทศรับเรื่องร้องทุกข์ เป็นเงิน 60,000 บาท เพื่อจัดทำระบบแผนที่ทางภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับระบบรับเรื่องร้องทุกข์ ค่าจัดทำชั้นข้อมูลสำหรับนำเข้าข้อมูลจุดดำเนินการเรื่องร้องทุกข์ ค่าจัดทำข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการใช้งานระบบ ค่าจัดทำคู่มือการใช้งานระบบ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และสามารถระบุจุดบนแผนที่ทางภูมิศาสตร์ในการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ได้ (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-61)

- ค่าพัฒนาเว็บไซต์การท่องเที่ยวนครลำปาง เป็นเงิน 95,000 บาท เพื่อปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์การท่องเที่ยวของเทศบาลนครลำปาง 3 ภาษา (ไทย-อังกฤษ-จีน) รองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และการสืบค้นข้อมูลในสังคมออนไลน์ (Social Network) (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-60)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ องค์การแบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ)

- | | | | |
|--|------------|-------------|---------|
| 2. <u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> | ตั้งไว้รวม | 600,000 บาท | แยกเป็น |
| <u>ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก</u> | ตั้งไว้ | 600,000 บาท | แยกเป็น |
- ค่าปรับปรุงห้องประชุมราชาวดี ชั้น 4 อาคารสำนักงานช่าง-กองคลัง ตั้งไว้ 600,000 บาท โดยทำการรื้อพรมปูพื้น ผ้าม่านโดยรอบ และฝ้าเพดานพร้อมโครงเคร่าของเดิมออก แล้วทำการติดตั้งพรมปูพื้น ผ้าม่านโดยรอบใหม่ พร้อมทำฝ้าเพดาน และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล)

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรแบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-44)

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน
กองวิชาการและแผนงาน

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
กองวิชาการและแผนงาน

<u>ตั้งงบประมาณรายจ่าย</u>	รวมทั้งสิ้น 14,739,010 บาท แยกเป็น
<u>จ่ายจากรายได้</u>	
<u>รายจ่ายประจำ</u>	ตั้งไว้รวม 13,803,210 บาท แยกเป็น
1. <u>หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>	ตั้งไว้รวม 7,861,320 บาท แยกเป็น
<u>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</u>	ตั้งไว้ 7,861,320 บาท แยกเป็น
- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 5,522,660 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 392,420 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 4,089,870 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 1,040,370 บาท)	
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 575,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 8 วช และนิติกร 8 วช เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่ง ที่มีเหตุพิเศษ ตำแหน่งนิติกร (พ.ต.ก) และเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ (ปรากฏในแผนงาน บริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 25,920 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 276,300 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 273,480 บาท)	
- เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ของผู้บริหาร (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)	
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 552,820 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และ เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 10,620 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจำ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)	
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 805,320 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และ เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 398,400 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 342,840 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 64,080 บาท)	
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 327,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม ค่าครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 167,760 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 115,320 บาท และแผนงานการรักษา ความสงบภายใน งานเทศกิจ 43,920 บาท)	

2. <u>หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u>	ตั้งไว้รวม	5,007,890 บาท แยกเป็น
2.1 <u>ค่าตอบแทน</u>	ตั้งไว้	820,860 บาท แยกเป็น

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

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 195,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 70,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 122,500 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 3,000 บาท)

- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 290,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 28,800 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 196,800 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 64,800 บาท)

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 31,960 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ 20,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 11,960 บาท)

- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 50,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 220,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 30,000 บาท)

2.2 <u>ค่าใช้สอย</u>	ตั้งไว้	3,717,030 บาท แยกเป็น
----------------------	---------	-----------------------

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 762,030 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ในการดำเนินคดี ค่าธรรมเนียมในการรับรองเอกสาร ค่าใช้จ่ายในการดำเนินคดีตามคำพิพากษา ค่าติดตั้งไฟฟ้า ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาเรือถอนลำโพง ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบส่งกระจายเสียง ค่าจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาระบบโทรศัพท์ การบำรุงรักษา (Maintenance) เว็บไซต์เทศบาลนครลำปาง www.lampangcity.go.th การต่ออายุการใช้งานโปรแกรมป้องกันไวรัสคอมพิวเตอร์ การต่ออายุรับประกันอุปกรณ์ Firewall ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 128,600 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 573,430 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 60,000 บาท)

- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 2,800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 1,200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร ผลการดำเนินงานของเทศบาลนครลำปาง และการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ โดยการผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ค่าจัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือพิมพ์ จดหมายข่าว แผ่นพับ ใบปลิว โปสเตอร์ จุลสาร วารสาร ฯลฯ ค่าจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เช่น ป้ายผ้า ป้ายไว้นิล ป้ายไม้อัด ป้ายพลาสติก ฯลฯ ค่าเช่าเวลา

สถานีวิทย์/โทรทัศน์ ค่าจ้างถ่ายทอดภาพวงจรปิด ค่าจ้างถ่ายทอดสด และร่วมรายการทางวิทยุ/โทรทัศน์ ค่าพื้นที่หนังสือพิมพ์เพื่อลงบทความพิเศษ สกู๊ปข่าว ผลิตภัณฑ์อัลบั้มเดี่ยว สปอตวิทยุ สปอตโทรทัศน์ บรรยายสรุป รายงานกิจการประจำปี การจัดงานแสดงผลงาน/นิทรรศการ กิจกรรมประกวดภาพถ่าย กิจกรรมประกวดแต่งเพลง/ร้องเพลงเพื่อการประชาสัมพันธ์เทศบาลนครลำปาง กิจกรรมสื่อมวลชนสัมพันธ์ กิจกรรมเทศบาลพบสื่อมวลชน กิจกรรมการแถลงข่าว และค่าจ้างที่เกี่ยวข้องกับการประชาสัมพันธ์ เช่น ค่าจ้างผลิตรายการวิทยุ/โทรทัศน์ ค่าจ้างจัดงานแสดงผลงาน/นิทรรศการ ค่าเช่าสถานที่ ค่าตอบแทนการแสดง/นักร้อง/นักดนตรี/กรรมการ/พิธีกร และผู้ดำเนินรายการ ค่าเช่าเครื่องเสียงพร้อมระบบแสง สี เสียง ค่าจ้างตกแต่งสถานที่ ค่าของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

2. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานดนตรีในสวนเพื่อประชาชน ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าตอบแทนการแสดง/นักร้อง/นักดนตรี/พิธีกร ค่าเช่าเครื่องเสียงพร้อมระบบแสง สี เสียง ค่าของรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจ้างเหมาจัดกิจกรรม ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

3. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมคณะกรรมการบริหารหอกระจายข่าว ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าดอกไม้ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)

4. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนา และจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล หรือจ้างหน่วยงานภายนอก หรือบุคคลภายนอกจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าดอกไม้ ค่าเช่าสถานที่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ของกรรมการผู้แทนภาคประชาชน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

5. ค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล หรือจ้างหน่วยงานภายนอก หรือบุคคลภายนอกติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาล การจัดฝึกอบรม การจัดประชุม คณะกรรมการติดตามและประเมินผล และคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผล เช่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในการติดตามออกแบบสอบถามและสัมภาษณ์ประชาชน กลุ่มเป้าหมาย ค่าจ้างเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

6. ค่าใช้จ่ายในการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารและการพัฒนาเทศบาล ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำประชาคมหรือการสำรวจข้อมูล สอบถามความคิดเห็นของประชาชนต่อการดำเนินงาน หรือการดำเนินโครงการพัฒนาเทศบาล หรือโครงการที่มีผลกระทบต่อประชาชน เพื่อให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้มีส่วนร่วมในการพิจารณา

ตัดสินใจและให้ข้อเสนอแนะ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่ากระเป๋าสตางค์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างสำรวจหรือเก็บข้อมูล ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดการด้านการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการประชุมคณะกรรมการ/คณะทำงาน การจัดเวทีประชุมสัมมนาต่าง ๆ การจัดฝึกอบรม การตรวจรับรองมาตรฐานการปฏิบัติราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การตรวจรับรองด้านการบริหารจัดการที่ดี การตรวจประเมินผลจากสถาบันพระปกเกล้า การตรวจประเมินการดำเนินงานเทศบาลเมืองน่าย้อยอย่างยั่งยืน การจัดทำตัวชี้วัดประเมินผล การปฏิบัติราชการของเทศบาลนครลำปาง การตรวจประเมินรางวัลคุณภาพการให้บริการจากสำนักงาน ก.พ.ร. และการตรวจประเมินผลด้านต่าง ๆ จากทุกส่วนราชการ เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าดอกไม้ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ)

8. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบของเด็กและเยาวชน ตามกฎหมาย ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าจัดทำเอกสาร ค่าพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ)

9. ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องสิทธิและหน้าที่ของผู้บริโภคตามกฎหมาย ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม เช่น ค่าพิธีเปิด-ปิด ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่ากระเป๋าสตางค์ ค่าพาหนะ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ)

10. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 30,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 200,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 170,000 บาท)

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 155,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 100,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 50,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกิจ 5,000 บาท)

2.3 ค่าวัสดุ

ตั้งไว้

470,000 บาท แยกเป็น

- วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 133,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 33,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 90,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกาล 10,000 บาท)
- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 105,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น ฟิวส์ เชื้อหม้อหุงต้มไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า สายไฟฟ้า ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป 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 เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้อัด ไม้ไผ่ ไม้เนื้ออ่อน ไม้เนื้อแข็ง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 20,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 3,000 บาท)
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ฟิล์มสไลด์ วิดีทัศน์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
- ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 190,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ น้ำยาล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 20,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 155,000 บาท และแผนงานการรักษาความสงบภายใน งานเทศกาล 15,000 บาท)

3. หมวดค่าสาธารณูปโภค

ตั้งไว้รวม

934,000 บาท แยกเป็น

ค่าสาธารณูปโภค

ตั้งไว้

934,000 บาท แยกเป็น

- ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานที่ติดตั้งภาครับเครื่องกระจายข่าวแบบไร้สาย และป้ายประชาสัมพันธ์ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
- ค่าบริการโทรศัพท์ ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป)
- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว้ 534,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 30,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 504,000 บาท)

รายจ่ายเพื่อการลงทุน	ตั้งไว้รวม	935,800 บาท	แยกเป็น
ก. <u>จ่ายจากรายได้</u>	ตั้งไว้รวม	300,000 บาท	แยกเป็น
<u>หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	ตั้งไว้รวม	300,000 บาท	แยกเป็น
1. <u>ครุภัณฑ์</u>	ตั้งไว้รวม	240,000 บาท	แยกเป็น
<u>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</u>	ตั้งไว้	240,000 บาท	แยกเป็น
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 240,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป 120,000 บาท งานวางแผนสถิติและวิชาการ 120,000 บาท			
2. <u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	ตั้งไว้รวม	60,000 บาท	แยกเป็น
<u>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	ตั้งไว้	60,000 บาท	แยกเป็น
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ			

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ องค์การแบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-41)

ข. <u>จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u>	ตั้งไว้รวม	635,800 บาท	แยกเป็น
<u>หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	ตั้งไว้รวม	635,800 บาท	แยกเป็น
<u>ครุภัณฑ์</u>	ตั้งไว้รวม	635,800 บาท	แยกเป็น
1. <u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u>	ตั้งไว้	81,800 บาท	แยกเป็น
- ตู้กันความชื้น ความจุไม่น้อยกว่า 100 ลิตร ขนาดความกว้างไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 40 เซนติเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 15,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-40)			
- เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 24,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 33,400 เป็นเงิน 66,800 บาท (ตามราคามาตรฐาน) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-40)			

2. <u>ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ</u>	ตั้งไว้	90,000 บาท	แยกเป็น
- เครื่องขยายเสียง ชนิดเคลื่อนที่ กำลังส่งไม่น้อยกว่า 300 วัตต์ จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 15,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้			
1) มีไม้คล้องอย่างน้อย 2 ตัว			
2) มีช่องเชื่อมต่อ USB SD Card หรือ CD			
3) ใช้แบตเตอรี่แห้ง และชาร์ตไฟได้			
(ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-40)			

- เครื่องขยายเสียง (power mixer amplifier) ขนาดกำลังขับไม่ต่ำกว่า 1,000 วัตต์ จำนวน 5 เครื่อง ๆ ละ 15,000 บาท เป็นเงิน 75,000 บาท สำหรับ

ชุมชนเจริญประเทศ	จำนวน 1 เครื่อง
ชุมชนจามเทวี	จำนวน 1 เครื่อง
ชุมชนประตูลาด	จำนวน 1 เครื่อง
ชุมชนศรีบุญโยง	จำนวน 1 เครื่อง
ชุมชนกาดกองต้าเหนือ	จำนวน 1 เครื่อง

(ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารทั่วไป (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-41)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ องค์การแบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร)

3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 464,000 บาท แยกเป็น

- ค่าบริหารจัดการระบบเครือข่าย (Network Management System) เป็นเงิน 441,000 บาท เพื่อติดตั้งอุปกรณ์กระจายสัญญาณและติดตั้งอุปกรณ์จัดเก็บ ประกอบด้วย

- 1) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L3 Switch) ขนาด 24 ช่อง จำนวน 1 เครื่อง
- 2) อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 จำนวน 6 เครื่อง
- 3) อุปกรณ์จัดเก็บ Log File ระบบเครือข่าย แบบที่ 2 จำนวน 1 เครื่อง

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานวางแผนสถิติและวิชาการ

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ องค์การแบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ หน้า 5-59)

- เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- 1) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- 2) ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED
- 3) มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- 4) มี Interface อย่างน้อย 1 x USB 2.0 และ 1 x Ethernet 10/100 Base TX
- 5) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- 6) มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- 7) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- 8) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้
- 9) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- 10) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)

- 11) สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- 12) สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- 13) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- 14) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยกดใส่กระดาษได้
ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
งานวางแผนสถิติและวิชาการ

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
องค์กรแบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-40)

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน
กองคลัง

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
กองคลัง

ตั้งงบประมาณรายจ่าย

รวมทั้งสิ้น 20,559,860 บาท แยกเป็น

จ่ายจากรายได้

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 20,127,760 บาท แยกเป็น

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

ตั้งไว้รวม 15,594,330 บาท แยกเป็น

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้ 15,594,330 บาท แยกเป็น

- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 8,249,830 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 239,460 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของผู้บริหาร เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล และ เงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

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

- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 523,940 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และ เงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 2,340 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจำ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 3,988,080 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และ เงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 2,523,480 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่ม ค่าครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ

ตั้งไว้รวม 4,533,430 บาท แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน

ตั้งไว้ 2,448,430 บาท แยกเป็น

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

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 1,340,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 345,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 58,430 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 700,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

2.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 830,000 บาท แยกเป็น

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 260,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่ารับวารสาร ค่าเช่าทรัพย์สินและค่าธรรมเนียมให้กับราชพัสดุ ค่าธรรมเนียมการต่ออายุสัญญาเช่าที่ดินราชพัสดุ ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ค่าธรรมเนียมการรับส่งข้อมูล ค่าธรรมเนียมการออกใบเสร็จรับเงิน ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 520,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

- ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 520,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

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

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 1,255,000 บาท แยกเป็น

- วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 750,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษหมึก ดินสอ ปากกา น้ำดื่ม ตัวตลาด ตัวรักษาความสะอาด ตัวค่าธรรมเนียมจอดยานยนต์ ใบเสร็จเบ็ดเตล็ด ใบเสร็จภาษี ภป.1 ภป.2 ภป.3 สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ เครื่องคำนวณเลข ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

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

- วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 45,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง มุ้ง น้ำยาล้างมือ น้ำยาล้างจาน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

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

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 355,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล กระดาษต่อเนื่อง หมึกพิมพ์ หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

- วัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ (ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง)

รายจ่ายเพื่อการลงทุนก. จ่ายจากรายได้หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง1. ครุภัณฑ์ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 37,800 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรแบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-54)

ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างครุภัณฑ์1. ครุภัณฑ์สำนักงาน

- ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาดประมาณ 50 x 160 x 282 เซนติเมตร ด้านในมีชั้นเก็บเอกสารแบบโล่ง 15 ช่อง มีตู้ลิ้นชัก 9 ช่อง จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 20,000 บาท

- ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาดประมาณ 50 x 416 x 282 เซนติเมตร ด้านในมีชั้นเก็บเอกสารแบบโล่ง 40 ช่อง มีตู้ลิ้นชัก 27 ช่อง จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 56,000 บาท

- ตู้ไม้เก็บเอกสาร ขนาดประมาณ 50 x 500 x 282 เซนติเมตร ด้านในมีชั้นเก็บเอกสารแบบโล่ง 45 ช่อง มีตู้ลิ้นชัก 33 ช่อง จำนวน 1 ตู้ เป็นเงิน 60,000 บาท

(ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-50)

- เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาดไม่ต่ำกว่า 30,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 37,300 บาท (ตามราคามาตรฐาน) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-53)

2. ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่

- กล้องถ่ายภาพนิ่ง ระบบดิจิตอล ความละเอียดไม่น้อยกว่า 16 ล้านพิกเซล จำนวน 2 กล้อง ๆ ละ 10,000 บาท เป็นเงิน 20,000 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 5-51)

3. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 141,000 บาท แยกเป็น

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 2 (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 2 ชุด ๆ ละ 32,000 บาท เป็นเงิน 64,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- 1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า 4 แกนหลัก (4 core) และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 3.0 GHz และมีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 8 MB จำนวน 1 หน่วย
- 2) มีหน่วยประมวลผลเพื่อแสดงภาพแยกจากแผงวงจรหลัก ที่มีหน่วยความจำขนาดไม่น้อยกว่า 1 GB
- 3) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- 4) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 2 TB จำนวน 1 หน่วย
- 5) มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- 6) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- 7) มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600:1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-52)

- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาที) จำนวน 3 เครื่อง ๆ ละ 13,000 บาท เป็นเงิน 39,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- 1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
- 2) มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
- 3) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- 4) มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
- 5) มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า
- 6) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีอัตราใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-51)

- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี แบบ Network จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 18,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- 1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- 2) มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- 3) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- 4) มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 16 MB
- 5) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
- 6) มี Interface ไม่น้อยกว่า 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0

- 7) มีช่องเชื่อมต่อ Ethernet 10/100 Base TX ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง
- 8) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยมีอัตราใส่กระดาษได้ ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-53)

- สแกนเนอร์ สำหรับงานเก็บเอกสารระดับศูนย์บริการ แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 20,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- 1) เป็นสแกนเนอร์ป้อนกระดาษอัตโนมัติ (Document Feeder)
- 2) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- 3) มีความเร็วในการสแกนกระดาษขนาด A4 ได้ไม่น้อยกว่า 8 ppm
- 4) สามารถสแกนเอกสารได้ไม่น้อยกว่ากระดาษขนาด A4
- 5) มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-54)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ องค์การแบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร)

ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป งานบริหารงานคลัง

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน
สำนักงานการศึกษา

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
สำนักงานการศึกษา

<u>ตั้งงบประมาณรายจ่าย</u>	รวมทั้งสิ้น	175,901,720 บาท	แยกเป็น
<u>รายจ่ายประจำ</u>	ตั้งไว้รวม	170,168,320 บาท	แยกเป็น
ก. <u>จ่ายจากรายได้</u>	ตั้งไว้รวม	33,546,800 บาท	แยกเป็น
1. <u>หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u>	ตั้งไว้รวม	12,139,780 บาท	แยกเป็น
<u>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</u>	ตั้งไว้	12,139,780 บาท	แยกเป็น
- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 6,075,970 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 4,746,340 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 777,070 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 552,560 บาท)			
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 318,540 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของผู้บริหาร และศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล และเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา 263,820 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 54,720 บาท)			
- เงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่งของผู้บริหาร (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)			
- เงินวิทยฐานะ ตั้งไว้ 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินวิทยฐานะของศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)			
- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 777,960 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างลูกจ้างประจำ และเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 166,250 บาท งานระดับมัธยมศึกษา 611,710 บาท)			
- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 10,940 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน ลูกจ้างประจำ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)			
- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 3,077,280 บาท เพื่อจ่ายเป็นตอบแทน และเงินปรับปรุง ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 599,760 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,837,680 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 347,520 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 292,320 บาท)			

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 1,691,890 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 263,370 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 988,360 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 228,480 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 211,680 บาท)

2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 18,610,020 บาท แยกเป็น
2.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 809,770 บาท แยกเป็น

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 3652 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2553) จ่ายเป็นค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายการคัดเลือกพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2555 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 และจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงานและค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานของพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 20 เมษายน 2552 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ฉบับที่ 2) (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 170,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 50,000 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 50,000 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 30,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 10,000 บาท งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 30,000 บาท)

- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 318,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 185,400 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 114,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 19,200 บาท)

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 51,170 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 37,320 บาท งานระดับมัธยมศึกษา 6,540 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 7,310 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 16,564,650 บาท แยกเป็น

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 625,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าซักรีด ค่าระวางบรรทุก ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างผู้ฝึกสอนกีฬาและออกกำลังกาย ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมา กำจัดปลวก ค่าจ้างเหมาเอกซเรย์และรักษาความปลอดภัย และค่าจ้างเหมาทำความสะอาด บริเวณโรงเรียน สังกัดเทศบาลนครลำปาง ทั้ง 6 โรงเรียน ศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง หอสมุดประชาชนเทศบาลนคร ลำปาง และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลำปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา 100,000 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 200,000 บาท งานระดับ มัธยมศึกษา 10,000 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 270,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 25,000 บาท งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 20,000 บาท)
- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 15,844,650 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ตั้งไว้ 1,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ ให้กับโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนคร ลำปาง ค่าใช้จ่ายในการอบรม จัดนิทรรศการ จัดกิจกรรมต่าง ๆ และศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนครูผู้สอนรายเดือน/รายชั่วโมง ค่าวัสดุ อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ค่าการฝึกภาคปฏิบัติของนักเรียน ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนครูผู้สอน ภาษาไทย/ภาษาต่างประเทศ นักเรียนไทย/ต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ ค่าเช่าที่พักของครู-นักเรียนแลกเปลี่ยน ค่าจัดทำวีซ่า ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการนิเทศงาน และค่าใช้จ่าย อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ค่าใช้จ่ายในการอบรม จัดนิทรรศการ จัดกิจกรรมต่าง ๆ และศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าการฝึกภาคปฏิบัติของนักเรียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียน การสอน สื่อการเรียนการสอน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าสถานที่ ค่าตอบแทน/ค่าจ้างครูผู้สอนรายเดือน/ รายชั่วโมง ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนครูผู้สอน/นักเรียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งใน และต่างประเทศ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าจัดทำวีซ่า ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าใช้จ่ายในการนิเทศงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท.0808.2/ ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

3. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนเด็กพิการให้เข้าเรียนเหมือนเด็กปกติในโรงเรียนสังกัดเทศบาล นครลำปาง ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการบริการ และการจัดการศึกษาสำหรับเด็ก พิการที่เข้ามารับการศึกษา เช่น ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนสำหรับเด็กพิการ ค่าสื่อการเรียนการสอน สำหรับครูและนักเรียน ค่าจ้างครูดูแลเด็กพิการรายเดือน ค่าสมนาคุณวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

4. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานพัฒนาการเรียนการสอนวิชาศิลปะและค่ายศิลปะสัญจร ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนครูสอนวิชาศิลปะ ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมค่ายศิลปะสัญจร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าจัดฝึกอบรม ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ปฏิบัติงานศิลปะ เช่น กระดาษวาดเขียน สี พู่กัน จานสี ดินสอ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

5. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนครูสอนภูมิปัญญาท้องถิ่น วิทยากรพิเศษ ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน การฝึกงานภาคปฏิบัติของนักเรียน ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานภูมิปัญญาท้องถิ่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าตอบแทนการแสดงดนตรีพื้นเมือง การสอนดนตรีพื้นเมือง ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการจัดนิทรรศการ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

6. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษา เพื่อรับนโยบาย เป้าหมายการศึกษา และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการศึกษา การเสวนาเชิงปฏิบัติการ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดพิมพ์คู่มือ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ประกอบการประชุมสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าศึกษาดูงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

7. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของพนักงานครูเทศบาล และบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการด้านวิชาการ และการอบรมความรู้เกี่ยวกับงานงบประมาณและพัสดุ การจัดการศึกษา และศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรทางการศึกษา พนักงานครูเทศบาล และครูอัตราจ้างในความรับผิดชอบของสถานศึกษา (โรงเรียนในสังกัดเทศบาล 6 โรงเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2 แห่ง) มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดและค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าจัดพิมพ์คู่มือ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างเหมาบริการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

8. ค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการทางวิชาการ ตั้งไว้ 700,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดนิทรรศการแสดงผลงานทางวิชาการของครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ทั้งในระดับเทศบาล ระดับภาค และระดับประเทศ การดำเนินงานจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการ การจัดกิจกรรมประกวดแข่งขันความสามารถทางวิชาการ การจัดนิทรรศการองค์ความรู้ และการจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ มีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าวัสดุในการจัดสถานที่ (บุธ) ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล ค่าตอบแทนคณะกรรมการตัดสินการประกวด/แข่งขัน ค่าสมนาคุณ

วิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพิมพ์เอกสารและสิ่งตีพิมพ์ ค่าเช่าเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา)

9. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานแข่งขันคนเก่งโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการสอบแข่งขันคนเก่ง นักเรียนในสังกัดเทศบาล (ชั้น ป.6 และชั้น ม.3) เช่น ค่าจัดทำข้อสอบ ค่าตอบแทนกรรมการออกข้อสอบ ค่าจัดทำวุฒิบัตร ค่าเงินรางวัลผู้ชนะการสอบแข่งขันคนเก่ง ค่าเก็บตัวเข้าค่ายนักเรียนที่เป็นตัวแทนของเทศบาลนครลำปางในการเตรียมตัวไปสอบแข่งขันคนเก่งระดับเขตการศึกษาและระดับประเทศของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการสำหรับครูและนักเรียนที่เดินทางไปแข่งขัน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

10. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 2,066,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1) ค่ารับวารสาร ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าหนังสือพิมพ์ประจำเดือน วารสาร ตำรา คู่มือ สื่อสิ่งพิมพ์ และสื่อคอมพิวเตอร์ ให้แก่โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

2) ค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 60,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

3) ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ตั้งไว้ 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายให้โรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปางทั้ง 6 โรงเรียน เพื่อใช้จัดกิจกรรมต่าง ๆ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน อาทิ โครงการวันสำคัญต่าง ๆ เช่น วันพ่อแห่งชาติ วันวิสาขบูชา ฯลฯ โครงการประกวดต่าง ๆ โครงการจัดกิจกรรม 4 เหล่า โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี โครงการทัศนศึกษา แหล่งเรียนรู้ตามสถานที่ต่าง ๆ โครงการเข้าค่ายวิชาการ โครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โครงการจัดกิจกรรมตามธรรมนูญโรงเรียน โครงการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การเดินทางไกลของลูกเสือ-เนตรนารี โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา โครงการทูบีนัมเบอร์วันในสถานศึกษา ของเทศบาลนครลำปาง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเครื่องบริโภค ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างสอนรายชั่วโมง-รายเดือน ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าที่พักสำหรับผู้อบรม ผู้เข้าร่วมประชุม และเจ้าหน้าที่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

4) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานประเมินผลและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการประเมินผลหลักสูตร เรื่อง การจัดทำเครื่องมือการประเมินหลักสูตรและจัดทำคู่มือการดำเนินงาน และการประชุมสัมมนา อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา เช่น ค่าตอบแทนคณะกรรมการประเมินโครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสารต่าง ๆ

ประกอบการวัดผลประเมินผล ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการศึกษาโรงเรียนเทศบาลด้วยกระบวนการ Constructionism และ Brain-Based Learning (BBL) ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครลำปาง ทั้ง 6 โรงเรียน ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาบุคลากรในโรงเรียนให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในการจัดกิจกรรมโดยใช้กระบวนการของ Constructionism และหลักการพัฒนาสมอง (BBL) มาบูรณาการในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียน ได้แก่ การอบรมสร้างสื่อ อบรมการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ จัดนิทรรศการแสดงผลงานครูและนักเรียน เข้าค่ายวิชาการ กิจกรรมทัศนศึกษาดูงานของครูและนักเรียน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าของรางวัล ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสารต่าง ๆ ค่าจัดทำคู่มือ/เกียรติบัตร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

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

7) วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า พิวส์ บัลลัส ถ่านชาร์ต แท่นชาร์ตถ่าน อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 30,000 บาท งานระดับมัธยมศึกษา 12,000 บาท)

8) วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 42,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ไม้กวาด ถังน้ำ น้ำยาทำความสะอาด แปรง ผ้าตักแต่งอาคารสถานที่ อุปกรณ์ทำความสะอาด ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 30,000 บาท งานระดับมัธยมศึกษา 12,000 บาท)

9) วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูน ตะปู อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 30,000 บาท งานระดับมัธยมศึกษา 5,000 บาท)

10) วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 49,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น เครื่องเวชภัณฑ์ น้ำยาต่าง ๆ แอลกอฮอล์ สำลี ผ้าพันแผล ถุงมือ น้ำยาเคมีดับเพลิง อุปกรณ์เครื่องใช้อื่น ๆ ที่จำเป็น ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 40,000 บาท งานระดับมัธยมศึกษา 9,000 บาท)

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

12) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 29,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 20,000 บาท งานระดับมัธยมศึกษา 9,000 บาท)

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

14) วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ ตลับผงหมึก แผ่นกรองแสง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

15) วัสดุดนตรี ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุดนตรีให้แก่สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลำปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

16) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการศึกษาภาคบังคับ 9 ปี ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างครูผู้สอนรายเดือน/รายชั่วโมงตามวุฒิ เช่น ครูคอมพิวเตอร์ ครูคหกรรม ครูภาษาไทย ครูคณิตศาสตร์ ครูวิทยาศาสตร์ ครูสังคมศึกษา ครูภาษาอังกฤษ ฯลฯ ค่าหนังสือเรียน ค่าหนังสือ/ตำรา/คู่มือครู วัสดุการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน ค่าพัฒนาห้องเรียน/ห้องเรียนพิเศษ เช่น ห้องวิทยาศาสตร์ ห้องคหกรรม ห้องศิลปะ ห้องโสตศึกษา ฯลฯ ค่าวัสดุฝึกงาน ค่าใช้จ่ายในการอบรมพัฒนาครูผู้สอน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุบัตร/เกียรติบัตร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา)

17) ค่าใช้จ่ายในการศึกษาความพร้อมในการขยายโอกาสทางการศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษาความพร้อมในการขยายโอกาสทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง เช่น ค่าจ้างทำวิจัย ค่าจ้างบันทึกข้อมูล ค่าจ้างพิมพ์ ค่าจ้างทำเครื่องมือ ค่าจ้างวิเคราะห์ข้อมูล ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเอกสาร สื่อสิ่งพิมพ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับมัธยมศึกษา)

11. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 220,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมการพัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้ตามมาตรฐานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ขั้นพื้นฐาน) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีกิจกรรม/โครงการย่อยรองรับ ดังนี้

1) การเตรียมความพร้อมเด็กก่อนวัยเรียนในเขตเมือง ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องอุปโภคบริโภค น้ำดื่ม อาหารเสริม ค่าเวชภัณฑ์ สื่อการจัดประสบการณ์ ของเล่นส่งเสริมพัฒนาการ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารคู่มือ หนังสือนิทาน บันทึกต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการนำเด็กไปร่วมกิจกรรมต่าง ๆ กับหน่วยงานภายนอก หรือชุมชน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง (BBL) และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2) การปฐมนิเทศผู้ปกครองของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดปฐมนิเทศผู้ปกครองของเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลเด็กร่วมกัน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3) ค่าใช้จ่ายในการประชุมสัมมนาเชิงวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าพัฒนาครูผู้สอนเด็กเล็ก ให้มีความรู้ในการจัดศูนย์การเรียนรู้มุมเด็ก แนวการจัดประสบการณ์ และศึกษาดูงานศูนย์ต้นแบบอื่น โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่าธรรมเนียมการเข้าชมสถานที่สำคัญต่าง ๆ ค่าบริการผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)

12. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กด้อยโอกาสในเขตเมือง ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการออกสำรวจเด็ก ค่าพัฒนาความรู้ พัฒนาทักษะฝีมือ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าบำรุงสถานที่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในการออกสำรวจและจัดอบรมเด็กด้อยโอกาส ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)

13. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้หอสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ ให้แก่ เด็ก เยาวชน ประชาชน และผู้ใช้บริการหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง การจัดประชุมอบรมสัมมนา ศึกษาดูงาน ของพนักงาน เจ้าหน้าที่ในสังกัดงานการศึกษาไม่กำหนดระดับ การจัดประชุมเจ้าพนักงาน เจ้าหน้าที่สมาชิกหรือคณะกรรมการหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ การจัดนิทรรศการร่วมกับหน่วยงานอื่น ๆ เพื่อส่งเสริมพัฒนาสู่การเป็นหอสมุดชีวิต เช่น มุมเล่านิทาน มุมตอบปัญหา การจัดนิทรรศการวันสำคัญต่าง ๆ การจัดสัปดาห์ส่งเสริมการอ่าน และการเรียนรู้ การจัดงานถนนหนังสือ เป็นต้น การแข่งขันทักษะการใช้ภาษา ใต้เวที กล่าวสุนทรพจน์ แข่งขันการเขียนเรื่องสั้น ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าบำรุงสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าเงินรางวัล โลรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง ค่าดอกไม้ตกแต่งสถานที่และตกแต่งเวทีบริเวณงาน ค่าตอบแทนหรือสนับสนุนการแสดงหรือการเล่น การจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ค่าของที่ระลึกกรรมการตัดสิน ค่าบัตรเชิญ ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าติดตั้งป้าย ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)

14. ค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์เทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ การจัดกิจกรรมต่าง ๆ การจัดอบรม การจัดประชุม เชิงปฏิบัติการ การจัดนิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ และศึกษาดูงาน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของที่ระลึก ค่าฝึกปฏิบัติ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าแผ่นพับ ค่าติดตั้งป้าย ค่าบัตรเชิญ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)

15. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมเด็กและเยาวชน ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น วันเด็กแห่งชาติ วันเยาวชนแห่งชาติ ดนตรีเพื่อเยาวชน เยาวชนสัมพันธ์เพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นันทนาการเพื่อเยาวชน กิจกรรมเฝ้าระวังพฤติกรรม เบี่ยงเบนทางเพศ กิจกรรมเสวนาของเยาวชน สภาเยาวชน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และพัฒนากำแพงเมืองเก่า กิจกรรมมัคคุเทศก์น้อย กิจกรรมแลกเปลี่ยนเด็กและเยาวชน กิจกรรมที่จัดโดยศูนย์เยาวชน และ ศูนย์เยาวชนสาขา กิจกรรมเยาวชนช่วงนคร และกิจกรรมอื่น ๆ ที่ส่งเสริมและพัฒนาเด็กและเยาวชน รวมทั้งการแสดงความสามารถด้านต่าง ๆ เป็นต้น โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าดอกไม้ รูป เทียน ป้ายผ้าแพร ค่าจ้างวงดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าของรางวัล ค่าถ้วยรางวัล ค่าเงินรางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำอัดลม ค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขัน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าธรรมเนียม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนพิธีกร/ผู้ฝึกสอน/กรรมการตัดสิน ค่าสมัคร ค่าลงทะเบียน ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

16. ค่าใช้จ่ายในการจัดการแข่งขันกีฬาศูนย์เยาวชนเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 700,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาศูนย์เยาวชนเทศบาล เพื่อพัฒนาระดับฝีมือของนักกีฬา และการแข่งขันเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงาน เช่น เทศบาลกับภาครัฐ เทศบาลกับภาคเอกชน หรือศูนย์เยาวชนกับศูนย์เยาวชนนานาชาติ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดทำป้าย ค่าพลู ค่าลูกปิ่น ค่าป้ายผ้าแพร ค่าดอกไม้ รูป เทียน ค่าจ้างวงดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าของรางวัล ค่าถ้วยรางวัล โล่รางวัล เงินรางวัล เงินบำรุงทีม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำอัดลม ค่าจ้างทำสนามแข่งขัน ค่าตอบแทนการแสดง ค่าตอบแทนพิธีกร/กรรมการ/ผู้ตัดสิน/เจ้าหน้าที่เทคนิค ค่าซัฟฟอก ค่าเสื้อเอี่ยม ค่าเสื้อสำรอง ค่าวุฒิบัตร/เกียรติบัตร ค่าใช้จ่ายในการประกวดแข่งขัน ค่าวัสดุอุปกรณ์กีฬาและการแข่งขัน ค่าเวชภัณฑ์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าที่พักผู้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาจากต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

17. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมกีฬาและนันทนาการ ตั้งไว้ 1,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม จัดกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การจัดอบรมกีฬาขั้นพื้นฐาน การจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑา นันทนาการ การแข่งขันเดินเอร์บิก และกิจกรรมอื่น ๆ ของนักเรียน นักกีฬา-กรีฑา และบุคลากรในสังกัด เทศบาลนครลำปาง ตลอดจนการส่งนักกีฬา-กรีฑาในสังกัดเข้าร่วมการแข่งขัน ในจังหวัดลำปางและจังหวัดอื่น การเข้าร่วมแข่งขันกับภาครัฐ-ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและนานาชาติ การส่งกิจกรรมเข้าร่วม

มหรหรณกัฟฟ “ทไคัฟ” กัฟฟแฉ็อมสัณพัณัธระหวางหุนยงานและสัณนัฟฟาทะศบาลในจ้งหวัดล่ำปาง กัฟฟแฉ็อมสัณพัณัธระหวางคณฟัการ และกัฟฟการมออื่น ๆ ที่ส้งสัรณกัฟฟและนัณทนาการ เป็นตัณ โดยมัค้ำใช้จ่ำย เช่น ค้ำใช้จ่ำยในการประกวดแฉังฉัน การเก็บตัฟฝักซัอม ฟัธัฟฟะด-พด ค้ำดอกลงั ฐูป เทยัณ ค้ำพลุ ค้ำลูกปัณ ป้ำยฝ้ำแพร ค้ำจ้ำงวณดณรึ ค้ำแฉ็อระอองเลยง ค้ำพาหณะ ค้ำใช้จ่ำยในการประชาสัณพัณัธ ค้ำของรางว้ล ค้ำถ้วยรางว้ล ลัอระางว้ล เยัณรางว้ล เยัณบำรุงทัม ค้ำอาหาร ค้ำอาหารว้างและครัองตัม น้้ำตัม น้้ำแฉัง น้้ำอ้ดลอม ค้ำใช้จ่ำยในการเดนทางไปราขการ ค้ำธรรณเยัณม ค้ำสมนาคณวัทยากร ค้ำดอบทแทนฟัธักร/ผู้ฝักสอน/กรรณการ/ผู้ตัณลัณ ค้ำดอบทแทนการสแสดง ค้ำสัมคร ค้ำลงทะเปยัณ ค้ำว้สตุอุปกรณั ค้ำว้ฒบัตร/เกยัรตบัตร ค้ำว้สตุอุปกรณักัฟฟา ค้ำครัองแฉ่งกาย ค้ำซุดแฉังฉัน ค้ำซุดฝักซัอม ค้ำซุดกัฟฟา ถุงเท้า รองเท้า ค้ำเวชกัณท ค้ำดอบทแทนการปฏัฟตังานนอกเวลารากการ และค้ำใช้จ่ำยออื่น ๆ ที่เกยัวซ้อง (ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรณและนัณทนาการ งานกัฟฟาและนัณทนาการ)

18. ค้ำใช้จ่ำยในการทำบุญตักบาตรวันฉันปีใหม้ ตัังว้ 20,000 บาท เพ้อจ่ำยเป็นค้ำใช้จ่ำยในการทำบุญตักบาตรวันฉันปีใหม้ เช่น ค้ำดอกลงั ฐูป เทยัณ ค้ำปัจจยถวายพระ ครัองไทยธรรณ ค้ำดอบทแทนอาจารย์ทำฟัธั ค้ำกัตทาหารถวายพระ ค้ำอาหารว้างและครัองตัม ค้ำว้สตุอุปกรณัต้าง ๆ ในการตกแฉ่งสถานที่ ค้ำจัดกัฟฟการส้งสัรณการอ่านและการเรยัณรู้เกยัวกับวันฉันปีใหม้ และค้ำใช้จ่ำยออื่น ๆ ที่เกยัวซ้อง (ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรณและนัณทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรณท้องถัณ)

19. ค้ำใช้จ่ำยในการจัดงานเทศกาลวันแฉัพรรชา ตัังว้ 300,000 บาท เพ้อจ่ำยเป็นค้ำใช้จ่ำยในการจัดงานเทศกาลแฉัพรรชา กัฟฟการส้งสัรณพระพุทธานศาสนา และกัฟฟการมออื่น ๆ โดยมีค้ำใช้จ่ำย เช่น ค้ำดำเนณการลัอเทยัณพรรชา การถวายเทยัณพรรชา การแห้เทยัณพรรชา การบรยายธรรณ การสแสดงศัลปวัณธรรณ ค้ำดอบทแทนการสแสดง การประกวดฟัอณเล็บ การประกวดแฉ่งกายไปวัด การประกวดห่อชนมจัจอก ค้ำแผ่นซัฝัง ค้ำว้สตุอุปกรณัในการลัอเทยัณพรรชา ค้ำแฉ็อระอองเลยง ค้ำตกแฉ่งเวทั-สถานที่ ค้ำเยัณรางว้ล ถ้วยรางว้ล ลัอระางว้ล ค้ำว้ฒบัตร/เกยัรตบัตร การสแสดงดณรึมหรสพ ค้ำปัจจยถวายพระพุทธาน พระส้งขั ค้ำดอบทแทนอาจารย์ทำฟัธั ค้ำครัองไทยธรรณ ปัจจยถวายวัด ค้ำดอกลงั ฐูป เทยัณ ค้ำอาหาร ค้ำอาหารว้างและครัองตัม น้้ำตัม น้้ำแฉัง ค้ำใช้จ่ำยในฟัธัฟฟะด-พด ค้ำของที่ระลักการมอการตัณลัณ ค้ำจัดกัฟฟการส้งสัรณการอ่านและการเรยัณรู้เกยัวกับพระพุทธานศาสนา ค้ำว้สตุอุปกรณัในการทำชนวนแห้เทยัณของเทศบาล ค้ำดอบทแทนการปฏัฟตังานนอกเวลารากการ ค้ำใช้จ่ำยในการประชาสัณพัณัธ และค้ำใช้จ่ำยออื่น ๆ ที่เกยัวซ้อง (ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรณและนัณทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรณท้องถัณ)

20. ค้ำใช้จ่ำยในการส้งสัรณการจัดกัฟฟการวันสัจัณทางศาสนาและประเพณัออื่น ๆ ตัังว้ 300,000 บาท เพ้อจ่ำยเป็นค้ำใช้จ่ำยในการจัดกัฟฟการที่เกยัวกับศาสนา งานฟัธัการ ตลอดจณงานฟัธัการที่เกยัวซ้องกับพระบรมวงศานุวงศั งานประเพณัต้าง ๆ ของชาติ ได้แก่ กัฟฟการตักบาตรเบ็งพุธ กัฟฟการงานตักบาตรเทโวฯ กัฟฟการในวันสัจัณทางศาสนา เช่น วันมาฆบูชา วันวีสากบูชา วันอาสาฬหบูชา งานตานกัวยสลาท งานประเพณัของคณไทยแฉ็อสายจัณ งานฟัอณฝัมด ฝัเม็ง โดยมีค้ำใช้จ่ำย เช่น ค้ำว้สตุอุปกรณั ค้ำดอกลงั ฐูป เทยัณ ค้ำพวงมาลัย พวงมาลา ค้ำตกแฉ่งสถานที่ ค้ำดอบทแทนผู้สแสดง ค้ำครัองไทยธรรณ ปัจจยถวายพระ พานพุม ค้ำจัดกัฟฟการส้งสัรณการอ่านและการเรยัณรู้เกยัวกับวันสัจัณทางศาสนาและประเพณัออื่น ๆ ค้ำน้้ำตัม น้้ำแฉัง ค้ำอาหาร ค้ำอาหารว้างและครัองตัม ค้ำใช้จ่ำยในการประชาสัณพัณัธ แผ่นพับ ค้ำจ้างดณรึ ค้ำพาหณะ และค้ำใช้จ่ำยออื่น ๆ ที่เกยัวซ้อง (ปรากฎในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรณและนัณทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรณท้องถัณ)

21. ค่าใช้จ่ายในการจัดพิธีบวงสรวงพญาพรหมโวหาร ตั้งไว้ 40,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าเครื่องบวงสรวง ค่าเครื่องทรงพญาพรหมโวหาร เงินรางวัลการประกวดค่าว จ้อย ขอ ฮ่ำ หรือ การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านสำหรับผู้เข้าร่วมการประกวด ค่าอุปัชฌาย์/เกียรติบัตร ค่าจ้างดนตรีพื้นเมือง ค่าตอบแทนช่างฟ้อน ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับพญาพรหมโวหาร ค่าดอกไม้ประดับตกแต่งอนุสาวรีย์และบริเวณพิธี ค่าเครื่องไทยธรรม ปัจจัยถวายพระพุทธรูป พระสงฆ์ ค่าตอบแทนอาจารย์ทำพิธีทางศาสนา ค่าตอบแทนพราหมณ์กล่าวคำบวงสรวง ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ค่าของที่ระลึก กรรมการตัดสินการประกวด ค่าภัตตาหารถวายพระสงฆ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

22. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีสงกรานต์ (ปีใหม่เมืองลำปาง) ตั้งไว้ 2,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนตอบแทนขบวนแห่ ค่าตอบแทนรถม้า ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา พิธีรดน้ำดำหัว การอัญเชิญองค์พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง ค่าตกแต่งริ้วขบวนแห่ของเทศบาล ค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม แสง สี เสียง (งานสลุงหลวง กลองใหญ่ ปีใหม่เมืองนครลำปาง ที่จังหวัดจัดขึ้น) ค่าถ้วยรางวัล เงินรางวัล โลรางวัล ค่าชุดแต่งกาย รองเท้า ค่าตุ๊ก ค่าเช่าชุดแต่งกาย ค่าดนตรีพื้นเมือง ค่าเกล้าผม-แต่งหน้า นางสงกรานต์ ค่าตอบแทนการแสดงมหรสพ ค่าดอกไม้ ค่าตกแต่งขบวนแห่ ค่าพลู ค่าจ้าง ทำขันดอก สุ่มหมาก สุ่มพลู ต้นผึ้ง ต้นบูปผา ค่าวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งขบวนแห่ ขบวนรถสงกรานต์ รถบุษบก ค่าจ้างเหมาตกแต่งรถบุษบก ค่าจ้างเหมาทำขบวนแห่สลุงหลวงและขบวนแห่ของเทศบาล ค่าใช้จ่าย ในการประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างรถรับ-ส่ง ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าตกแต่งสถานที่จัดงาน ค่าดำเนินการจัดประกวดเทพบุตรสลุงหลวง-เทพธิดาสงกรานต์ ได้แก่ ค่าตอบแทน การเดินประกวด ค่าของที่ระลึกกรรมการตัดสินการประกวดต่าง ๆ เงินรางวัล ค่าของที่ระลึก ค่าขันสลุง ค่าสายสะพาย มงกุฎ ค่าจ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง ค่าตอบแทน อปพร. ทหาร ตำรวจ และผู้ร่วมการประกวดแข่งขันอื่น ๆ ค่าบุษบก แคร่ เสลี่ยง ค่าสไลด์ ค่าจ้างเหมาติดตั้งป้าย ค่าจ้าง เขียนป้ายตัดสินผู้ร่วมประกวด ค่าผ้าเทปทำเครื่องหมาย ค่าสนับสนุนการจัดกีฬาพื้นบ้าน ค่าเงินบำรุงวัด ค่าตอบแทนคณะขอพื้นเมือง ค่าตอบแทนวงดนตรีพื้นเมือง ค่าตอบแทนช่างฟ้อน ค่าใช้จ่ายในการรับรอง บริการแขกผู้ร่วมงาน และผู้ร่วมกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ ค่าแคร่ไม้ ร่ม ค่าเครื่องแต่งกาย หมวกสาน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าจัดการประกวดขบวนแห่ไม้ค้ำศรี/ ก่อกองทราย ค่าตกแต่งขบวน ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีสงกรานต์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าติดตามประเมินผลการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

23. ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง (ล่องสะเปา) ตั้งไว้ 3,000,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ค่าดำเนินการจัดประกวดหนูน้อยนพมาศ ธิดานพมาศ ค่าสนับสนุน ผู้ส่งขบวนเข้าประกวด ขบวนแห่กระทงรถ และรถริ้วขบวนแห่ ริ้วขบวนแห่กระทงฝีมือ กระทงลอยน้ำ ชุ่มประตูปา พลุไฟ โคมลอย โคมลอยไฟ โคมศรีล้านนา บอกลไฟ ค่าวัสดุในการตกแต่งขบวนแห่ ค่าวัสดุหรือค่าจ้างเหมาในการตกแต่งกระทงรถ กระทงลอยน้ำ ค่าวัสดุในการทำแพลอยน้ำ ค่าตอบแทนรถม้า ค่าตอบแทนวงดุริยางค์ ค่าตอบแทนการแสดงให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและนานาชาติ ค่าตอบแทน อปพร. ทหาร ตำรวจ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น รางวัลในการประกวด เงินรางวัล ถ้วยรางวัล โลที่ระลึก ของที่ระลึก รูปถ่ายที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม น้ำแข็ง เครื่องดื่ม พุ่มดอกไม้ที่ใช้ในพิธีเปิดงาน

ค่าทำบัตรเชิญ ค่าติดตั้งเครื่องเสียง ค่าพลุเปิดงาน ค่าพาหนะ ค่าจ้างดนตรี ค่าจ้างจัดทำแสง สี เสียง การแสดงต่าง ๆ ตลอดจนมหรสพ ค่าโคม ค่าร่มขนาดใหญ่ ค่าวัสดุตกแต่งสถานที่จัดงาน ค่าเช่าชุดแต่งกาย ค่าเกล้าผม-แต่งหน้าผู้เข้าร่วมขบวนแห่ธิดานพมาศ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าตอบแทนผู้นั่งกระถางเทศบาล ค่าสนับสนุนการจัดกิจกรรม เช่น การละเล่นพื้นเมือง การแสดงบนเวที การจัดแสดงสินค้า OTOP ค่าจัดกิจกรรมถนนวัฒนธรรม ค่าจัดกิจกรรมกาตหมั้วควาย ค่าจัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับประเพณีลอยกระทง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าติดตามประเมินผลการจัดงาน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

24. ค่าใช้จ่ายในการบวงสรวงเจ้าพระยาสุรสีห์ไชยสงคราม (พ่อเจ้าทิพย์ช้าง) ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ในกิจกรรมทางศาสนา พิธีบวงสรวง ค่าสนับสนุนผู้จัดขบวนสักการะ เครื่องบวงสรวง ค่าเครื่องไทยธรรม ค่าปัจจัยถวายพระ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน ที่ใช้ในพิธีสงฆ์ พวงมาลัย พวงมาลา ค่าตอบแทนพราหมณ์และอาจารย์ผู้ประกอบพิธี ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม น้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำอัดลม ค่าใช้จ่ายในการรับรองผู้ร่วมงาน ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ เกี่ยวกับเจ้าพระยาสุรสีห์ไชยสงคราม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

25. ค่าใช้จ่ายในการบวงสรวงเจ้าพ่อหลักเมืองและพิธีสืบชะตาดำเนินปาง ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องไทยธรรม กัณฑ์เทศน์ ปัจจัยถวายพระพุทธรูป ปัจจัยกัณฑ์เทศน์ ปัจจัยถวายพระสงฆ์ ค่าตอบแทนอาจารย์และพราหมณ์ผู้ประกอบพิธี ผ้าห่มพระประธาน ผ้าห่มหลวงพ่อกษม เขมโก ค่าผ้าแพร ค่าผ้า 7 สี ค่าบายศรีพิธีบวงสรวง พุ่มดอกไม้ใช้ในพิธีบวงสรวง ค่าเครื่องสวดขึ้นท้าวทั้งสี่ ค่าดอกไม้ ธูป เทียน พวงมาลัย พวงมาลา ค่าอาหาร ค่าภัตตาหารถวายพระสงฆ์ น้ำดื่ม น้ำแข็ง น้ำอัดลม แก้วน้ำ พลาสติก ค่าเครื่องบวงสรวง เครื่องสืบชะตาดำเนินปาง ค่าดอกไม้ ค่าน้ำอบไทย ส้มป่อย ค่าด้ายสายสิญจน์ ค่าตอบแทนขบวนแห่บายศรี ค่าตอบแทนช่างฟ้อน กระดาษสี พานพุ่ม ค่าตุ่ง ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าผ้าเขียนป้าย ค่าผ้าตกแต่งสถานที่และโต๊ะวางเครื่องบวงสรวง ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าจัดกิจกรรม ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้เกี่ยวกับเจ้าพ่อหลักเมือง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

26. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 746,650 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียม ในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (ปรากฏใน แผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 248,000 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและ ประถมศึกษา 433,650 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 45,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 20,000 บาท)

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

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 95,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ปรากฏในแผนงาน การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 20,000 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 30,000 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 20,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 25,000 บาท)

2.3 ค่าวัสดุ

ตั้งไว้ 1,235,600 บาท แยกเป็น

- วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 779,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ กระดาษไขดิจิตอล ดินสอ ปากกา ไม้บรรทัด กระดาษถ่ายเอกสาร ผ้าหมีกโรเนียว สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ค่าหนังสือห้องสมุดและวัสดุห้องสมุด ค่าอุปกรณ์การเรียนการสอนตามหลักสูตร ค่าวัสดุจัดทำแบบทดสอบด้านผลผลิตทางการศึกษาของนักเรียน แผ่นป้ายต่าง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน การศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 100,000 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 106,800 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 523,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 30,000 บาท งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 20,000 บาท)

- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 75,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น หลอดไฟฟ้า พิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ อุปกรณ์ชิ้นส่วนวิทยุหรือเครื่องขยายเสียง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 5,000 บาท งานระดับก่อนวัยเรียน และประถมศึกษา 30,000 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 20,000 บาท และแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 20,000 บาท)

- วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 65,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น ผงซักฟอก ผ้าตักแต่งอาคารสถานที่ ค่าวัสดุเครื่องนอนเด็กเล็ก ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 15,000 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 30,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 20,000 บาท)

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

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

- วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 25,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุฝึกงานการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์พืช ปุ๋ย ดินปลูกพืช กระถางดอกไม้ ต้นไม้ จอบ เสียม ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 48,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น ม้วนเทปเปล่าเพื่อบันทึกเสียงหรือภาพ ถ่านแฟลช กระดาษเขียนโปสเตอร์ ผ้า พู่กันและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 5,000 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 17,000 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 3,000 บาท และแผนงาน การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 8,000 บาท งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 15,000 บาท)

- วัสดุกีฬา ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุกีฬา เช่น ลูกบอล ตาข่าย อุปกรณ์เครื่องใช้ในการเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ)

- วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 186,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ แผ่นกรองแสง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา 80,000 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 53,800 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 35,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 15,000 บาท งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 3,000 บาท)

- วัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 3,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา)

3. หมวดค่าสาธารณูปโภค

ตั้งไว้รวม 2,797,000 บาท แยกเป็น

ค่าสาธารณูปโภค

ตั้งไว้ 2,797,000 บาท แยกเป็น

- ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 1,580,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลำปาง อาคารหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง อาคารศูนย์เยาวชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอาคารในส่วนที่เกี่ยวข้องของสำนักงานการศึกษา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 1,300,000 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 200,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 80,000 บาท)

- ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล ตั้งไว้ 705,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลำปาง อาคารหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง อาคารศูนย์เยาวชน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และอาคารในส่วนที่เกี่ยวข้องของสำนักงานการศึกษา (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 600,000 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 75,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 30,000 บาท)

- ค่าบริการโทรศัพท์ ตั้งไว้ 52,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อราชการกับหน่วยงานต่าง ๆ ของสำนักงานการศึกษา อาคารหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อาคารศูนย์เยาวชน สถานศึกษาสังกัดเทศบาลนครลำปาง และสถานที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 30,000 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 20,000 บาท และแผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานกีฬาและนันทนาการ 2,000 บาท)

- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว้ 460,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา 20,000 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 400,000 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 40,000 บาท)

- ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป ตั้งไว้รวม 136,621,520 บาท แยกเป็น
1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้รวม 82,175,900 บาท แยกเป็น
 - เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้ 82,175,900 บาท แยกเป็น
 - เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 63,435,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานครูเทศบาล ระดับปฐมวัยและระดับการจัดการศึกษาภาคบังคับ จ่ายเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปีของพนักงานครู และจ่ายเป็นเงินตอบแทนพิเศษครู (กรณีเงินเดือนเต็มขั้น) (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
 - เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 6,105,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น
 1. เงินค่าตอบแทนรายเดือน ตั้งไว้ 5,974,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินที่ข้าราชการครู พนักงานครูเทศบาล ได้รับในอัตราเท่ากับเงินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ เชี่ยวชาญพิเศษ
 2. เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ตั้งไว้ 130,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวพนักงานครูเทศบาล (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)
 2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 35,885,620 บาท แยกเป็น
 - 2.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 131,900 บาท แยกเป็น
 - ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 131,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจประเมินผลงาน และค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการ ชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนดค่าใช้จ่ายในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผลงานของพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ ลงวันที่ 20 เมษายน 2552 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลำปาง เรื่อง กำหนดค่าตอบแทนการตรวจประเมินผลงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาเทศบาล เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ (ฉบับที่ 2) (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

2.2 ค่าใช้สอย

ตั้งไว้ 20,934,800 บาท แยกเป็น

- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 20,934,800 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา ตั้งไว้ 19,367,800 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1) ค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ตั้งไว้ 12,948,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง และสำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลำปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 12,220,000 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 728,000 บาท)

2) ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการระดมสมอง จัดทำและปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา ให้แก่โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการดำเนินงาน ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

3) ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ตั้งไว้ 100,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ตโรงเรียน ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL และระบบ Wireless Fidelity : WiFi ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

4) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ตั้งไว้ 849,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน และหรือการส่งผู้บริหารสถานศึกษา ครู คุรุอัตราจ้าง โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ตลอดจนบุคลากรสำนักการศึกษา เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ประสพการณ์ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าธรรมเนียม ค่าลงทะเบียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

5) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาห้องสมุดโรงเรียน ตั้งไว้ 600,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อหนังสือ วารสาร ตำรา สำหรับห้องสมุดในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ทั้ง 6 โรงเรียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

6) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาแหล่งเรียนรู้โดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน เพื่อจัดทำโรงเรียนให้เป็นแหล่งเรียนรู้ เช่น วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ สื่อการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

7) ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (SBMLD) ตั้งไว้ 3,900,000 บาท ให้แก่โรงเรียนที่จะสมัครเข้าร่วม ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 และโรงเรียน SBMLD ดีเด่น สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและกระจายอำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบในการจัดการศึกษา เพื่อซื้ออุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอน และค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอื่น ๆ โดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการฝึกอบรมครูผู้สอน นักเรียน จัดให้โรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนการไปศึกษาแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งในและนอกสถานที่ เช่น

ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าจ้างครูผู้สอน ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

8) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ตั้งไว้ 400,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ระดับสถานศึกษา (โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ทั้ง 6 โรงเรียน) และระดับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ค่าพาหนะ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของรางวัล ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าพิมพ์เอกสาร และสิ่งตีพิมพ์ ค่าเช่าเครื่องมืออุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสาร ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 300,000 บาท งานศึกษา ไม่กำหนดระดับ 100,000 บาท)

9) ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมกิจกรรมรักการอ่านในสถานศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในสถานศึกษา การจัดประชุม อบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมสร้างสรรค์ การจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่าง ๆ การจัดสัปดาห์ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ การจัดงานถนนหนังสือ การแข่งขันทักษะการใช้ภาษา ได้วาทิ กล่าวสุนทรพจน์ การแข่งขันเขียนเรื่องสั้น ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่าย เช่น ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าของรางวัล เงินรางวัล โล่รางวัล ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการแสดงหรือการเล่น ค่าของที่ระลึกกรรมการตัดสิน ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

2. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา ตั้งไว้ 711,000 บาท ให้แก่โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ทั้ง 6 โรงเรียน ครูแกนนำ เจ้าหน้าที่ อบต. และสถานศึกษาดีเด่น เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม การประกวด การแข่งขัน หรือการจัดกิจกรรมอื่น ๆ ในการรณรงค์ป้องกันยาเสพติด เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าใช้จ่ายในการประชาสัมพันธ์ ค่าลงทะเบียน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน ตั้งไว้ 480,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการเรียนรู้ของนักเรียน เพื่อมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน ของโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง การจัดอบรม การจัดนิทรรศการ หรือจัดกิจกรรมอื่น ๆ และศึกษาดูงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าฝึกปฏิบัติของนักเรียน ค่าวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน สื่อการเรียนการสอน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าเช่าสถานที่ ค่าใช้จ่ายในการแลกเปลี่ยนครูผู้สอน/นักเรียน ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการทั้งในและต่างประเทศ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าจัดทำวีซ่า ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

4. ค่าใช้จ่ายในการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการ ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม และศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าเช่าสถานที่ ค่าตกแต่งสถานที่ ค่าจัดพิมพ์คู่มือบัตร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำเอกสารและสื่อสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

5. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำศูนย์การเรียนรู้สำหรับเด็กปฐมวัย โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง และศึกษาดูงานศูนย์การเรียนรู้ตามแหล่งต่าง ๆ เช่น ค่าอุปกรณ์การเรียน สื่อการเรียนการสอน สำหรับเด็กปฐมวัย ค่าจัดทำสื่อการสอน ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

6. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนต่าง ๆ ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมการประชุมอบรม สัมมนา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการของหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และครูผู้ดูแลเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลำปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)

7. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาครูสอนเด็กด้อยโอกาส ตั้งไว้ 6,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรม สัมมนา ครูสอนเด็กด้อยโอกาส เช่น ค่าลงทะเบียน ค่าเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ในการสัมมนา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)

2.3 วัสดุ ตั้งไว้ 14,818,920 บาท แยกเป็น

- ค่าอาหารเสริม (นม) ตั้งไว้ 14,812,420 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนระดับอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่บริการ (สพฐ.) เป็นเงิน 8,444,800 บาท และโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเงิน 5,560,100 บาท และสำหรับเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดเทศบาลนครลำปาง เป็นเงิน 254,800 บาท และเด็กในโรงเรียนสังกัดกรมสามัญศึกษา เป็นเงิน 552,720 บาท (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 14,004,900 บาท งานศึกษาไม่กำหนดระดับ 807,520 บาท)

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

- วัสดุการศึกษา ตั้งไว้ 6,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการศึกษา วัสดุอุปกรณ์การเรียนการสอน เพื่อพัฒนาการศึกษา พัฒนาความรู้และทักษะต่าง ๆ ของเด็กด้อยโอกาสในเขตเทศบาลนครลำปาง (ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ)

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

3. หมวดเงินอุดหนุน

ตั้งไว้รวม 18,560,000 บาท แยกเป็น

เงินอุดหนุน

ตั้งไว้รวม 18,560,000 บาท แยกเป็น

เงินอุดหนุนส่วนราชการ

ตั้งไว้ 18,560,000 บาท แยกเป็น

- อุดหนุนโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่บริการ (สพฐ.) ตั้งไว้ 18,560,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวันให้นักเรียนระดับอนุบาล - ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในเขตพื้นที่ให้บริการ (สพฐ.) จำนวน 3 โรงเรียน รายละเอียดดังนี้

- 1) โรงเรียนบ้านพระบาท ตามหนังสือ ที่ ศธ 04131.0128/56 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2556
- 2) โรงเรียนอนุบาลลำปาง (เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) ตามหนังสือ ที่ ศธ 04131.0175/637 ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2556
- 3) โรงเรียนบ้านปงสนุก ตามหนังสือ ที่ ศธ 04131.0124/227 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2556

(ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา)

ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาการศึกษา กีฬา และเยาวชน แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ หน้า 5 - 93)

<u>รายจ่ายเพื่อการลงทุน</u>		ตั้งไว้รวม	5,733,400 บาท	แยกเป็น
ก. <u>จ่ายจากรายได้</u>		ตั้งไว้รวม	430,000 บาท	แยกเป็น
<u>หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>		ตั้งไว้รวม	430,000 บาท	แยกเป็น
1. <u>ครุภัณฑ์</u>		ตั้งไว้รวม	30,000 บาท	แยกเป็น
<u>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</u>		ตั้งไว้	30,000 บาท	แยกเป็น
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 30,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา				
2. <u>ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>		ตั้งไว้รวม	400,000 บาท	แยกเป็น
<u>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>		ตั้งไว้	400,000 บาท	แยกเป็น
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท เป็นเงิน 400,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา 100,000 บาท งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา 300,000 บาท (ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาการศึกษา กีฬา และเยาวชน แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ หน้า 5-114)				
ข. <u>จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u>		ตั้งไว้รวม	5,303,400 บาท	แยกเป็น
<u>หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>		ตั้งไว้รวม	5,303,400 บาท	แยกเป็น
1. <u>ครุภัณฑ์</u>		ตั้งไว้รวม	2,514,400 บาท	แยกเป็น
1.1 <u>ครุภัณฑ์สำนักงาน</u>		ตั้งไว้	77,700 บาท	แยกเป็น
- เครื่องเคลือบปกหนังสือ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 18,000 บาท สำหรับหอสมุดประชาชนเทศบาลนครลำปาง มีรายละเอียดดังนี้				
1) เคลือบพลาสติกชนิดมันวาว ร้อน-เย็น				
2) สามารถปรับอุณหภูมิได้สูงสุด 140 องศา				
3) กำหนดความแรงการเคลือบได้				
4) เคลือบปกหน้ากว้างสูงสุด 360 มิลลิเมตร				
5) ปรับระดับแรงกดลูกกลิ้งได้หลายระดับ				
6) เคลือบได้ทั้งหน้าเดียว และ 2 หน้า				
7) จอแสดงผล LCD				
(ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-105)				
- ฉากกันห้อง พีวีซี จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 50,000 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านดงม่อนกระทิง มีรายละเอียดดังนี้				
1) มีขนาดประมาณ 10.20 x 3.20 x 1.20 เมตร				
2) ทำจากพีวีซีเกรด A+ พร้อมเคลือบผิวด้วยสารป้องกัน UV				
3) สามารถติดตั้งได้ตามรูปแบบห้อง				
4) รางฉากทำจากอลูมิเนียมแท้				
(ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-105)				

- ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส (พลาสติกเสริมแรง) ขนาดจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 1,000 ลิตร จำนวน 1 ใบ เป็นเงิน 9,700 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาก่วมใต้ (ตามราคามาตรฐาน) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-106)

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ

1.2 ครุภัณฑ์การเกษตร ตั้งไว้ 19,000 บาท แยกเป็น

- ปั่นน้ำอัตโนมัติ พร้อมมอเตอร์ ขนาด 350 วัตต์ พร้อมท่อและอุปกรณ์ติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 13,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 6 (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-111)

- ปั่นน้ำ ขนาด 200 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 6,000 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนาก่วมใต้ (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-106)

1.3 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 80,000 บาท แยกเป็น

- เครื่องเสียงภาคสนาม พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 80,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 ประกอบด้วย

- | | |
|---|-----------------|
| 1) ตู้ลำโพงซับเบส ขนาดไม่ต่ำกว่า 18 นิ้ว | จำนวน 2 คู่ |
| 2) ตู้ลำโพง ขนาดไม่ต่ำกว่า 15 นิ้ว | จำนวน 2 คู่ |
| 3) เครื่องเล่น DVD | จำนวน 1 เครื่อง |
| 4) เพาเวอร์แอมป์ (เครื่องขยายสัญญาณเสียง) | จำนวน 1 ตัว |
| 5) อีคิว (เครื่องปรับแต่งสัญญาณเสียง) | จำนวน 1 ตัว |
| 6) ครอส (เครื่องแยกสัญญาณเสียง) | จำนวน 1 ตัว |
| 7) มิกเซอร์ (เครื่องผสมสัญญาณเสียง) | จำนวน 1 ตัว |
| 8) ตู้เก็บเครื่องเสียง | จำนวน 1 ใบ |
| 9) ชุดไมค์ลอย | จำนวน 1 ชุด |
| 10) ชุดสายลำโพง | จำนวน 1 ชุด |
| 11) ชุดไมค์สาย | จำนวน 2 ชุด |
| 12) ชุดสายสัญญาณเสียงพร้อมปลั๊ก | จำนวน 1 ชุด |
| 13) ปลั๊กสเปคคอนต่อพ่วง | จำนวน 1 ชุด |

(ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-105)

1.4 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 396,300 บาท แยกเป็น

- จอรับภาพ ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า ขนาดเส้นทแยงมุมประมาณ 120 นิ้ว จำนวน 7 จอ ๆ ละ 11,900 บาท เป็นเงิน 83,300 บาท มีรายละเอียดดังนี้

- 1) จอม้วนเก็บในกล่องได้
- 2) บังคับจอ ขึ้น ลง หยุด ด้วยสวิตช์หรือรีโมทคอนโทรล
- 3) ใช้ไฟฟ้า AC 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์

- 4) ขนาด 120 นิ้ว หรือ 72x96 นิ้ว หรือ 84x84 นิ้ว หรือ 89x92 นิ้ว หรือ 6x8 ฟุต หรือ 7x7 ฟุต

สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1	จำนวน 1 จอ
สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3	จำนวน 1 จอ
สำหรับโรงเรียนเทศบาล 4	จำนวน 2 จอ
สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5	จำนวน 1 จอ
สำหรับโรงเรียนเทศบาล 6	จำนวน 1 จอ
สำหรับโรงเรียนเทศบาล 7	จำนวน 1 จอ

- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ระดับ XGA ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 ANSI Lumens จำนวน 7 เครื่อง ๆ ละ 39,000 บาท เป็นเงิน 273,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

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

สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1	จำนวน 1 เครื่อง
สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3	จำนวน 1 เครื่อง
สำหรับโรงเรียนเทศบาล 4	จำนวน 2 เครื่อง
สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5	จำนวน 1 เครื่อง
สำหรับโรงเรียนเทศบาล 6	จำนวน 1 เครื่อง
สำหรับโรงเรียนเทศบาล 7	จำนวน 1 เครื่อง

(ตามราคามาตรฐาน) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-106)

- กล้องวงจรปิด จัดชุด 8 กล้อง จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 40,000 บาท สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนกแก้วมได้ ประกอบด้วย

1) เครื่องบันทึก	จำนวน 1 เครื่อง
2) Harddisk 1 TB	จำนวน 1 ลูก
3) ขากกล้อง	จำนวน 8 ขา
4) อะแดปเตอร์	จำนวน 8 ตัว
5) สายสัญญาณ	จำนวน 200 เมตร
6) หัวต่อ BNC และ AV	จำนวน 18 หัว

(ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-105)

1.5 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 61,300 บาท แยกเป็น

- เครื่องกรองน้ำสแตนเลส ขนาด 20 เซนติเมตร ความสูง 120 เซนติเมตร อัตราการไหล 1,800 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งและใส่กรอง จำนวน 4 ตัว ๆ ละ 12,500 บาท เป็นเงิน 50,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1 (ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-105)

- เครื่องตัดหญ้า แบบช้ออ่อน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 11,300 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 มีรายละเอียดดังนี้

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

(ตามราคารมาตรฐาน) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-109)

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

1.6 ครุภัณฑ์โรงงาน ตั้งไว้ 19,700 บาท แยกเป็น

- ส่วนโรตารี ขนาดกำลังวัตต์ไม่ต่ำกว่า 800 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 19,700 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-110)

1.7 ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ ตั้งไว้ 836,400 บาท แยกเป็น

- เครื่องดนตรีเมโลโฟน จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 92,000 บาท เป็นเงิน 184,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 4 มีรายละเอียดดังนี้

- 1) ตัวเครื่องทำด้วยทองเหลืองชุบเงินเงางาม ปากเป่าทำจากทองเหลืองชุบเงินเงางาม
- 2) เป็นเครื่องดนตรีระดับเสียง F ขนาดท่อนกว้างไม่น้อยกว่า 11.73 มิลลิเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางปากลำโพงไม่น้อยกว่า 268.5 มิลลิเมตร ตัวเครื่องทำจากทองเหลือง ชนิด Gold Brass ระบบลูกสูบแบบ piston Valve จำนวน 3 ลูกสูบ พร้อมอุปกรณ์ท่อนลมสำหรับการเดินแถวพร้อมปากเป่า พร้อมน้ำมัน และผ้าทำความสะอาดเครื่อง พร้อมกล่องใส่ผลิตภัณฑ์ภายในบุด้วยกำมะหยี่

(ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-108)

- เครื่องดนตรีทูบา จำนวน 2 เครื่อง ๆ ละ 185,000 บาท เป็นเงิน 370,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 4 มีรายละเอียดดังนี้

- 1) ตัวเครื่องทำด้วยทองเหลืองชุบเงินเงางาม ปากเป่าทำจากทองเหลืองชุบเงินเงางาม
- 2) เป็นเครื่องดนตรีระดับเสียง BBb ขนาดท่อนกว้างไม่น้อยกว่า 16.8 มิลลิเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางปากลำโพงไม่น้อยกว่า 366 มิลลิเมตร ตัวเครื่องทำจากทองเหลือง ชนิด Gold Brass ระบบลูกสูบแบบ piston Valve จำนวน 3 ลูกสูบ พร้อมอุปกรณ์ท่อนลมสำหรับการใช้เดินแถวพร้อมปากเป่า พร้อมน้ำมัน และผ้าทำความสะอาดเครื่อง พร้อมกล่องใส่ผลิตภัณฑ์ภายในบุด้วยกำมะหยี่

(ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-109)

- เครื่องดนตรีวงโยธวาทิต จำนวน 1 ชุด เป็นเงิน 240,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 ประกอบด้วย

- 1) มาร์ชซิงทูบา จำนวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้
 - ตัวเครื่องทำด้วยทองเหลืองชุบเงินเงางาม ปากเป่าทำจากทองเหลืองชุบเงินเงางาม
 - เป็นเครื่องดนตรีระดับเสียง BBb ขนาดท่อนลมไม่น้อยกว่า 16.8 มิลลิเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางปากลำโพงไม่น้อยกว่า 366 มิลลิเมตร ตัวเครื่องทำจากทองเหลือง ชนิด Gold Brass ระบบลูกสูบแบบ piston Valve จำนวน 3 ลูกสูบ พร้อมอุปกรณ์ท่อนลมสำหรับการเดินแถวพร้อมปากเป่า พร้อมน้ำมัน และผ้าทำความสะอาดเครื่อง พร้อมกล่องใส่ผลิตภัณฑ์ภายในบุด้วยกำมะหยี่
- 2) มาร์ชซิงเมลโลโฟน จำนวน 2 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้
 - ตัวเครื่องทำด้วยทองเหลืองชุบเงินเงางาม ปากเป่าทำจากทองเหลืองชุบเงินเงางาม
 - เป็นเครื่องดนตรีระดับเสียง F ขนาดท่อนลมไม่น้อยกว่า 11.73 มิลลิเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางปากลำโพงไม่น้อยกว่า 268.5 มิลลิเมตร ตัวเครื่องทำจากทองเหลือง ชนิด Gold Brass ระบบลูกสูบแบบ piston Valve จำนวน 3 ลูกสูบ พร้อมอุปกรณ์ท่อนลมสำหรับการเดินแถวพร้อมปากเป่า พร้อมน้ำมัน และผ้าทำความสะอาดเครื่อง พร้อมกล่องใส่ผลิตภัณฑ์ภายในบุด้วยกำมะหยี่
- 3) มาร์ชซิงบาริโตน จำนวน 2 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้
 - ตัวเครื่องทำด้วยทองเหลืองชุบเงินเงางาม ปากเป่าทำจากทองเหลืองชุบเงินเงางาม
 - เป็นเครื่องดนตรีระดับ Bb ขนาดท่อนลมไม่น้อยกว่า 13.5 มิลลิเมตร เส้นผ่าศูนย์กลางปากลำโพงไม่น้อยกว่า 235 มิลลิเมตร ตัวเครื่องทำจากทองเหลือง ชนิด Gold Brass ระบบลูกสูบแบบ piston Valve จำนวน 3 ลูกสูบ พร้อมอุปกรณ์ท่อนลมสำหรับการเดินแถวพร้อมปากเป่า พร้อมน้ำมัน และผ้าทำความสะอาดเครื่อง พร้อมกล่องใส่ผลิตภัณฑ์ภายในบุด้วยกำมะหยี่

4) ไม้คทาหัวสิงห์ด้ามหวายอินเดีย ความยาว 150 เซนติเมตร จำนวน 1 ด้าม

- กลองใหญ่ ขนาด 24 นิ้ว พร้อมชุดสาย จำนวน 1 ใบ เป็นเงิน 7,100 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 6 มีรายละเอียดดังนี้

- 1) เป็นกลองใหญ่ 2 ด้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 24 นิ้ว
- 2) มีหลักสำหรับยึดหน้ากลอง สามารถปรับเสียง ทำด้วยโลหะอย่างดีชุบนิเกิลขัดเงา ด้านละไม่น้อยกว่า 8 หลัก
- 3) หน้าหน้ากลอง ทำด้วยวัสดุเทียมหนังอย่างดี เป็นชนิดเดียวกันทั้ง 2 หน้า
- 4) มีไม้ตี สำหรับใช้ตีโดยเฉพาะ ตัวด้ามทำด้วยโลหะหรือไม้อย่างดี หัวไม้ทำด้วยสีกหลาดอย่างดี จำนวน 1 คู่
- 5) ที่แขวนกลองสำหรับจับยึดกลองใหญ่ เป็นชุดอุปกรณ์การแขวนที่สามารถปรับระดับ สำหรับผู้บรรเลงเพื่อให้สวมใส่ได้สะดวกสบาย ทำด้วยโลหะอย่างดี บุด้วยฟองน้ำอย่างหนา
- 6) มีอุปกรณ์สำหรับปรับเสียง 1 ชุด

- กลองใหญ่ ขนาด 22 นิ้ว พร้อมชุดสะพาย จำนวน 1 ใบ เป็นเงิน 7,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 6 มีรายละเอียดดังนี้

- 1) เป็นกลองใหญ่ 2 ด้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 22 นิ้ว
- 2) มีหลักสำหรับยึดหน้ากลอง สามารถปรับเสียง ทำด้วยโลหะอย่างดีชุบนิเกิลขัดเงา ด้านละไม่น้อยกว่า 8 หลัก
- 3) หน้าหน้ากลอง ทำด้วยวัสดุเทียมหนังอย่างดี เป็นชนิดเดียวกันทั้ง 2 หน้า
- 4) มีไม้ตี สำหรับใช้ตีโดยเฉพาะ ตัวด้ามทำด้วยโลหะหรือไม้อย่างดี หัวไม้ทำด้วยสักลาดอย่างดี จำนวน 1 คู่
- 5) ที่แขวนกลองสำหรับจับยึดกลองใหญ่ เป็นชุดอุปกรณ์การแขวนที่สามารถปรับระดับสำหรับผู้บรรเลงเพื่อให้สวมใส่ได้สะดวกสบาย ทำด้วยโลหะอย่างดี บุด้วยฟองน้ำอย่างหนา
- 6) มีอุปกรณ์สำหรับปรับเสียง 1 ชุด

- กลองใหญ่ ขนาด 20 นิ้ว พร้อมชุดสะพาย จำนวน 1 ใบ เป็นเงิน 6,900 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 6 มีรายละเอียดดังนี้

- 1) เป็นกลองใหญ่ 2 ด้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 20 นิ้ว
- 2) มีหลักสำหรับยึดหน้ากลอง สามารถปรับเสียง ทำด้วยโลหะอย่างดีชุบนิเกิลขัดเงา ด้านละไม่น้อยกว่า 8 หลัก
- 3) หน้าหน้ากลอง ทำด้วยวัสดุเทียมหนังอย่างดี เป็นชนิดเดียวกันทั้ง 2 หน้า
- 4) มีไม้ตี สำหรับใช้ตีโดยเฉพาะ ตัวด้ามทำด้วยโลหะหรือไม้อย่างดี หัวไม้ทำด้วยสักลาดอย่างดี จำนวน 1 คู่
- 5) ที่แขวนกลองสำหรับจับยึดกลองใหญ่ เป็นชุดอุปกรณ์การแขวนที่สามารถปรับระดับสำหรับผู้บรรเลงเพื่อให้สวมใส่ได้สะดวกสบาย ทำด้วยโลหะอย่างดี บุด้วยฟองน้ำอย่างหนา
- 6) มีอุปกรณ์สำหรับปรับเสียง 1 ชุด

- กลองใหญ่ ขนาด 18 นิ้ว จำนวน 1 ใบ เป็นเงิน 6,800 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 6 มีรายละเอียดดังนี้

- 1) เป็นกลองใหญ่ 2 ด้าน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว
- 2) มีหลักสำหรับยึดหน้ากลอง สามารถปรับเสียง ทำด้วยโลหะอย่างดีชุบนิเกิลขัดเงา ด้านละไม่น้อยกว่า 8 หลัก
- 3) หน้าหน้ากลอง ทำด้วยวัสดุเทียมหนังอย่างดี เป็นชนิดเดียวกันทั้ง 2 หน้า
- 4) มีไม้ตี สำหรับใช้ตีโดยเฉพาะ ตัวด้ามทำด้วยโลหะหรือไม้อย่างดี หัวไม้ทำด้วยสักลาดอย่างดี จำนวน 1 คู่
- 5) ที่แขวนกลองสำหรับจับยึดกลองใหญ่ เป็นชุดอุปกรณ์การแขวนที่สามารถปรับระดับสำหรับผู้บรรเลงเพื่อให้สวมใส่ได้สะดวกสบาย ทำด้วยโลหะอย่างดี บุด้วยฟองน้ำอย่างหนา
- 6) มีอุปกรณ์สำหรับปรับเสียง 1 ชุด

- กีตาร์ไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 6,800 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 6 มีรายละเอียดดังนี้

- 1) ตัวเครื่อง (Body) ทำด้วยเนื้อไม้อย่างดี
- 2) คอกีตาร์ (Neck) ฝังแกนโลหะตลอดแนว สามารถปรับแกนเพื่อให้คอกีตาร์อยู่ในระดับแนวตรงได้
- 3) มีสะพานนิ้วทำด้วยไม้ และมี Fret ทำด้วยโลหะนิเกิล จำนวนไม่น้อยกว่า 22 Fret
- 4) มีที่ปรับระดับสูงต่ำระหว่างสายกีตาร์กับคอกีตาร์ สามารถปรับเฉพาะได้ในแต่ละสาย โดยอยู่ที่ตำแหน่งลำตัวหรือคอกีตาร์ก็ได้ พร้อมสายกีตาร์ จำนวน 6 สาย
- 5) มีลูกบิดขึ้นสาย (Pegs) ทั้ง 6 อัน ทำด้วยโลหะ หรือทองเหลือง หรือสแตนเลส หรือนิเกิล
- 6) มีเครื่องรับสัญญาณ (Pickup) ที่มีคุณภาพไม่ต่ำกว่า 2 ตัว
- 7) มีปุ่มปรับที่สามารถปรับความดัง-เบา และความทึบ-แหลมของเสียงได้ไม่ต่ำกว่า 2 ตัว

- กีตาร์เบสไฟฟ้า จำนวน 1 ตัว เป็นเงิน 7,800 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 6 มีรายละเอียดดังนี้

- 1) ตัวเครื่อง (Body) ทำด้วยเนื้อไม้อย่างดี
- 2) คอกีตาร์ (Neck) ฝังแกนโลหะตลอดแนว สามารถปรับแกนเพื่อให้คอกีตาร์อยู่ในระดับแนวตรงได้
- 3) มีสะพานนิ้วทำด้วยไม้ และมี Fret ทำด้วยโลหะนิเกิล จำนวนไม่น้อยกว่า 22 Fret
- 4) มีที่ปรับระดับสูงต่ำระหว่างสายกีตาร์กับคอกีตาร์ สามารถปรับเฉพาะได้ในแต่ละสาย โดยอยู่ที่ตำแหน่งลำตัวหรือคอกีตาร์ก็ได้ พร้อมสายกีตาร์ จำนวน 4 สาย
- 5) มีลูกบิดขึ้นสาย (Pegs) ทั้ง 4 อัน ทำด้วยโลหะ หรือทองเหลือง หรือสแตนเลส หรือนิเกิล
- 6) มีเครื่องรับสัญญาณ (Pickup) ที่มีคุณภาพไม่ต่ำกว่า 2 ตัว
- 7) มีปุ่มปรับที่สามารถปรับความดัง-เบา และความทึบ-แหลมของเสียงได้ไม่ต่ำกว่า 2 ตัว

(ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-110)

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

1.8 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 1,024,000 บาท แยกเป็น

- เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน (จอขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว) จำนวน 62 ชุด ชุดละ 14,000 บาท เป็นเงิน 868,000 บาท มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- 1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.9 GHz หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
- 2) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 4 GB
- 3) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 500 GB หรือมี Solid State Disk ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 60 GB จำนวน 1 หน่วย
- 4) มี DVD-RW หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย

- 5) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อย 1 ช่อง
- 6) มีจอภาพแบบ LCD หรือดีกว่า มี Contrast Ratio ไม่น้อยกว่า 600 : 1 และมีขนาดไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย

สำหรับโรงเรียนเทศบาล 1	จำนวน 30 เครื่อง
สำหรับโรงเรียนเทศบาล 4	จำนวน 32 เครื่อง

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-107)

- เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ (30 หน้า/นาทีก) จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 13,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 3 มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
 - 1) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 1,200x600 dpi
 - 2) มีความเร็วในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 30 หน้าต่อนาที
 - 3) สามารถพิมพ์เอกสารกลับหน้าอัตโนมัติได้
 - 4) มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 32 MB
 - 5) มี Interface แบบ 1 x Parallel หรือ 1 x USB 2.0 หรือดีกว่า
 - 6) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยคาดใส่กระดาษได้รวมกันไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-108)

- เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 1 จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 120,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้
 - 1) มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) แบบ 6 แกนหลัก (6 core) หรือดีกว่า สำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) โดยเฉพาะ และมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาไม่น้อยกว่า 2.0 GHz จำนวนไม่น้อยกว่า 1 หน่วย
 - 2) CPU รองรับการประมวลผลแบบ 64 bit มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory ไม่น้อยกว่า 15 MB
 - 3) มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด ECC DDR3 หรือดีกว่า มีขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB
 - 4) สนับสนุนการทำงาน RAID ไม่น้อยกว่า RAID 0, 1, 5
 - 5) มีหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Hard Disk) ชนิด SCSI หรือ SAS หรือ SATA ที่มีความเร็วรอบไม่น้อยกว่า 7,200 รอบต่อนาที หรือ ชนิด Solid State Drives หรือดีกว่า และมีขนาดความจุไม่น้อยกว่า 140 GB จำนวนไม่น้อยกว่า 2 หน่วย
 - 6) มี DVD-ROM หรือดีกว่า จำนวน 1 หน่วย
 - 7) มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย แบบ Gigabit Ethernet หรือดีกว่า จำนวนไม่น้อยกว่า 2 ช่อง
 - 8) มีจอภาพแบบ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า 17 นิ้ว จำนวน 1 หน่วย
 - 9) มี Power Supply แบบ Redundant Power Supply หรือ Hot Swap จำนวน 2 หน่วย
 - 10) ติดตั้งซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการพร้อมใช้งานที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-110)

- เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED สี จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 23,000 บาท สำหรับโรงเรียนเทศบาล 5 มีคุณลักษณะพื้นฐานดังนี้

- 1) เป็นอุปกรณ์ที่มีความสามารถเป็น Printer, Copier, Scanner และ FAX ภายในเครื่องเดียวกัน
- 2) ใช้เทคโนโลยีแบบเลเซอร์ หรือ แบบ LED
- 3) มีหน่วยความจำ (Memory) ขนาดไม่น้อยกว่า 128 MB
- 4) มี Interface อย่างน้อย 1 x USB 2.0 และ 1 x Ethernet 10/100 Base TX
- 5) มีความละเอียดในการพิมพ์ไม่น้อยกว่า 600x600 dpi
- 6) มีความเร็วในการพิมพ์สีไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- 7) มีความเร็วในการพิมพ์ขาวดำไม่น้อยกว่า 20 หน้าต่อนาที
- 8) สามารถสแกนเอกสาร ขนาด A4 (ขาวดำ และ สี) ได้
- 9) มีความละเอียดในการสแกนสูงสุด ไม่น้อยกว่า 1,200x1,200 dpi
- 10) มีถาดป้อนเอกสารอัตโนมัติ (Auto Document Feed)
- 11) สามารถถ่ายสำเนาเอกสารได้ทั้งสีและขาวดำ
- 12) สามารถทำสำเนาได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 99 สำเนา
- 13) สามารถย่อและขยายได้ 25 ถึง 400 เปอร์เซ็นต์
- 14) สามารถใช้ได้กับ A4, Letter, Legal และ Custom โดยถาดใส่กระดาษได้ ไม่น้อยกว่า 250 แผ่น

(ตามเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-109)

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาการศึกษา กีฬา และเยาวชน
แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้)

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้รวม 2,789,000 บาท แยกเป็น

2.1 อาคารต่าง ๆ

ตั้งไว้ 1,140,000 บาท แยกเป็น

1. ค่าก่อสร้างห้องส้วม โรงเรียนเทศบาล 1 (บ้านแสนเมืองมูล) ตั้งไว้ 340,000 บาท โดยทำการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 1 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 40.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 5-96)

2. ค่าก่อสร้างโรงอาหารและบริเวณโดยรอบ โรงเรียนเทศบาล 7 (ศิรินาวินวิทยา) ตั้งไว้ 800,000 บาท โดยทำการก่อสร้างอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก สูง 1 ชั้น ขนาดพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า 95.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 5-100)

ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

2.2 ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคารบ้านพัก ตั้งไว้ 350,000 บาท แยกเป็น

- ค่าก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านดงม่อนกระโทง ตั้งไว้ 350,000 บาท โดยทำการต่อเติมหลังคาด้านหน้าอาคาร มุงด้วย METAL SHEET พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 70.00 ตารางเมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานศึกษาไม่กำหนดระดับ (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 5-95)

2.3 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 99,000 บาท แยกเป็น

- ค่าก่อสร้างปรับปรุงรั้วและประตูทางเข้า/ออก โรงเรียนเทศบาล 5 (บ้านศรีบุญเรือง) ตั้งไว้ 99,000 บาท โดยทำการก่อสร้างปรับปรุงผนังรั้วและชุดบานประตูเหล็กของเดิม ความยาวโดยรวมประมาณ 240.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 5-98)

2.4 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 1,200,000 บาท แยกเป็น

- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท เป็นเงิน 1,200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครลำปาง ทั้ง 6 โรงเรียน ๆ ละ 200,000 บาท ทั้งนี้ จะเบิกจ่ายต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท 0893.3/ว 1506 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ปรากฏในแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา (ตามแผนพัฒนาสามปี หน้า 5-114)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาการศึกษา กีฬา และเยาวชน แนวทางการพัฒนา การพัฒนาการศึกษาทั้งในและนอกระบบอย่างมีคุณภาพเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้)

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

ตั้งงบประมาณรายจ่าย

รวมทั้งสิ้น 60,386,850 บาท แยกเป็น

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 59,767,850 บาท แยกเป็น

ก. จ่ายจากรายได้

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

ตั้งไว้รวม 25,485,050 บาท แยกเป็น

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้ 25,485,050 บาท แยกเป็น

- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 10,415,170 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 1,273,280 บาท งานโรงพยาบาล 3,493,430 บาท งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 1,104,860 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 3,649,880 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 596,450 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 297,270 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 1,687,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของผู้บริหาร เงินเพิ่มค่าวิชาชีพของพยาบาลวิชาชีพ และพยาบาล 8 วช เงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล และเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 85,500 บาท งานโรงพยาบาล 732,000 บาท งานบริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น 84,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 786,000 บาท)

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

- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 3,221,220 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ และเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 26,980 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจำ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล)

- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 6,257,880 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 384,480 บาท งานโรงพยาบาล 846,960 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 192,240 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,808,920 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 1,025,280 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 3,809,100 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 263,520 บาท งานโรงพยาบาล 475,200 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 131,760 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 2,235,900 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 702,720 บาท)

2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 32,263,800 บาท แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 1,457,000 บาท แยกเป็น

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 914,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 20,000 บาท งานโรงพยาบาล 130,000 บาท งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 5,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 9,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 550,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 200,000 บาท)

- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 58,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 144,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล 75,600 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 23,900 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 36,900 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 7,800 บาท)

- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 340,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 170,000 บาท งานโรงพยาบาล 40,000 บาท งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 20,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 20,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 80,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 10,000 บาท)

2.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 27,266,800 บาท แยกเป็น

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 24,892,800 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างพ่นสารเคมี ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาเอกชนในการเก็บขยะมูลฝอย ค่าจ้างเหมากวาดถนน ค่าจ้างเหมาให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการรักษาความสะอาด ค่าจ้างเหมาหน่วยงานในการกิจเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด ค่าจ้างเหมาดูแลความปลอดภัยตลาดเทศบาล 1 ตลาดเทศบาล 2 ค่าจ้างเหมาทำความสะอาดตลาดเทศบาล 3 (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 148,000 บาท งานโรงพยาบาล 10,000 บาท งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 5,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 15,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 23,631,300 บาท (จ่ายจากรายได้ 22,466,500 บาท และจ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป 1,164,800 บาท) แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 20,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 1,063,500 บาท)

- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 2,136,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานส่งเสริมและอนุรักษ์อาหารเมืองเหนือ ตั้งไว้ 280,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำแผ่นพับ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการปรุงอาหารพื้นเมือง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการแสดง ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตกแต่งและจัดสถานที่ ค่าจ้างดนตรีพื้นเมือง ค่าอุปกรณ์จัดนิทรรศการ ค่าจ้างติดตั้งระบบไฟฟ้า ค่าร่มพื้นเมือง ค่าแคร่ไม้ไผ่ ค่าเช่ารถแห่ ค่าจ้างผลิตสโปตโฆษณา ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

2. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวัน อสม. แห่งชาติ (นครลำปาง) ตั้งไว้ 120,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมวัน อสม. แห่งชาติ เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำใบประกาศเกียรติคุณ อสม. ดีเด่น ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนการแสดง ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าสถานที่ ค่าสนับสนุนการจัดนิทรรศการ ค่าของรางวัล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล)

3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพ อสม. ตั้งไว้ 800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานฝึกอบรมและศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจ้างเหมายานพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล)

4. ค่าใช้จ่ายในการสร้างและพัฒนานักจัดการเพื่อให้บริการเชิงรุก ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานฝึกอบรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล)

5. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าวัคซีนพิษสุนัขบ้า ค่าเข็มฉีดยา ค่ากระบอกฉีดยา ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล)

6. ค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ทำหมัน คุมกำเนิดสุนัขและแมว ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการผ่าตัดทำหมัน ค่ายาฉีดคุมกำเนิดสัตว์ ค่าจ้างในการผ่าตัดทำหมัน ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล)

7. ค่าใช้จ่ายในการจัดทำตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ขององค์การอนามัยโลก (ฉบับย่อ) ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างหน่วยงานภายนอกสำรวจ ตัวชี้วัดคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตเทศบาลขององค์การอนามัยโลก (ฉบับย่อ) การจัดฝึกอบรม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าจ้างเก็บข้อมูลและประมวลผลข้อมูล ค่าอาหาร

ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในการเดินทางของวิทยากร ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

8. ค่าใช้จ่ายในการประเมินผลการปฏิบัติงานและจัดทำแผนปฏิบัติงานประจำปี ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการฝึกอบรม เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

9. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน Market big cleaning day ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการรณรงค์ การล้างทำความสะอาดตลาด เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการทำทำความสะอาด ค่าน้ำยากำจัดกลิ่น ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)

10. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานการมีส่วนร่วมของผู้ค้าในการบริหารจัดการตลาด ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และศึกษาดูงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด)

11. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 216,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการ ของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 85,000 บาท งานโรงพยาบาล 40,000 บาท งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 10,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 36,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 30,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 15,000 บาท)

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 238,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 15,000 บาท งานโรงพยาบาล 35,000 บาท งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 3,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 15,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 100,000 บาท แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 20,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 50,000 บาท)

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 3,540,000 บาท แยกเป็น

- วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 180,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ น้ำดื่ม สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ แผ่นป้ายต่าง ๆ ค่าสายส่งน้ำสำหรับใช้ล้างตลาด ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 100,000 บาท งานโรงพยาบาล 50,000 บาท งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 5,000 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 25,000 บาท)

- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 55,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า พิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า บัลลัส อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน สาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 15,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัด ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 5,000 บาท แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น 5,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 30,000 บาท)

- วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 159,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ต่าง ๆ เช่น แปรง ไม้กวาด ไม้ถูพื้น กระดาษชำระ ผงซักฟอก ผ้าตอกแต่งอาคารสถานที่ ถูดำ ถูใช้สำหรับใส่ทรายอะเบท เชิง ถังขยะ ที่ตักขยะ น้ำยาเครื่องสุขภัณฑ์ ฯลฯ (ปรากฏใน แผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 39,000 บาท งานโรงพยาบาล 40,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 60,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 20,000 บาท)

- วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 76,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น แปรงทาสี ไม้ เหล็ก ปูน ตะปู อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ สาธารณสุข 20,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 2,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 9,000 บาท แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 5,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 40,000 บาท)

- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 315,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์หรือ อะไหล่ของรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ล้อรถเข็นขยะ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาหรือเปลี่ยนแปลง แทนของเดิมที่ชำรุดและเสื่อมสภาพให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดี เช่น แบตเตอรี่ ยางนอก ยางใน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล 15,000 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 300,000 บาท)

- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 1,690,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิง และหล่อลื่นสำหรับยานพาหนะ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ สำหรับใช้ในการขนส่งเคมีกำจัดขยะ และใช้ผสมน้ำยาเคมีกำจัดขยะและแมลง ค่าเชื้อเพลิงในการเผาศพ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง แก๊สหุงต้ม แก๊สเผาศพ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล 250,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 880,000 บาท และ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 560,000 บาท)

- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 885,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุ วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ เช่น น้ำยาเคมีต่าง ๆ วัคซีน ค่ายาและเวชภัณฑ์ ค่าเวชภัณฑ์วางแผนครอบครัว ถังยางอนามัย วัสดุทันตกรรม สารเคมีกำจัดยุงลาย กำจัดลูกน้ำ ยาเบื่อหนู ยาฆ่าแมลงวัน เครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ กระเป๋ายาบาล โปรอท น้ำยาฆ่าเชื้อโรค น้ำยาตรวจหาเชื้อโคลิฟอร์มแบคทีเรียเบื้องต้น (SI-2) ชุดทดสอบน้ำมันทอดซ้ำ ชุดทดสอบอาหาร น้ำยาในการวินิจฉัย ชันสูตร คลอรีน น้ำสกัดชีวภาพ (EM) น้ำยาขับไล่แมลง น้ำยากำจัดกลิ่น วัสดุอุปกรณ์ในการเก็บตัวอย่าง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล 680,000 บาท งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 10,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 150,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 25,000 บาท และแผนงาน การพาณิชย์ งานตลาดสด 20,000 บาท)

- วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 14,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น เมล็ดพันธุ์พืช พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ปุ๋ย ดอกไม้ กระถางดอกไม้ ต้นไม้ จอบ เสียม สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 6,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 5,000 บาท และแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,000 บาท)

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 4,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการเผยแพร่ ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น แถบบันทึกเสียงหรือภาพ ถ่านแฟลช กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี อุปกรณ์การเขียน ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

- วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 77,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเครื่องแต่งกายที่จำเป็นต้องใช้ในการปฏิบัติงาน หรือการป้องกันอันตราย เช่น ชุดปฏิบัติงานในการพ่นสารเคมี เสื้อคลุม หน้ากากป้องกันสารพิษ แว่นตานิรภัย สารพิษ ถุงมือ รองเท้า เสื้อกันฝน หมวกเซฟตี้ เสื้อกั๊กแดง สะท้อนแสง ผ้าปิดปาก หมวก ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล 20,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 45,000 บาท แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 2,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 10,000 บาท)

- วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 80,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น หมึกพิมพ์ อุปกรณ์บันทึกข้อมูล เทปบันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ แผ่นกรองแสง แม้าส์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

- ค่าวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข)

3. <u>หมวดค่าสาธารณูปโภค</u>	ตั้งไว้รวม	1,589,000 บาท	แยกเป็น
<u>ค่าสาธารณูปโภค</u>	ตั้งไว้	1,589,000 บาท	แยกเป็น

- ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 1,340,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้า ใช้ในอาคารตลาดสดของเทศบาลนครลำปาง ศูนย์แพทย์ชุมชนปงสนุก ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (สุขสวัสดิ์) อาคารสุสาน อาคารสำนักงานรักษาความสะอาด (บ่อหมัก) (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข 60,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 100,000 บาท แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 30,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 1,150,000 บาท)

- ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล ตั้งไว้ 234,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา ใช้ในอาคารสำนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม อาคารสำนักงานโรงบำบัดน้ำเสียป้องกันควบคุมโรคติดต่อบ่อหมักและสิ่งปฏิกูล อาคารตลาดสดของเทศบาลนครลำปาง ศูนย์แพทย์ชุมชนปงสนุก 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)

- ค่าบริการโทรศัพท์ ตั้งไว้ 14,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ ใช้ในการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการของเทศบาลกับส่วนราชการต่าง ๆ ที่ใช้ภายในศูนย์แพทย์ชุมชนปงสนุก ศูนย์บริการสาธารณสุข 3 (สุขสวัสดิ์) (ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข)

ข. <u>จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป</u>	ตั้งไว้รวม	430,000 บาท	แยกเป็น
<u>หมวดเงินอุดหนุน</u>	ตั้งไว้รวม	430,000 บาท	แยกเป็น
<u>เงินอุดหนุน</u>	ตั้งไว้รวม	430,000 บาท	แยกเป็น
<u>เงินอุดหนุนกิจการที่เป็นสาธารณประโยชน์</u>	ตั้งไว้	430,000 บาท	แยกเป็น

- อุดหนุนกลุ่ม อสม. ในเขตเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 430,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนกลุ่ม อสม. ในเขตเทศบาลนครลำปาง จำนวน 43 กลุ่ม ๆ ละ 10,000 บาท เป็นค่าการดำเนินงานในการพัฒนางานสาธารณสุขมูลฐานในพื้นที่เขตชุมชน เพื่อให้ประชาชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชน ได้มีส่วนร่วมดำเนินการในกิจกรรมต่าง ๆ เช่น

1) การพัฒนาศักยภาพด้านสาธารณสุข ในการเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะของประชาชน แกนนำชุมชน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการอบรม การประชุม การสัมมนา การศึกษาดูงาน การฝึกงาน ฯลฯ

2) การแก้ไขปัญหาสาธารณสุขในเรื่องต่าง ๆ โดยเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดบริการ การปฏิบัติงาน การรณรงค์ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การบำรุงรักษาและการซ่อมแซม ฯลฯ

3) การจัดบริการสุขภาพเบื้องต้นในศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน (ศสมช.) เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการจัดบริการ การปฏิบัติงาน การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือครุภัณฑ์ การบำรุงรักษา และการซ่อมแซมวัสดุ ครุภัณฑ์ ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุสำนักงาน ค่าเบี้ยเลี้ยง ฯลฯ หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจ ดังนี้

1. ชุมชนท่าคราวันน้อย	หนังสือที่ อสม. 1/2556	ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556
2. ชุมชนกำแพงเมือง	หนังสือที่ อสม. 3/2556	ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556
3. ชุมชนประตูต้นฝ้าง-ท่านางลอย	หนังสือที่ อสม. 4/2556	ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2556
4. ชุมชนเจริญประเทศ	หนังสือที่ อสม. 2/2556	ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556
5. ชุมชนสิงห์ชัย	หนังสือที่ อสม.ชุมชนสิงห์ชัย 3 สข./2556	ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556
6. ชุมชนหัวเวียง	หนังสือที่ อสม. 2/2556	ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556
7. ชุมชนรถไฟนครลำปาง	หนังสือที่ อสม.รฟ 3/2556	ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2556
8. ชุมชนบ้านสนามบิน	หนังสือที่ อสม.ชนบ. 003/2556	ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2556
9. ชุมชนปงสนุก	หนังสือที่ อสม. 3/2556	ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2556
10. ชุมชนบ้านดงม่อนกระติง	หนังสือที่ อสม. 4/2556	ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556
11. ชุมชนป่าขาม 1	หนังสือที่ อสม. (ปข.1) พิเศษ/2556	ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556
12. ชุมชนบ้านดงไชย	หนังสือที่ อสม. 2/2556	ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2556
13. ชุมชนจามเทวี	หนังสือที่ อสม. 2/2556	ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2556
14. ชุมชนประตูตาล	หนังสือที่ อสม. 6/2556	ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2556
15. ชุมชนนาแก้วมเหณี	หนังสือที่ อสม. (นกน) 1/2556	ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2556
16. ชุมชนประตูม้า	หนังสือที่ อสม. 2/2556	ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2556
17. ชุมชนสุขสวัสดิ์	หนังสือที่ อสม. 13/2556	ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556
18. ชุมชนบ้านด้าสามัคคี	หนังสือที่ อสม. 10/2556	ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2556
19. ชุมชนศรีล้อม-แสงเมืองมา	หนังสือที่ อสม. 3/2556	ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2556
20. ชุมชนสามดวงสามัคคี	หนังสือที่ อสม. 5/2556	ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556

21. ชุมชนพระแก้ว-หัวข่วง	หนังสือที่ อสม. 5/2556	ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556
22. ชุมชนศรีบุญเรือง	หนังสือที่ อสม. 1/2556	ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2556
23. ชุมชนแจ้งหัวริน	หนังสือที่ อสม. 15/2556	ลงวันที่ 12 มิถุนายน 2556
24. ชุมชนเทศบาล 4	หนังสือที่ อสม. 4/2556	ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556
25. ชุมชนศรีบุญโยง	หนังสือที่ อสม. 3/2556	ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2556
26. ชุมชนบ้านหน้าค่าย	หนังสือที่ อสม. 2/2556	ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2556
27. ชุมชนป่าขาม 2	หนังสือที่ อสม. 6/2556	ลงวันที่ 29 พฤษภาคม 2556
28. ชุมชนท่ามะโอ	หนังสือที่ ลป 01/2556	ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556
29. ชุมชนตรอกโรงไฟฟ้าเก่า	หนังสือที่ อสม. 2/2556	ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2556
30. ชุมชนกาดกองต้าเหนือ	หนังสือที่ อสม.กตณ. 5/2556	ลงวันที่ 6 มิถุนายน 2556
31. ชุมชนพระธาตุนากว่มเหนือ	หนังสือที่ 3/2556	ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
32. ชุมชนช่างแต้ม	หนังสือที่ อสม. 11/2556	ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556
33. ชุมชนการเคหะนครลำปาง	หนังสือที่ ศสมช. 14/2556	ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556
34. ชุมชนศรีชุม-ป่าไผ่	หนังสือที่ อสม. 1/2556	ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556
35. ชุมชนหลังโรงเรียนมัธยมวิทยา	หนังสือที่ 6/2556	ลงวันที่ 20 พฤษภาคม 2556
36. ชุมชนศรีปงชัย	หนังสือที่ 06/2556	ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2556
37. ชุมชนเจริญสุข	หนังสือที่ อสม. 5/2556	ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2556
38. ชุมชนศรีเกิด	หนังสือที่ อสม.ศก. 11/2556	ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2556
39. ชุมชนกาดกองต้าใต้	หนังสือที่ 02/2556	ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2556
40. ชุมชนพระบาท-หนองหมู	หนังสือที่ พบ. 5/2556	ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
41. ชุมชนศรีชุม	หนังสือที่ อสม. 03/2556	ลงวันที่ 3 มิถุนายน 2556
42. ชุมชนนากว่มใต้	หนังสือที่ อสม. 5/2556	ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2556
43. ชุมชนถาวรสุข	หนังสือที่ อสม. 10/2556	ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2556

(ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การส่งเสริมและพัฒนาสุขภาวะของประชาชน แนวทางการพัฒนา สร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการส่งเสริมสุขภาวะ หน้า 5-250)

รายจ่ายเพื่อการลงทุนก. จ่ายจากรายได้หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง1. ครุภัณฑ์ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

ตั้งไว้รวม 619,000 บาท แยกเป็น

ตั้งไว้รวม 360,000 บาท แยกเป็น

ตั้งไว้รวม 360,000 บาท แยกเป็น

ตั้งไว้รวม 300,000 บาท แยกเป็น

ตั้งไว้ 300,000 บาท แยกเป็น

- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 300,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข 40,000 บาท งานโรงพยาบาล 40,000 บาท งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น 10,000 บาท งานศูนย์บริการสาธารณสุข 15,000 บาท แผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 125,000 บาท แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น 30,000 บาท และแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 40,000 บาท

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้รวม 60,000 บาท แยกเป็น

ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้ 60,000 บาท แยกเป็น

- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท เป็นเงิน 60,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด 60,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรแบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-48)

ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป

ตั้งไว้รวม 259,000 บาท แยกเป็น

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

ตั้งไว้รวม 259,000 บาท แยกเป็น

1. ครุภัณฑ์

ตั้งไว้รวม 259,000 บาท แยกเป็น

1.1 ครุภัณฑ์สำนักงาน

ตั้งไว้ 178,000 บาท แยกเป็น

- ถังน้ำ แบบไฟเบอร์กลาส (พลาสติกเสริมแรง) ขนาดจุน้ำได้ไม่น้อยกว่า 2,000 ลิตร จำนวน 1 ใบ เป็นเงิน 13,000 บาท (ตามราคามาตรฐาน) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานศูนย์บริการสาธารณสุข (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-48)

- เครื่องขัดพื้นอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 150,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้

1) เป็นแบบใช้ไฟฟ้าพร้อมระบบปล่อยน้ำยา พร้อมทำความสะอาด

และระบบดูดน้ำเสียอัตโนมัติ

2) ขนาดความกว้างการขัด ไม่น้อยกว่า 450 มิลลิเมตร

3) ขนาดความกว้างการดูด ไม่น้อยกว่า 815 มิลลิเมตร

4) ขนาดบรรจุน้ำดี ไม่น้อยกว่า 40 ลิตร

5) ขนาดบรรจุน้ำเสีย ไม่น้อยกว่า 50 ลิตร

(ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-47)

- เครื่องดูดฝุ่น ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 25 ลิตร สามารถดูดฝุ่นและน้ำได้ จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 15,000 บาท (ตามราคามาตรฐาน) ปรากฏในแผนงานการพาณิชย์ งานตลาดสด (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-48)

1.2 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 24,000 บาท แยกเป็น
 - เครื่องชุดหินปูนไฟฟ้า ชนิดใช้น้ำได้ 2 ระบบ มีตู้เก็บถังน้ำและวางเครื่องชุดหินปูนไฟฟ้า มีล้อเลื่อน จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 24,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานสาธารณสุข งานโรงพยาบาล (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-48)

1.3 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 57,000 บาท แยกเป็น
 - เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง จำนวน 6 เครื่อง ๆ ละ 9,500 บาท เป็นเงิน 57,000 บาท มีรายละเอียดดังนี้
 1) เป็นเครื่องตัดหญ้าแบบสะพาย
 2) เครื่องยนต์ขนาดไม่ต่ำกว่า 1.5 แรงม้า
 3) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 30 ซีซี.
 4) พร้อมใบมีด
 (ตามราคามาตรฐาน) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-48)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ องค์การแบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร)

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน
กองสวัสดิการสังคม

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน

กองสวัสดิการสังคม

ตั้งงบประมาณรายจ่าย

รวมทั้งสิ้น 9,424,550 บาท แยกเป็น

จ่ายจากรายได้

รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 9,404,550 บาท แยกเป็น

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

ตั้งไว้รวม 3,355,810 บาท แยกเป็น

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้ 3,355,810 บาท แยกเป็น

- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 2,455,990 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 649,740 บาท งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 853,010 บาท และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 953,240 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 184,620 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทน นอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือนของผู้บริหาร เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล และเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 80,220 บาท งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 7,440 บาท และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 96,960 บาท)

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

- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 398,760 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 142,440 บาท งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 64,080 บาท และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 192,240 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 249,240 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 73,560 บาท งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 43,920 บาท และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 131,760 บาท)

2. หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ

ตั้งไว้รวม 5,838,740 บาท แยกเป็น

2.1 ค่าตอบแทน

ตั้งไว้ 460,740 บาท แยกเป็น

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 215,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 15,000 บาท งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 100,000 บาท และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 100,000 บาท)

- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 42,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 23,400 บาท และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 19,200 บาท)

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 13,140 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

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

2.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 5,025,000 บาท แยกเป็น

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 425,000 บาท เพื่อจ่ายค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าเช่าทรัพย์สิน ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าเบี้ยประกัน ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัยอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา ค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 270,000 บาท งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 35,000 บาท และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 120,000 บาท)

- รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 4,570,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าใช้จ่ายในการจัดธรรมะนำรู้สำหรับผู้สูงอายุและครอบครัว ตั้งไว้ 250,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรมธรรมะนำรู้และธรรมะสัญจร การจัดเสวนาสำหรับผู้สูงอายุและครอบครัว (ครอบครัวเข้มแข็ง) เช่น ค่าจัดทำเอกสาร ค่ากระเป๋าสานเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าป้ายและเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจ้างดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าจ้างจัดสถานที่และไฟฟ้า ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าของที่ระลึก ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

2. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มสตรี ตั้งไว้ 130,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดอบรม เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (จิตสำนึก เจตคติ ค่านิยม เกี่ยวกับบทบาททางเพศ การเฝ้าระวังความรุนแรงในครอบครัว ให้ความรู้เรื่องกฎหมายที่สตรีควรรู้) กิจกรรมวันสตรีสากล ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าจัดทำเอกสาร ค่ากระเป๋าสานเอกสาร ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายและเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างจัดสถานที่และไฟฟ้า ค่าจ้างดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าโล่รางวัล ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าตอบแทนการแสดง ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจัดเก็บข้อมูล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

3. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนในชุมชน ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดค่ายส่งเสริมพัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ กิจกรรมเวทีประกวดการแสดงศักยภาพเด็กและเยาวชน ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าจ้างดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่ากระเป๋าสาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายและเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างจัดสถานที่และไฟฟ้า ค่าจ้างดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าโล่รางวัล ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าเช่าที่พัก ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าตอบแทนการแสดง ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจัดเก็บข้อมูล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

4. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคนพิการ ผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว ตั้งไว้ 150,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจงให้ความรู้เรื่องสิทธิทางกฎหมายแก่คนพิการและผู้ป่วยเอดส์ในเขตเทศบาลนครลำปาง การจัดอบรมอาสาสมัครดูแลคนพิการ จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมฟื้นฟูผู้พิการ และการจัดกิจกรรมสำหรับผู้พิการ การจัดอบรมกลุ่มผู้ป่วยเอดส์และครอบครัว (ครอบครัวอบอุ่น) ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าจัดทำเอกสาร ค่ากระเป๋าสาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายและเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างจัดสถานที่และไฟฟ้า ค่าจ้างดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าโล่รางวัล ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าตอบแทนการแสดง ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจัดเก็บข้อมูล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

5. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุและผู้เกี่ยวข้อง ตั้งไว้ 800,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุมชี้แจงและให้ความรู้เรื่องสิทธิตามกฎหมายสำหรับผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครลำปาง การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การจัดอบรมให้ความรู้ด้านต่าง ๆ ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าจัดทำเอกสาร ค่ากระเป๋าสาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายและเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างจัดสถานที่และไฟฟ้า ค่าจ้างดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าโล่รางวัล ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าตอบแทนการแสดง ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจัดเก็บข้อมูล และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

6. ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าจัดทำเอกสาร ค่ากระเป๋าสาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายและเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าสถานที่ ค่าจ้างจัดสถานที่และไฟฟ้า ค่าจ้างดนตรี ค่าเช่าเครื่องเสียง ค่าโล่รางวัล ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าตอบแทนการแสดง ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าเครื่องสักการะ ค่าพาหนะ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

7. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเทศบาลลำปาง ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ของศูนย์ปฏิบัติการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเทศบาลลำปาง (ศพส.ทน.ลป.) ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการและคณะทำงานของ ศพส.ทน.ลป. การจัดตั้งและฟื้นฟูการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดิน การจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพผู้ประสานพลังแผ่นดิน การอบรมพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชนในการสร้างความเข้มแข็งชุมชนเพื่อเอาชนะยาเสพติด กิจกรรมการประชาสัมพันธ์ การอบรมให้ความรู้เพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (D.A.R.E.) กิจกรรมประชาสัมพันธ์การรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด การจัดตั้งและสนับสนุนการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE เทศบาลลำปาง สนับสนุนกิจกรรมการบำบัด/ฟื้นฟูผู้ติด/ผู้เสพยาเสพติด ค่าเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมกลุ่มเสี่ยงและสนับสนุนกิจกรรมอื่น ๆ ตามหนังสือสั่งการของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดลำปาง โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าป้าย ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าของที่ระลึก ค่าจัดสถานที่ ค่าเช่าอุปกรณ์ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

8. ค่าใช้จ่ายในการสรรหาคณะกรรมการชุมชนที่หมดวาระและการจัดตั้งชุมชนใหม่ ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการสรรหาคณะกรรมการชุมชน การรายงานตัวและฝึกอบรมบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการชุมชนใหม่ เช่น ค่ากระดาษต่อเนื่องพิมพ์บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งฯ ค่าพิมพ์บัตรเลือกตั้ง ค่าจัดทำเอกสารการเลือกตั้ง คู่มือการปฏิบัติหน้าที่ ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจัดสถานที่ ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานคณะกรรมการชุมชน ค่าเช่าสถานที่และอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสถานที่ ค่าทำความสะอาดสถานที่ ค่าจัดฝึกอบรมคณะกรรมการชุมชน ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ตำรวจ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

9. ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนขับเคลื่อนการจัดทำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น ตั้งไว้ 350,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดทำแผนชุมชนและการประชุมประชาคม อบรม การสัมมนา ศึกษาดูงานการจัดทำแผนชุมชนเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เช่น ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำขอบเขตแผนที่ชุมชน ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าจัดสถานที่ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าของที่ระลึก ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าเอกสารประชาสัมพันธ์ ค่าจ้างเขียนโปรแกรมข้อมูลชุมชน ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

10. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริม อนุรักษ์ พื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แหล่งท่องเที่ยว พัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชน ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์ในชุมชนและศึกษาดูงาน การปลูกต้นไม้ลดโลกร้อนและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง และชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง กิจกรรมการทำความสะอาดในชุมชน การขุดลอก คูคลอง กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และอนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น การอบรมให้ประชาชนสำนึกรักท้องถิ่นและบ้านเกิด การอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติ การรณรงค์ให้ประชาชนไม่ทำลายทรัพยากรธรรมชาติ รณรงค์ลดการเผาขยะ ทั้งในบ้านเรือน และในเขตชุมชน ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดสถานที่ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าสมนาคุณ วิทยากร ค่าของที่ระลึก ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจ้างทำรูปเล่ม ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

11. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมการจัดสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มกองทุนสวัสดิการชุมชน ในเขตเทศบาลนครลำปาง ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ การจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลการดำเนินการของกองทุนสวัสดิการชุมชนในเขตเทศบาลนครลำปาง และศึกษาดูงานชุมชน ที่ประสบผลสำเร็จ การขับเคลื่อนจัดตั้งกองทุนสวัสดิการชุมชนกลุ่มใหม่ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดสถานที่ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่ากระเป๋าสาร ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าของที่ระลึก ค่าตอบแทน การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงาน สร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

12. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานธนาคารความดี ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็น ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าจัดทำสมุดบัญชีเงินฝาก-ถอน ค่าจ้างเหมาจัดทำโปรแกรมบันทึกความดี ค่าจัดกิจกรรมมหกรรม ความดี ค่าตอบแทนการแสดง ค่าถ่ายเอกสาร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าจัดทำแบบฟอร์มการฝาก-ถอน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

13. ค่าใช้จ่ายในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพให้กับประชาชนและกลุ่มอาชีพในเขต เทศบาลนครลำปาง ตั้งไว้ 900,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการประชุม สัมมนา ฝึกอบรมอาชีพ จัดกิจกรรมในการเสริมสร้างรายได้และศึกษาดูงาน เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการ ดำเนินการฝึกอบรมอาชีพ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าผ้ากันเปื้อน ค่าของที่ระลึก ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าวัสดุ เชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าเช่าที่พัก ค่าจัดสถานที่ ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ค่าถ่ายเอกสาร

ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าเช่าอุปกรณ์ต่าง ๆ ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

14. ค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการดำเนินงานของชุมชน ตั้งไว้ 450,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการติดตามผลการดำเนินงานต่าง ๆ ได้แก่ กิจกรรมเสวนาแนวทางการบริหารจัดการชุมชนด้วยตนเองให้กับแกนนำระดับชุมชน กิจกรรมอบรมแนวทางการบริหารจัดการชุมชนด้วยตนเองให้กับเครือข่ายการพัฒนาในระดับชุมชน กิจกรรมจัดประชุม/ประชาคมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานการบริหารจัดการชุมชนด้วยตนเองให้กับประชาชนในชุมชนต่าง ๆ ฯลฯ โดยมีค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าจัดทำป้ายและสื่อประชาสัมพันธ์ ค่าใช้จ่ายในพิธีเปิด-ปิด ค่าจัดสถานที่ ค่าถ่ายภาพ ค่าขยายภาพ ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำใบรับรอง/เกียรติบัตร/วุฒิบัตร/ใบประกาศ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าตอบแทนพิธีกร ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำแข็ง ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ค่าจ้างทำรูปเล่มคู่มือในการจัดการประชุม และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

15. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 320,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 70,000 บาท งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 50,000 บาท และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 200,000 บาท) (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 353,000 บาท แยกเป็น

- วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 95,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษหมึก ลวดเย็บ น้ำดื่ม กระเป๋าน้ำร้อน เครื่องเขียน แบบพิมพ์ต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ 20,000 บาท งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 45,000 บาท และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 30,000 บาท)

- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 5,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น หลอดไฟฟ้า พิวส์ สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ อุปกรณ์ชิ้นส่วนวิทยุหรือเครื่องขยายเสียง ฯลฯ เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยและผู้เดือดร้อนประเภทต่าง ๆ ในงานสังคมสงเคราะห์ และใช้ในกองสวัสดิการสังคม (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

- วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 30,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น ผงซักฟอก สบู่ มุ้ง หมอน ผ้าห่มกันหนาว เสื้อ ชันน้ำ กระดาษ จาน ชาม ฯลฯ เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยและผู้เดือดร้อนประเภทต่าง ๆ ในงานสังคมสงเคราะห์ และใช้ในกองสวัสดิการสังคม (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

- วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น เหล็ก แปรงทาสี ไม้ ปูน ตะปู อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยและผู้เดือดร้อนประเภทต่าง ๆ ในงานสังคมสงเคราะห์ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ 30,000 บาท และแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน 5,000 บาท)

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 8,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุที่ใช้ในการเผยแพร่ผลงานและกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี ค่าอัดภาพ ค่าขยายภาพ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

- วัสดุกีฬา ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าอุปกรณ์กีฬา เช่น ห่วงยาง ลูกฟุตบอล ลูกปิงปอง ลูกแชร์บอล ลูกเปตอง ตะกร้อ ลูกวอลเลย์บอล ลูกบาสเก็ตบอล ตาข่าย อุปกรณ์เครื่องใช้ในการเสริมสร้างสมรรถภาพของร่างกาย ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน)

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

- วัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้ เช่น ข้าวสาร อาหารสด อาหารแห้ง อาหารกระป๋อง ฯลฯ เพื่อให้การสงเคราะห์แก่ผู้ประสบสาธารณภัยและผู้เดือดร้อนประเภทต่าง ๆ ในงานสังคมสงเคราะห์ (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์)

3. <u>หมวดค่าสาธารณูปโภค</u>	ตั้งไว้รวม	210,000 บาท	แยกเป็น
<u>ค่าสาธารณูปโภค</u>	ตั้งไว้	210,000 บาท	แยกเป็น

- ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 156,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลนครลำปาง และศูนย์แรกรับผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

- ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล ตั้งไว้ 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา ศูนย์จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนเทศบาลนครลำปาง และศูนย์แรกรับผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

- ค่าบริการโทรศัพท์ ตั้งไว้ 18,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ในการติดต่อประสานงานราชการกับหน่วยงานอื่น ๆ ของอาคารมูลนิธิชัยพัฒนา และศูนย์แรกรับผู้ประสบปัญหาทางสังคม (ปรากฏในแผนงานสังคมสงเคราะห์ งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์)

<u>จ่ายจากรายได้</u>	ตั้งไว้รวม	20,000 บาท	แยกเป็น
<u>รายจ่ายเพื่อการลงทุน</u>	ตั้งไว้รวม	20,000 บาท	แยกเป็น
<u>หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u>	ตั้งไว้รวม	20,000 บาท	แยกเป็น
<u>ครุภัณฑ์</u>	ตั้งไว้รวม	20,000 บาท	แยกเป็น
<u>ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์</u>	ตั้งไว้	20,000 บาท	แยกเป็น

- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรแบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-46)

ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน
สำนักการช่าง

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
รายจ่ายตามหน่วยงาน
หน่วยงาน สำนักการช่าง

ตั้งงบประมาณรายจ่าย

รวมทั้งสิ้น 125,589,030 บาท แยกเป็น

จ่ายจากรายได้รายจ่ายประจำ

ตั้งไว้รวม 81,564,530 บาท แยกเป็น

1. หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ

ตั้งไว้รวม 31,663,260 บาท แยกเป็น

1.1 เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)

ตั้งไว้ 31,663,260 บาท แยกเป็น

- เงินเดือนพนักงาน ตั้งไว้ 12,722,960 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนพนักงานเทศบาล และเป็นเงินปรับปรุงเงินเดือนประจำปี (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 5,317,350 บาท งานสวนสาธารณะ 633,460 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 367,360 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 1,095,830 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 2,615,240 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 2,693,720 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน ตั้งไว้ 483,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินเดือนเป็นรายเดือน เงินเพิ่มค่าวิชา (พ.ค.ว.) เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวพนักงานเทศบาล และเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับคุณวุฒิ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 134,400 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 297,600 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 51,600 บาท)

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

- ค่าจ้างลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 6,053,860 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับลูกจ้างประจำ และเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 3,726,710 บาท งานสวนสาธารณะ 166,260 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 536,410 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 868,910 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 755,570 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของลูกจ้างประจำ ตั้งไว้ 28,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนลูกจ้างประจำ และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวลูกจ้างประจำ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 8,645,880 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนและเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 4,348,200 บาท งานสวนสาธารณะ 1,635,840 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 295,320 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 1,711,800 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 231,240 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 423,480 บาท)

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 3,608,760 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 1,700,880 บาท งานสวนสาธารณะ 864,480 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 149,760 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 550,200 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 105,840 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 237,600 บาท)

2. หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้รวม 44,179,770 บาท แยกเป็น
2.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 2,138,850 บาท แยกเป็น

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งไว้ 200,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนของคณะกรรมการดำเนินการซื้อหรือการจ้าง คณะกรรมการตรวจการจ้าง และผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา)

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 712,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง ที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 383,000 บาท งานสวนสาธารณะ 120,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 9,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 100,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 40,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 60,000 บาท)

- ค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 278,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเช่าที่พักอาศัยของพนักงานเทศบาล ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 72,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 132,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 74,400 บาท)

- เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 358,450 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเล่าเรียนบุตรของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 185,900 บาท งานสวนสาธารณะ 7,310 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 6,540 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 70,700 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 88,000 บาท)

- เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 590,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่ารักษาพยาบาลของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างประจำ ซึ่งมีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 250,000 บาท งานสวนสาธารณะ 40,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 30,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 30,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 100,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 140,000 บาท)

2.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 23,891,520 บาท แยกเป็น

- รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 21,497,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสาร ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ ค่าชักฟอก ค่าโฆษณาและเผยแพร่ ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ค่าเบี้ยประกัน ค่าจ้างเหมาบริการ ค่าจ้างเขียนแบบโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ค่าจ้างเหมาเอกชนบำรุงรักษาไฟฟ้าสาธารณะ ค่าจ้างทำการสำรวจพื้นที่ กำหนดแนวถนน สำรวจก่อสร้างหามิทรัพย์ ค่าจัดทำ

ปึกหมุดหลักแนวเขตกำแพงเมืองและที่สาธารณประโยชน์ ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาความปลอดภัย บริเวณโรงพักศูนย์เขตนี้ สวนสาธารณะ ศูนย์จัดการคุณภาพน้ำ สถานีสูบน้ำเสีย และโรงเก็บพัสดุ ส่วนช่างสุขาภิบาล (ร่องสามดวง) ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาสวนสาธารณะ สวนหย่อม หรือเกาะกลางถนน ของเทศบาล ค่าจ้างเหมาดูแลตรวจเช็คระบบน้ำพุของเทศบาล ค่าจ้างเหมาเอกชนกำจัดขยะมูลฝอยโดยวิธี ถูกหลักสุขาภิบาลในที่ดินของเทศบาลนครลำปาง ค่าจ้างเหมากรรมราชทัณฑ์ หรือเอกชนในการขุดลอก ล้างท่อระบายน้ำ รางระบายน้ำ ลำเหมือง ลำธารสาธารณะ ค่าจ้างเหมาเอกชนดูแลรักษาพื้นที่สีเขียว กำจัดผักตบชวา และกำจัดวัชพืชภายในศูนย์จัดการคุณภาพน้ำ ค่าจ้างเหมาตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำ ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ ค่าปิกเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า รวมถึงค่าติดตั้งหม้อแปลง เครื่องวัดและอุปกรณ์ไฟฟ้า ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ ของการไฟฟ้า ค่าติดตั้งประปา ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 4,920,000 บาท งานสวนสาธารณะ 7,200,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 7,870,400 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 1,220,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา 57,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 230,000 บาท)

- รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ ตั้งไว้ 1,892,120 บาท เพื่อจ่ายเป็น

1. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการจราจร วินัยจราจร และอาสารจราจร ให้แก่นักเรียนในเขตเทศบาล ผู้นำชุมชน และอาสาสมัคร ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนินงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าพาหนะ ค่าดอกไม้ ธูป เทียนในพิธี ค่าเช่าสถานที่ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏใน แผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

2. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาปรับปรุงสภาพแวดล้อมเมืองและพัฒนาแม่น้ำวัง ตั้งไว้ 500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานด้านพัฒนาสิ่งแวดล้อมเมืองสู่เมืองคาร์บอนต่ำ (Low Carbon City) การพัฒนาบูรณะฟื้นฟูสภาพแวดล้อม เป็นการสร้างเสริมศักยภาพด้านการพัฒนา ปรับปรุงสร้างเสริมความรู้ความเข้าใจ การจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายด้านการจัดการการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตชุมชน การดูแลรักษาแม่น้ำ คู คลอง พื้นที่ขอบคันตลิ่ง ทางระบายน้ำอื่น หรือพื้นที่ที่เสี่ยงที่จะถูกน้ำกัดเซาะ การสร้างเครือข่าย การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน การกระตุ้นเตือน เสริมสร้างจิตสำนึก โดยมีค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรม จัดฝึกอบรม จัดประชุม การจัดตั้งกลุ่มเครือข่าย เฝ้าดูแลเกี่ยวกับการดูแลสิ่งแวดล้อม การศึกษาดูงาน การจัดกิจกรรมนำร่องการติดตามประเมินผล และอื่น ๆ เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าดอกไม้ ค่าจัดทำ เอกสาร ค่าจัดทำสื่อเผยแพร่ข้อมูล ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าของที่ระลึก ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ตามหลักเกณฑ์หนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 3446 ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2548 (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย)

3. ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดลำปาง (ต่อเนื่อง) ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานจัดทำผังเมืองรวมจังหวัดลำปาง เช่น ค่าจ้างปรับปรุงเว็บไซต์ ค่าจ้าง เขียนโปรแกรมสำเร็จรูป 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)

4. ค่าใช้จ่ายในการบริหารการดำเนินงานการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านครลำปาง (ต่อเนื่อง) ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่านครลำปาง เช่น 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)

5. ค่าใช้จ่ายในการบริหารการจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาเมือง (ต่อเนื่อง) ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการประชุม สัมมนา อบรม ศึกษาดูงาน และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานจัดรูปที่ดินเพื่อพัฒนาเมือง เช่น 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. ค่าใช้จ่ายในการอบรมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายควบคุมอาคารและกฎหมายผังเมือง ตั้งไว้ 50,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่ากิจกรรม ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าจัดทำเอกสาร ค่าจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อเผยแพร่ความรู้ ค่าใบประกาศนียบัตร ค่าดอกไม้ ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (ปรากฏในแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน)

7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 942,120 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของพนักงานเทศบาลและลูกจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของเทศบาล (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 380,000 บาท งานสวนสาธารณะ 22,120 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 40,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 130,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 80,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 290,000 บาท)

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 502,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 82,000 บาท งานสวนสาธารณะ 70,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 5,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 150,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 20,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 175,000 บาท)

2.3 ค่าวัสดุ ตั้งไว้ 18,149,400 บาท แยกเป็น

- วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 578,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมีก ดินสอ ปากกา ธงชาติ ธงตราสัญลักษณ์ พระบรมฉายาลักษณ์ ผ้าใช้ประดับตกแต่งในงานพิธีต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ น้ำดื่ม ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 353,000 บาท งานสวนสาธารณะ 5,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 5,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 25,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 60,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 130,000 บาท)

- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 1,042,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เช่น พิวส์ เช็มขัดรัดสายไฟฟ้า เทปพันสายไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า สายไฟฟ้า โคมไฟ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 983,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 5,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 45,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 5,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 4,000 บาท)

- วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 95,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด เข่ง ผงซักฟอก น้ำยาทำความสะอาด ถังน้ำ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 6,000 บาท งานสวนสาธารณะ 30,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 40,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 10,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 5,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 4,000 บาท)

- วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 4,693,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี อิฐหรือซีเมนต์บล็อก ปูนซีเมนต์ ยางแอสฟัลต์ หินคลุก ดิน ทราย ท่อระบายน้ำ เหล็กเส้น แปรงทาสี อุปกรณ์และเครื่องสุขภัณฑ์ ตลับเมตร ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 3,231,400 บาท งานสวนสาธารณะ 500,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 10,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 940,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 2,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 10,000 บาท)

- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 1,836,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง เช่น ยางนอก ยางใน แบตเตอรี่ สายไมล์ โซ่รถเบ็คโฮ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 859,000 บาท งานสวนสาธารณะ 144,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 40,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 270,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 523,000 บาท)

- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 8,484,700 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นของยานพาหนะ เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 4,293,500 บาท งานสวนสาธารณะ 1,000,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 200,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 926,200 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 2,065,000 บาท)

- วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ ตั้งไว้ 122,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ เช่น แอลกอฮอล์ ออกซิเจน น้ำยาต่าง ๆ หัวเข็มฉีดยา EM ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 3,500 บาท งานสวนสาธารณะ 10,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 100,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 5,500 บาท)

- วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 918,400 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ยาฆ่าแมลง วัสดุสำหรับบรรจุทราย ด้าย เข็มเย็บถุงปุ๋ย ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ 900,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 3,400 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 15,000 บาท)

- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 73,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณา และเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ ฟูกันและสี การจัดทำวีดิทัศน์ ฯลฯ (ปรากฏในแผนงาน เคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 20,000 บาท งานสวนสาธารณะ 1,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 3,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 40,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 2,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 7,000 บาท)

- วัสดุเครื่องแต่งกาย ตั้งไว้ 43,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย เช่น ถูมือ รองเท้าบูตยาง รองเท้า เสื้อกันฝน หมวกเซฟตี้ ผ้าปิดจมูก ฯลฯ (ปรากฏในแผนงานเคหะ และชุมชน งานไฟฟ้าถนน 6,500 บาท งานสวนสาธารณะ 8,500 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล 3,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 20,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 5,000 บาท)

- วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 195,900 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ หมึกพิมพ์ฯ (ปรากฏ ในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 49,900 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 6,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 10,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและการโยธา 50,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 80,000 บาท)

- วัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 68,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภท วัสดุใดได้ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 31,000 บาท งานสวนสาธารณะ 6,000 บาท งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 4,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 20,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 2,000 บาท งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 5,000 บาท)

3. <u>หมวดค่าสาธารณูปโภค</u>	ตั้งไว้รวม	3,425,500 บาท	แยกเป็น
<u>ค่าสาธารณูปโภค</u>	ตั้งไว้	3,425,500 บาท	แยกเป็น

- ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 2,870,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าในงานประเพณีต่าง ๆ และ ที่ใช้ในเขื่อนยาง สวนสาธารณะ น้ำพุตามแยกต่าง ๆ โรงหมักปุ๋ยชีวภาพ (บ่อหมัก) ร่องสามดวง ศูนย์จัดการคุณภาพน้ำ (บ่อบำบัดน้ำเสีย) สถานีสูบน้ำเสีย โรงพัสตุเคนเน็ต และโรงผสมแอสฟัลท์ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 30,000 บาท งานสวนสาธารณะ 2,500,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 100,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 240,000 บาท)

- ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล ตั้งไว้ 512,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าน้ำประปา สำหรับรดน้ำต้นไม้ในสวนสาธารณะ โรงหมักปุ๋ยชีวภาพ (บ่อหมัก) ร่องสามดวง ศูนย์จัดการคุณภาพน้ำ (บ่อบำบัดน้ำเสีย) สถานีสูบน้ำเสีย และโรงพัสตุเคนเน็ต (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ 472,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 10,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรม และการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 30,000 บาท)

- ค่าบริการโทรศัพท์ ตั้งไว้ 23,500 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ในการติดต่อประสานงานกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลติดต่อราชการของเทศบาล ที่ใช้ภายในโรงพัสดุเคเนต ศูนย์จัดการคุณภาพน้ำ (บ่อบำบัดน้ำเสีย) สนามกีฬาเวียงละกอน (ท.7) และสวนสาธารณะเขลางค์นคร (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ 4,500 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 4,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 15,000 บาท)

- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าใช้บริการอินเทอร์เน็ต ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานบำบัดน้ำเสีย 8,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 12,000 บาท)

4. หมวดรายจ่ายอื่น ตั้งไว้รวม 1,500,000 บาท แยกเป็น

- รายจ่ายอื่น ตั้งไว้ 1,500,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษา วิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่าง ๆ ซึ่งมีใช้เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างที่ปรึกษาศึกษาและสำรวจข้อมูล เพื่อพัฒนาระบบโครงข่ายคมนาคม ด้านขนส่ง และจราจรภายในเขตเทศบาลนครลำปาง ค่าจ้างเอกชน นิติบุคคล สถาบันการศึกษา หรือบุคคลธรรมดา ศึกษาสภาพการจราจร และวิเคราะห์ปัญหา พร้อมทำการออกแบบจัดระบบการจราจร เครื่องหมายจราจร (ป้าย สัญญาณไฟ และเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง) ทางร่วม ทางแยก รวมทั้งการแก้ไขจุดอันตราย (Black Spot) ภายในเขตเทศบาลนครลำปาง พร้อมประมาณการค่าใช้จ่าย และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง (รายละเอียดตามข้อกำหนดของเทศบาลนครลำปาง) (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

5. หมวดเงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม 796,000 บาท แยกเป็น

เงินอุดหนุน ตั้งไว้รวม 796,000 บาท แยกเป็น

เงินอุดหนุนส่วนราชการ ตั้งไว้ 796,000 บาท แยกเป็น

- อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ตั้งไว้ 796,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดลำปาง ในการขยายเขตไฟฟ้าพัฒนา และการขยายเขตสายดับไฟฟ้าสาธารณะในเขตเทศบาลนครลำปาง (ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมเมือง แนวทางการพัฒนา พัฒนาปรับปรุงสาธารณูปโภคและบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน หน้า 5-200)

รายจ่ายเพื่อการลงทุนก. จ่ายจากรายได้หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง1. ครุภัณฑ์ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์

- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 930,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 250,000 บาท งานสวนสาธารณะ 150,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 130,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน 400,000 บาท

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท เป็นเงิน 538,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน 300,000 บาท งานสวนสาธารณะ 58,000 บาท งานบำบัดน้ำเสีย 180,000 บาท

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรแบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-57)

ข. จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไปหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง1. ครุภัณฑ์1.1 ครุภัณฑ์การเกษตร

- เครื่องสูบน้ำบาดาล แบบมอเตอร์ จมใต้ น้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 5 แรงม้า ระบบไฟฟ้า 3 เฟส 380 โวลต์ ท่อส่ง 2 นิ้ว สูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า 24 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง ที่ระดับความสูง 30 เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง เป็นเงิน 90,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรแบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-55)

1.2 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

- ค่าติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเตือนกระพริบ ชนิดโคมไฟ หลอด LED 300 มม. ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 2 ชุด จำนวน 3 แห่ง ๆ ละ 65,000 บาท เป็นเงิน 195,000 บาท สำหรับติดตั้ง

แยกทางเข้าสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ ถนนฉัตรไชย

แยกทางเข้าชุมชนศรีชุมป่าไผ่

แยกไถ่อย่างภาณี ถนนรอบเวียง

(ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-197)

- ค่าติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเตือนกระพริบ ชนิดโคมไฟ หลอด LED 300 มม. ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 3 ชุด จำนวน 3 แห่ง ๆ ละ 97,500 บาท เป็นเงิน 292,500 บาท สำหรับติดตั้ง

แยกปลาเผาผักสด ถนนเจริญประเทศ
แยกตาลเดี่ยว ถนนบุญวาทย์
แยกวัดพระแก้วดอนเต้า ถนนพระแก้ว

(ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-197 ถึง 198)

- ค่าติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเตือนกระพริบ ชนิดโคมไฟ หลอด LED 300 มม. ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ (โซล่าเซลล์) 4 ชุด จำนวน 2 แห่ง ๆ ละ 130,000 บาท เป็นเงิน 260,000 บาท สำหรับติดตั้ง

แยกอำเภอเมือง ถนนบุญวาทย์
แยกซอย 8 ถนนสุขสวัสดิ์ 2

(ตามราคาในท้องถิ่น) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-198)

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเมือง แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่ง)

- หม้อแปลงไฟฟ้า ขนาด 50 KVA ชนิด 3 เฟส จำนวน 1 ลูก เป็นเงิน 200,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาระบบการบริหารจัดการ องค์การแบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-56)

1.3 ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 5,530,000 บาท แยกเป็น

- ค่าปรับปรุงตู้ควบคุมระบบไฟสัญญาณจราจรพร้อมดวงโคม ชนิด LED จำนวน 8 แห่ง แห่งละ 450,000 บาท เป็นเงิน 3,600,000 บาท ประกอบด้วย

- 1) เปลี่ยนโคมไฟสัญญาณจราจร หลอด LED Ø 300 มม. แบบเดี่ยว ชนิด 3 ดวงโคม พร้อมตัวเลขนับเวลาถอยหลัง จำนวน 8 ชุด
- 2) เปลี่ยนชุดควบคุมไฟสัญญาณจราจร จำนวน 1 ชุด
- 3) ทาสีเสาไฟสัญญาณจราจร ตู้ควบคุม และอื่น ๆ

สำหรับติดตั้ง

แยกแบ่งค์ชาติ
แยกหมอพิเชษฐ์

แยกโทรศัพท์

แยกขนส่ง ถนนพหลโยธิน

แยกเขื่อนสายคำ

แยกวัดศรีบุญเรือง

แยกดอนปาน

แยกศรีชุม

- ค่าปรับปรุงดวงโคมไฟสัญญาณจราจร ชนิด LED จำนวน 3 แห่ง ๆ ละ 370,000 บาท เป็นเงิน 1,110,000 บาท ประกอบด้วย

- 1) เปลี่ยนโคมไฟสัญญาณจราจร หลอด LED Ø 300 มม. แบบเดี่ยว ชนิด 3 ดวงโคม พร้อมตัวเลขนับเวลาถอยหลัง จำนวน 8 ชุด
- 2) ทาสีเสาไฟสัญญาณจราจร ตู้ควบคุม และอื่น ๆ

สำหรับติดตั้ง

แยกมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์ลำปาง

แยกปศุสัตว์

แยกบุญถึง

- ค่าปรับปรุงดวงโคมไฟสัญญาณจราจร ชนิด LED แยกเพ็ญทรัพย์ เป็นเงิน 460,000 บาท ประกอบด้วย

- 1) เปลี่ยนโคมไฟสัญญาณจราจร หลอด LED Ø 300 มม. แบบเดี่ยว ชนิด 4 ดวงโคม พร้อมตัวเลขนับเวลาถอยหลัง จำนวน 8 ชุด
- 2) ทาสีเสาไฟสัญญาณจราจร ตู้ควบคุม และอื่น ๆ

(ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเมือง แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่ง หน้า 5-198)

- ค่าปรับปรุงสภาพรถแทรกเตอร์ดินตะขบ หมายเลขทะเบียน ต-1016 เป็นเงิน 360,000 บาท โดยทำการซ่อมเปลี่ยนอะไหล่ระบบเทอร์คคอนเวอร์เตอร์ ระบบเกียร์ส่งกำลัง ระบบออยคูลเลอร์ และระบบอื่น ๆ ที่ต้องทำงานเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน (ตามราคาในท้องถิ่น) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรแบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-57)

2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้รวม 35,989,000 บาท แยกเป็น

2.1 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ตั้งไว้ 14,000,000 บาท แยกเป็น

- ค่าปรับปรุงภูมิทัศน์สวนสาธารณะนาก่วม ตั้งไว้ 14,000,000 บาท โดยทำการก่อสร้าง ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ทางเดินเท้า ปลุกไม้ยืนต้น ลานออกกำลังกาย ติดตั้งหอสั่งสูง วางระบบ ท่อรดน้ำต้นไม้ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง เครื่องเล่นเด็ก เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานสวนสาธารณะ

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเมือง แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงภูมิทัศน์ของเมือง และเพิ่มพื้นที่ สีเขียวในชุมชน หน้า 5-224)

2.2 ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค ตั้งไว้ 21,989,000 บาท แยกเป็น

1. ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมถนนทับหลังท่อ ถนนเจริญประเทศ ตั้งแต่บริเวณ ทางแยกโรงเรียนเคนเน็ตฯ ถึงบริเวณร่องสามดวง ตั้งไว้ 1,190,000 บาท โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 305.00 เมตร พร้อม ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ ขนาดกว้างประมาณ 1.15 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวรวมประมาณ 305.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-122)

2. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนจามเทวี ซอย 1 ซอยข้างบ้านเลขที่ 48 ตั้งไว้ 271,000 บาท โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 4.30 - 4.80 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 39.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 39.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-121)

3. ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนเจริญประเทศ ซอยข้างบ้านเลขที่ 156 ถึง ถนนประสานวิถี ตั้งไว้ 523,000 บาท โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 3.70 - 4.80 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 96.00 เมตร พร้อม วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 96.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-138)

4. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนรอบเวียง ตั้งแต่บริเวณข่วงนคร ถึงถนนไพบรมย์ ตั้งไว้ 3,810,000 บาท โดยทำการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้างประมาณ 7.30 - 15.00 เมตร หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความยาวประมาณ 1,225.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-127)

5. ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนท่าคราวน้อย ซอยข้างบ้านเลขที่ 12/8 ถึงบ้านเลขที่ 12/11 (ซอยข้าง หจก. ลำปางไพศาลก่อสร้าง) ตั้งไว้ 193,000 บาท โดยทำการ ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 2.50 - 2.70 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 41.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 41.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-121)

6. ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านด้าสามัคคี ซอย 4 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 75/1 ถึงถนนเลียบคลองชลประทาน ตั้งไว้ 1,560,000 บาท โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ความกว้างประมาณ 3.20 - 5.80 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 293.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 276.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-124)

7. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและทางเท้า ถนนเลียบแม่น้ำวังฝั่งซ้าย ตั้งแต่บริเวณหลังบ้านเลขที่ 4 ถนนวังขวา ถึงบริเวณใต้สะพานพัฒนาภาคเหนือ ตั้งไว้ 995,000 บาท โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ความกว้างประมาณ 2.60 - 7.80 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 157.00 เมตร พร้อมรื้อทางเท้าเดิมออกก่อสร้างใหม่ ขนาดกว้าง 1.20 - 1.40 เมตร ความยาวประมาณ 156.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-132)

8. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนบ้านดง ซอย 1 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 61 ถึงบ้านเลขที่ 81 ตั้งไว้ 1,349,000 บาท โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ความกว้างประมาณ 3.60 - 5.30 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 212.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 212.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-162)

9. ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมถนนทับหลังท่อ ถนนพระเจ้าทันใจ ซอย 2 ซอยข้างบ้านเลขที่ 56 ถึงบ้านเลขที่ 11/1 ตั้งไว้ 468,000 บาท โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 157.00 เมตร พร้อมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ ขนาดกว้างประมาณ 0.90 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวรวมประมาณ 157.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-189)

10. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนเจริญเมือง ตั้งแต่ถนนทิพย์ช้าง ถึงถนนตลาดเก่า ตั้งไว้ 744,000 บาท โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 6.30 - 6.80 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 80.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 80.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-188)

11. ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมถนนทับหลังท่อ ถนนตลาดเก่า ตั้งแต่ถนนทิพย์วรรณ ถึงถนนเจริญเมือง ตั้งไว้ 281,000 บาท โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 75.00 เมตร พร้อมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ ขนาดกว้างประมาณ 1.15 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวรวมประมาณ 75.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-189)

12. ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 34 ถึงบ้านเลขที่ 43/7 ตั้งไว้ 570,000 บาท โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 6.50 - 7.20 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 75.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 75.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-134)

13. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนวังขวา ซอยข้างบ้านเลขที่ 22 ถึงถนนเลียบแม่น้ำวังฝั่งซ้าย ตั้งไว้ 392,000 บาท โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 2.60 - 3.80 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 64.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 78.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-170)

14. ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนนาก่วม ซอยข้างบ้านเลขที่ 29 ถึงบ้านเลขที่ 27 ตั้งไว้ 231,000 บาท โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 4.80 - 5.20 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 34.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 34.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-133)

15. ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนลำปาง-แม่ทะ ซอย 5 ซอยข้างบ้านเลขที่ 73/2 ตั้งไว้ 1,025,000 บาท โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 4.30 - 5.50 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 138.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 138.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-126)

16. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพหลโยธิน ซอยข้างบ้านเลขที่ 138/125 ถึงบ้านเลขที่ 136/48 (ซอยตรงข้ามคลังน้ำมันทหาร) ตั้งไว้ 2,260,000 บาท โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 5.00 - 7.50 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 236.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 236.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-130)

17. ค่าก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมถนนทับหลังท่อ ถนนจามเทวี ซอยข้างบ้านเลขที่ 30 (ซอยสมประเสริฐ) ตั้งไว้ 1,529,000 บาท โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 522.00 เมตร พร้อมก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ทับหลังท่อ ขนาดกว้างประมาณ 0.90 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวรวมประมาณ 522.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-190)

18. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนท่าคราวัน้อย ซอย 2 ซอยข้างบ้านเลขที่ 19 ตั้งไว้ 216,000 บาท โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 2.50 - 2.70 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 50.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 50.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-193)

19. ค่าก่อสร้างถนนและท่อระบายน้ำ ถนนพระบาท ซอย 6/1 ตั้งแต่บ้านเลขที่ 8 ถึงหนองน้ำเกาะลอย ตั้งไว้ 1,910,000 บาท โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 3.50 - 5.40 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 280.00 เมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 280.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-122)

20. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนพหลโยธิน ซอยวัดศรีปงชัย ตั้งแต่ถนนพหลโยธิน ถึง ถนนบ้านศรีปงชัย ตั้งไว้ 1,248,000 บาท โดยทำการเสริมผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ขนาดกว้าง ประมาณ 5.00 - 7.70 เมตร หรือตามสภาพ หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร ความยาวประมาณ 432.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-121)

21. ค่าก่อสร้างปรับปรุงถนนและท่อระบายน้ำ ถนนไฮเวย์ลำปาง - งาว ซอย 6 ซอย ข้างบ้านเลขที่ 83/1 ตั้งไว้ 384,000 บาท โดยทำการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดกว้างประมาณ 4.50 - 5.70 เมตร หรือตามสภาพ หนา 0.15 เมตร ความยาวประมาณ 61.00 เมตร พร้อม วางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 เมตร ความยาวรวมบ่อพักประมาณ 61.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลนเทศบาล) (แผนพัฒนาสามปี หน้า 5-172)

ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเมือง แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านคมนาคมขนส่ง)

22. ค่าก่อสร้างปรับปรุงผนังป้องกันตลิ่ง แม่น้ำวังฝิ่งซ้าย บริเวณท้ายฝายเฉลิมพระเกียรติ (เขื่อนยาง) ตั้งไว้ 840,000 บาท โดยทำการก่อสร้างปรับปรุงผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ประมาณ 4.00 เมตร หรือตามสภาพ ความยาวประมาณ 25.00 เมตร และงานอื่น ๆ (ตามแบบแปลน เทศบาล) ปรากฏในแผนงานเคหะและชุมชน งานไฟฟ้าถนน

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 - 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบ สาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อมเมือง แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการอนุรักษ์ พื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม หน้า 5-220)

เอกสารงบประมาณ

ส่วนที่ 4

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

- งบประมาณการรายรับ
- งบประมาณการรายจ่าย

	<u>ปีงบประมาณ 2556</u>	<u>ปีงบประมาณ 2557</u>
<u>งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล</u>	28,472,640 บาท	33,665,620 บาท
1. แผนงานการพาณิชย์	22,591,040 บาท	24,725,720 บาท
2. แผนงานงบกลาง	5,881,600 บาท	8,939,900 บาท

รายการย่องงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครลำปาง

รายการ	จ่ายจริง ปี 2555	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2556	+ -	เพิ่ม (ลด)	ปี 2557	
1. รายจ่ายงบกลาง						
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.	34,557.95	-		-	-	
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท.	-	1,000,000		-	1,000,000	
ค่าธรรมเนียมดอกเบียธนาคาร	2,651,142.89	4,500,000	+	3,000,000	7,500,000	
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	-	381,600	+	58,300	439,900	
รวมรายจ่ายงบกลาง	2,685,700.84	5,881,600	+	3,058,300	8,939,900	
2. รายจ่ายของหน่วยงาน						
<u>รายจ่ายประจำ</u>						
หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ	2,271,120.00	2,440,440	+	54,820	2,495,260	
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,069,536.66	1,767,100	+	150,960	1,918,060	
หมวดค่าสาธารณูปโภค	87,763.77	189,000	+	11,000	200,000	
หมวดรายจ่ายอื่น	92,600.00	104,800	+	7,600	112,400	
รวมรายจ่ายประจำ	3,521,020.43	4,501,340	+	224,380	4,725,720	
3. รายจ่ายเพื่อการลงทุน						
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	50,000.00	89,700	-	(89,700)	-	
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	50,000.00	89,700	-	(89,700)	-	
4. รายจ่ายจากกำไรสุทธิ						
<u>รายจ่ายประจำ</u>						
หมวดรายจ่ายอื่น	14,216,279.91	18,000,000	+	2,000,000	20,000,000	
รวมรายจ่ายจากกำไรสุทธิ	14,216,279.91	18,000,000	+	2,000,000	20,000,000	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	20,473,001.18	28,472,640	+	5,192,980	33,665,620	
ยอดประมาณการรายรับ	35,838,282.20	39,800,500	+	4,349,800	44,150,300	
รายได้สูงกว่ารายจ่าย	15,365,281.02	11,327,860	-	(843,180)	10,484,680	

ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาถบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครลำปาง

หมวด/ประเภท/รายละเอียด	รับจริง ปี 2555	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2556	+ -	เพิ่ม (ลด)	ปี 2557	
ก. รายได้ (ยอดรวม)	21,622,002.29	21,800,500	+	2,349,800	24,150,300	
ค่าตอบแทนรับจํานํา	20,148,239.25	20,400,000	+	1,950,000	22,350,000	
ค่าตอบแทนเงินฝากธนาคาร	18.04	500	-	(200)	300	
กำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	1,473,745.00	1,400,000	+	400,000	1,800,000	
ข. เงินได้อื่น						
กำไรสุทธิ ปี 2556 (ยอดรวม)	14,216,279.91	18,000,000	+	2,000,000	20,000,000	
เงินรางวัลประจำปี 15%	2,132,441.99	2,700,000	+	300,000	3,000,000	
เงินบูรณะท้องถิ่น 30%	4,264,883.97	5,400,000	+	600,000	6,000,000	
เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55%	7,818,953.95	9,900,000	+	1,100,000	11,000,000	
รวมรายรับทั้งสิ้น	35,838,282.20	39,800,500	+	4,349,800	44,150,300	

ประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาถบาล
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
สถานธนาถบาลเทศบาลนครลำปาง

ประมาณการรายรับทั้งสิ้น

เป็นเงิน 44,150,300 บาท แยกเป็น

1. หมวดรายได้

เป็นเงิน 24,150,300 บาท แยกเป็น

1.1 ประเภทดอกเบี้ยรับจํานํา เป็นเงิน 22,350,000 บาท โดยคํานวณจากดอกเบี้ยรับจํานํา ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556 เป็นเกณฑ์

1.2 ประเภทดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เป็นเงิน 300 บาท โดยคํานวณจากดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2555 ถึงเดือนมีนาคม 2556 เป็นเกณฑ์

1.3 ประเภทกำไรจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุด เป็นเงิน 1,800,000 บาท โดยคํานวณจากการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดในปีที่ผ่านมาเป็นเกณฑ์

2. หมวดเงินได้อื่น

เป็นเงิน 20,000,000 บาท แยกเป็น

ประเภทกำไรสุทธิ ปี 2556

เป็นเงิน 20,000,000 บาท แยกเป็น

- | | |
|---|-------------------------|
| - เงินรางวัลประจำปี 15% ของกำไรสุทธิ | เป็นเงิน 3,000,000 บาท |
| - เงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ | เป็นเงิน 6,000,000 บาท |
| - เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55% ของกำไรสุทธิ | เป็นเงิน 11,000,000 บาท |

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน การพาณิชย์

วัตถุประสงค์

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

ฯลฯ

จ่ายจากรายได้

งาน	หมวด เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	หมวด ค่าสาธารณูปโภค	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หมายเหตุ
งานกิจการสถานธนาฑูล	2,495,260	1,918,060	200,000	112,400	-	4,725,720	
รวม	2,495,260	1,918,060	200,000	112,400	-	4,725,720	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน การพาณิชย์

วัตถุประสงค์

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

ฯลฯ

จ่ายจากกำไรสุทธิ

งาน	หมวด เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	หมวด ค่าสาธารณูปโภค	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม	หมายเหตุ
งานกิจการสถานธนาบาล	-	-	-	20,000,000	-	20,000,000	
รวม	-	-	-	20,000,000	-	20,000,000	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน งบกลาง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อจ่ายเป็นค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
2. เพื่อจ่ายเป็นค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร
3. เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาบาล

ฯลฯ

งาน	ค่าชำระ ดอกเบี้ย ก.บ.ท.	ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ยธนาคาร	รายจ่าย ตามข้อผูกพัน	เงินสำรองจ่าย	งบเฉพาะการ ช่วยเหลือ งบทั่วไป (ถ้ามี)	รวม	หมายเหตุ
งานงบกลาง	1,000,000	7,500,000	439,900	-	-	8,939,900	
รวม	1,000,000	7,500,000	439,900	-	-	8,939,900	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานกิจการสถานธนาบาลเทศบาลนครลำปาง

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2555	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2556	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2557	
ก. <u>จ่ายจากรายได้</u>						
<u>รายจ่ายประจำ</u>						
<u>หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ</u> (รวม)	2,271,120.00	2,440,440	+	54,820	2,495,260	
<u>ค่าจ้างประจำ</u> (รวม)	2,271,120.00	2,440,440	+	54,820	2,495,260	
ค่าจ้างประจำ	2,157,120.00	2,294,440	+	54,820	2,349,260	
เงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่ง	114,000.00	114,000	-	-	114,000	
เงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง	-	32,000	-	-	32,000	
<u>หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u> (รวม)	1,069,536.66	1,767,100	+	150,960	1,918,060	
<u>ค่าตอบแทน</u> (รวม)	856,456.00	1,132,100	+	50,960	1,183,060	
เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ						
พนักงานสถานธนาบาล	-	-	+	30,360	30,360	
เงินตอบแทนพิเศษของพนักงาน						
สถานธนาบาลผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูง						
ของตำแหน่ง	38,538.00	81,700	-	-	81,700	
ค่าเช่าบ้าน	98,400.00	100,800	+	7,200	108,000	
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	14,620.00	20,000	-	-	20,000	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	83,178.00	200,000	-	-	200,000	
ค่าอาหาร	186,000.00	250,000	-	-	250,000	
ค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์สินหลุด	19,800.00	24,000	-	-	24,000	
เงินรางวัลเจ้าหน้าที่	115,900.00	150,000	-	-	150,000	
ค่าพาหนะเหมาจ่าย	84,000.00	84,000	-	-	84,000	
ค่าสมทบเงินสะสมพนักงาน	216,020.00	221,600	+	13,400	235,000	
<u>ค่าใช้สอย</u> (รวม)	111,463.66	320,000	+	60,000	380,000	
<u>รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ</u> (รวม)	56,755.16	65,000	-	-	65,000	
ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ	1,000.00	1,000	-	-	1,000	
ค่าเบี้ยประกัน	10,045.16	11,000	-	-	11,000	

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2555	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2556	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2557	
ค่ารับวารสาร	3,360.00	4,000		-	4,000	
ค่าจ้างเหมาบริการ	1,500.00	8,000		-	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	
<u>รายจ่ายเพื่อบำรุงรักษาหรือซ่อมแซม</u>						
<u>ทรัพย์สิน</u> (รวม)	4,450.00	95,000	+	60,000	155,000	
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์	4,450.00	30,000		-	30,000	
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง	-	40,000	+	60,000	100,000	
ค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น	-	25,000		-	25,000	
<u>รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ</u> (รวม)	10,000.00	40,000		-	40,000	
ค่ารับรอง	-	10,000		-	10,000	
ค่าวันที่ระลึกสถานธนานุบาล	10,000.00	30,000		-	30,000	
<u>รายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน</u>						
<u>สถานธนานุบาลที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย</u>						
<u>หมวดอื่น ๆ</u> (รวม)	40,258.50	120,000		-	120,000	
ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ	40,258.50	120,000		-	120,000	
<u>ค่าวัสดุ</u> (รวม)	101,617.00	315,000	+	40,000	355,000	
ค่าวัสดุสำนักงาน	11,589.00	100,000		-	100,000	
ค่าวัสดุงานบ้านงานครัว	8,321.00	20,000		-	20,000	
ค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	378.00	20,000		-	20,000	
ค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	-	5,000		-	5,000	
ค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	20,000		-	20,000	
ค่าวัสดุยานพาหนะและขนส่ง	-	10,000		-	10,000	
ค่าวัสดุก่อสร้าง	-	20,000	+	20,000	40,000	
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	81,329.00	120,000		-	120,000	
ค่าวัสดุอื่น ๆ	-	-	+	20,000	20,000	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนานุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครลำปาง

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2555	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2556	+ -	เพิ่ม ลด	ปี 2557	
<u>รายจ่ายเพื่อการลงทุน</u>						
<u>หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง</u> (รวม)	50,000.00	89,700	-	(89,700)	-	
<u>ค่าครุภัณฑ์</u> (รวม)	50,000.00	89,700	-	(89,700)	-	
ครุภัณฑ์สำนักงาน	50,000.00	37,300	-	(37,300)	-	
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	52,400	-	(52,400)	-	
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	50,000.00	89,700	-	(89,700)	-	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานกิจการสถานธนานุบาลเทศบาลนครลำปาง

[illegible]

**คำชี้แจงประกอบงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
รายจ่ายตามแผนงาน**

แผนงานการพาณิชย์

งานกิจการสถานธนาณบาลเทศบาลนครลำปาง

1. วัตถุประสงค์

- เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ยากจน ขัดสนเงินทอง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขเหตุการณ์เฉพาะหน้า ไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้อื่นที่ต้องเสียดอกเบี้ยสูงกว่า
- เพื่อช่วยเหลือประชาชนให้มีเงินทุนหมุนเวียน นำไปบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้า หรือนำไปลงทุนในกิจการขนาดย่อมได้
- เพื่อเป็นประโยชน์ในการควบคุมการรับซื้อของโจร

2. งานที่ทำ

- ให้บริการแก่ประชาชน ด้วยการรับจำนำสิ่งของ ทรัพย์สินในวงเงินไม่เกินรายละ 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

3. งบประมาณ

งบประมาณรายจ่ายตั้งไว้รวมทั้งสิ้น 24,725,720 บาท โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

ก. จ่ายจากรายได้

1. งบประมาณรายจ่ายประจำ

1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 2,495,260 บาท แยกเป็น

1.1.1 ประเภทค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 2,349,260 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างให้กับพนักงานสถานธนาณบาล จำนวน 8 อัตรา เป็นเงิน 2,216,280 บาท และจ่ายเป็นเงินปรับปรุงค่าจ้างประจำปี เป็นเงิน 132,980 บาท

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

1.1.3 ประเภทเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง ตั้งไว้ 32,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้าง ให้พนักงานสถานธนาณบาลที่ได้รับอัตราค่าจ้างที่ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนนอกเหนือจากเงินค่าจ้างของพนักงานสถานธนาณบาล พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 22 กันยายน 2547

1.2 หมวดค่าตอบแทน เป็นเงิน 1,183,060 บาท แยกเป็น

1.2.1 ประเภทเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาณบาล ตั้งไว้ 30,360 บาท สำหรับจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาณบาล ที่มีสิทธิเบิกเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาณบาลได้ ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของพนักงานสถานธนาณบาล (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2555

1.2.2 ประเภทเงินตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนาบาลผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง ตั้งไว้ 81,700 บาท สำหรับจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาบาล ผู้ได้รับค่าจ้างถึงขั้นสูงของตำแหน่ง ให้ได้รับเงินตอบแทนพิเศษ ในอัตราร้อยละ 2 (กรณีครึ่งขั้น) ร้อยละ 4 (กรณีหนึ่งขั้น) และร้อยละ 6 (กรณีหนึ่งขั้นครึ่ง) ของค่าจ้างที่ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของพนักงานสถานธนาบาล ผู้ได้รับเงินค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือใกล้ถึงขั้นสูงของตำแหน่ง พ.ศ. 2550 ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2550

1.2.3 ประเภทค่าเช่าบ้าน ตั้งไว้ 108,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าเช่าบ้านให้แก่พนักงานสถานธนาบาล ที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านได้ตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. ว่าด้วยค่าเช่าบ้านพนักงานสถานธนาบาล พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 16 กันยายน 2551

1.2.4 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 20,000 บาท สำหรับจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาบาล ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรได้ตามระเบียบฯ

1.2.5 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 200,000 บาท สำหรับจ่ายให้แก่พนักงานสถานธนาบาล ที่มีสิทธิเบิกเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลได้ตามระเบียบฯ

1.2.6 ประเภทค่าอาหาร ตั้งไว้ 250,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าอาหารประจำวันทำการให้แก่พนักงานสถานธนาบาลตามระเบียบฯ และจ่ายเป็นค่าอาหารให้แก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนตำแหน่งที่ว่างของพนักงานสถานธนาบาลทุกตำแหน่ง ซึ่งตามระเบียบสำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าอาหารประจำวันทำการของพนักงานสถานธนาบาล พ.ศ. 2549 ประกาศ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2549

1.2.7 ประเภทค่าเบี้ยเลี้ยงจำหน่ายทรัพย์สินหลุด ตั้งไว้ 24,000 บาท สำหรับจ่ายให้แก่คณะกรรมการจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจําหน่ายและพนักงานสถานธนาบาล ที่ปฏิบัติหน้าที่ในวันจำหน่ายทรัพย์สินหลุดจําหน่าย ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551

1.2.8 ประเภทเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ ตั้งไว้ 150,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่เนื่องในการตรวจทรัพย์สินรับจําหน่ายคงเหลือ ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 1509 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2551 และจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่ผู้ตรวจการสถานธนาบาลตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 18 ลงวันที่ 15 มกราคม 2550 และจ่ายให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้ตรวจการฯ

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

1.2.10 ประเภทค่าสมทบเงินสะสมพนักงาน ตั้งไว้ 235,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบให้แก่พนักงานสถานธนาบาล 10% ของค่าจ้างประจำ

1.3 หมวดค่าใช้สอย

เป็นเงิน 380,000 บาท แยกเป็น

1.3.1 ประเภทค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ตั้งไว้ 1,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าต่อใบอนุญาตตั้งโรงรับจําหน่ายของสถานธนาบาล

1.3.2 ประเภทค่าเบี้ยประกัน ตั้งไว้ 11,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประกันอัคคีภัยสถานธนาบาล

1.3.3 ประเภทค่ารับวารสาร ตั้งไว้ 4,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวารสารต่าง ๆ ของสถานธนาบาล

1.3.4 ประเภทค่าจ้างเหมาบริการ ตั้งไว้ 8,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างล้างเครื่องปรับอากาศ ค่ากำจัดปลวก ฯลฯ ของสถานธนานุบาล

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

1.3.6 ประเภทค่าสอบบัญชี ตั้งไว้ 30,000 บาท สำหรับจ่ายให้แก่สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ในการตรวจสอบบัญชีและรับรองการเงินของสถานธนานุบาล โดยกำหนดอัตราตามขนาดของแต่ละสถานธนานุบาล ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 840 ลงวันที่ 24 มิถุนายน 2551

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

1.3.8 ประเภทค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์ ตั้งไว้ 30,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมครุภัณฑ์

1.3.9 ประเภทค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมสิ่งก่อสร้าง ตั้งไว้ 100,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมตัวอาคารสถานธนานุบาลและสิ่งก่อสร้างทั่วไปของสถานธนานุบาล

1.3.10 ประเภทค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ตั้งไว้ 25,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมทรัพย์สินอื่น ๆ ของสถานธนานุบาล

1.3.11 ประเภทค่ารับรอง ตั้งไว้ 10,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่ารับรองผู้มาเยือนสถานธนานุบาล

1.3.12 ประเภทค่าวันที่ระลึกสถานธนานุบาล ตั้งไว้ 30,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานวันที่ระลึกการก่อตั้งสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ค่าพิธีการทางศาสนา ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มสำหรับแขกผู้มีเกียรติ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

1.3.13 ประเภทค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 120,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าพาหนะ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางไปราชการในประเทศและต่างประเทศ เช่น ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ฯลฯ ให้แก่พนักงานสถานธนานุบาลที่เดินทางไปราชการ

1.4 หมวดค่าวัสดุ เป็นเงิน 355,000 บาท แยกเป็น

1.4.1 ประเภทค่าวัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 100,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ของสถานธนานุบาล

1.4.2 ประเภทค่าวัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 20,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุของใช้เกี่ยวกับการทำความสะอาดของสถานธนานุบาล และจัดซื้อของใช้งานบ้านงานครัวต่าง ๆ

1.4.3 ประเภทค่าวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 20,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุและอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ เกี่ยวกับงานสถานธนานุบาล

1.4.4 ประเภทค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 5,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันเครื่อง ฯลฯ

1.4.5 ประเภทค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 20,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารในกิจการสถานธนานุบาล

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

1.4.7 ประเภทค่าวัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 40,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เช่น ไม้ต่าง ๆ เหล็ก ปูน สี แปรงทาสี อิฐ หิน ดิน ทราย ฯลฯ ของสถานธนานุบาล

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

1.4.9 ประเภทค่าวัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 20,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้

1.5 หมวดค่าสาธารณูปโภค

เป็นเงิน 200,000 บาท แยกเป็น

1.5.1 ประเภทค่าไปรษณีย์ ตั้งไว้ 5,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมส่งเงินโดยทางธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร ค่าจัดส่งเอกสารหนังสือต่าง ๆ ของสถานธนานุบาล

1.5.2 ประเภทค่าน้ำประปา ตั้งไว้ 10,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานธนานุบาล

1.5.3 ประเภทค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 150,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานธนานุบาล

1.5.4 ประเภทค่าโทรศัพท์ ตั้งไว้ 30,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ของสถานธนานุบาล

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

1.6 หมวดรายจ่ายอื่น

เป็นเงิน 112,400 บาท แยกเป็น

1.6.1 ประเภทค่าใช้จ่ายฝ่ายอำนวยการ ตั้งไว้ 112,400 บาท สำหรับจ่ายให้แก่สำนักงาน จ.ส.ท. ตามที่สำนักงาน จ.ส.ท. กำหนดให้ตั้งไว้แต่ละปี

ข. จ่ายจากกำไรสุทธิ

รายจ่ายประจำ

หมวดรายจ่ายอื่น

ตั้งไว้ 20,000,000 บาท

จ่ายจากกำไรสุทธิ ปี 2556

จำนวน 20,000,000 บาท แยกเป็น

- เงินรางวัลประจำปี 15% ของกำไรสุทธิ จำนวน 3,000,000 บาท
- เงินบูรณะท้องถิ่น 30% ของกำไรสุทธิ จำนวน 6,000,000 บาท
- เงินสมทบทุนหมุนเวียน 55% ของกำไรสุทธิ จำนวน 11,000,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานนุบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครลำปาง

แผนงาน/งาน/โครงการ	หมวด เงินเดือนและ ค่าจ้างประจำ	หมวด ค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	หมวด ค่าสาธารณูปโภค	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวด ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	รวม
<u>แผนงานการพาณิชย์</u>						
งานกิจการสถานนุบาล						
ก. จ่ายจากรายได้	2,495,260	1,918,060	200,000	112,400	-	4,725,720
ข. จ่ายจากกำไรสุทธิ	-	-	-	20,000,000	-	20,000,000
รวมทั้งสิ้น	2,495,260	1,918,060	200,000	20,112,400	-	24,725,720

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง	8,939,900	บาท
- ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท.	1,000,000	บาท
- ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	7,500,000	บาท
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน	439,900	บาท

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานธนาฑูบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนงานงบกลาง

งานงบบกลาง

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2555	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2556	+ -	เพิ่ม (ลด)	ปี 2557	
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.ส.ท.	34,557.95	-		-	-	
ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท.	-	1,000,000		-	1,000,000	
ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร	2,651,142.89	4,500,000	+	3,000,000	7,500,000	
รายการตามข้อผูกพัน	-	381,600	+	58,300	439,900	
รวมรายการงบกลาง	2,685,700.84	5,881,600	+	3,058,300	8,939,900	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
หน่วยงานสถานธนาณบาล

แผนงานงบกลาง

งานงบกลาง

1. วัตถุประสงค์

- เพื่อชำระดอกเบี้ยเงินกู้ให้แก่กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
- เพื่อจ่ายในการชำระค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ ค่าดอกเบี้ยธนาคาร และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่าง ๆ ในการทำสัญญาเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารที่สถานธนาณบาลเบิกเงินเกินบัญชีมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนจ่ายให้แก่ธนาคาร
- เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร และการชำระหนี้เงินกู้ต่าง ๆ
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายตามข้อผูกพัน ให้สำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อส่งเข้าเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาณบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ปีที่ล่วงมา ซึ่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้รับรองแล้ว ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 865 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2555

2. งานที่ทำ

- กำกับดูแลการชำระหนี้เงินกู้ ดอกเบี้ย ให้เป็นไปตามสัญญาที่กำหนดไว้ และรายจ่ายตามข้อผูกพันให้เป็นไปตามที่สำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดไว้
- เพื่อจ่ายในการชำระค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ ค่าดอกเบี้ยธนาคาร และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่าง ๆ ในการทำสัญญาเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคารที่สถานธนาณบาลเบิกเงินเกินบัญชีมาใช้เป็นทุนหมุนเวียนจ่ายให้แก่ธนาคาร
- เพื่อจ่ายเป็นรายจ่ายตามข้อผูกพัน ให้สำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อส่งเข้าเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาณบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ปีที่ล่วงมา ซึ่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้รับรองแล้ว ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 865 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2555

รายจ่ายงบกลาง

ตั้งไว้ 8,939,900 บาท แยกเป็น

- ค่าชำระดอกเบี้ยเงินกู้ ก.บ.ท. ตั้งไว้ 1,000,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าดอกเบี้ยให้แก่กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.)
- ค่าธรรมเนียมดอกเบี้ยธนาคาร ตั้งไว้ 7,500,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ ค่าดอกเบี้ยธนาคาร และค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่าง ๆ ในการทำสัญญาเงินกู้เบิกเงินเกินบัญชีกับธนาคาร
- รายจ่ายตามข้อผูกพัน ตั้งไว้ 439,900 บาท สำหรับจ่ายให้สำนักงาน จ.ส.ท. กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อส่งเข้าเป็นเงินสมทบเงินสวัสดิการหลังพ้นจากการเป็นพนักงานสถานธนาณบาล ในอัตราร้อยละ 2 ของรายได้ปีที่ล่วงมา ซึ่งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินได้รับรองแล้ว ตามหนังสือสำนักงาน จ.ส.ท. ที่ มท 0801.5/ว 865 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2555

เอกสารงบประมาณ

ส่วนที่ 4

งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

ของ

เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

- ประมาณการรายรับ
- ประมาณการรายจ่าย

	<u>ปีงบประมาณ 2556</u>		<u>ปีงบประมาณ 2557</u>	
<u>งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการดำเนินงานส่งผู้โดยสาร</u>	3,487,800	บาท	3,542,800	บาท
1. แผนงานการพาณิชย์	3,323,000	บาท	3,428,000	บาท
2. แผนงานงบกลาง	164,800	บาท	114,800	บาท

รายการย่องงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลนครลำปาง

รายการ	จ่ายจริง ปี 2555	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2556	+ -	เพิ่ม (ลด)	ปี 2557	
1. <u>รายจ่ายงบกลาง</u>						
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	34,243.00	64,800		-	64,800	
สำรองจ่าย	-	100,000	-	(50,000)	50,000	
รวมรายจ่ายงบกลาง	34,243.00	164,800	-	(50,000)	114,800	
2. <u>รายจ่ายของหน่วยงาน</u>						
<u>รายจ่ายประจำ</u>						
หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ	540,414.00	648,000		-	648,000	
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ	1,296,114.03	1,517,000	+	235,000	1,752,000	
หมวดค่าสาธารณูปโภค	457,165.00	403,000	+	210,000	613,000	
หมวดรายจ่ายอื่น	-	100,000	-	(100,000)	-	
รวมรายจ่ายประจำ	2,293,693.03	2,668,000	+	345,000	3,013,000	
<u>รายจ่ายเพื่อการลงทุน</u>						
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	192,230.00	655,000	-	(240,000)	415,000	
รวมรายจ่ายเพื่อการลงทุน	192,230.00	655,000	-	(240,000)	415,000	
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	2,520,166.03	3,487,800	+	55,000	3,542,800	
ยอดประมาณการรายรับ	3,547,630.09	3,504,200	+	46,000	3,550,200	
รายได้สูงกว่ารายจ่าย	1,027,464.06	16,400	-	(9,000)	7,400	

หมวด/ประเภท	รับจริง ปี 2555	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2556	+ -	เพิ่ม (ลด)	ปี 2557	
ค่าบริการสถานีขนส่ง	1,857,162.00	1,864,000	+	41,000	1,905,000	
ค่าบริการห้องสุขา	559,200.00	559,200		-	559,200	
ค่าบริการสถานที่จำหน่ายสินค้า	1,026,000.00	1,026,000		-	1,026,000	
ค่าป้ายโฆษณา	71,501.00	10,000		-	10,000	
ดอกเบี้ย	20,265.49	40,000	+	5,000	45,000	
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	13,501.60	5,000		-	5,000	
รวมรายรับทั้งสิ้น	3,547,630.09	3,504,200	+	46,000	3,550,200	

รายละเอียดประมาณการรายรับ
งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
ของเทศบาลนครลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ประมาณการรายรับ รวมทั้งสิ้น 3,550,200 บาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ค่าบริการสถานีขนส่ง	เป็นเงิน	1,905,000	บาท
2. ค่าบริการห้องสุขา	เป็นเงิน	559,200	บาท
3. ค่าบริการสถานที่จำหน่ายสินค้า	เป็นเงิน	1,026,000	บาท
4. ค่าป้ายโฆษณา	เป็นเงิน	10,000	บาท
5. ดอกเบี้ย	เป็นเงิน	45,000	บาท
6. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	เป็นเงิน	5,000	บาท
		รวมทั้งสิ้น	3,550,200 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการเศรษฐกิจ
แผนงานการพาณิชย์

งานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

1. วัตถุประสงค์

เพื่อให้การดำเนินงานด้านการกิจสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง ภายใต้การกำกับดูแลของเทศบาลนครลำปาง จำนวน 15 รายการ 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 การจัดให้มีบริการรถเช่าสัมภาระ
- 2.14 การเก็บเงินค่าบริการสถานีขนส่ง
- 2.15 การจัดหา ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาอาคาร สถานที่ และวัสดุอุปกรณ์
ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักปลัดเทศบาล

งบประมาณ 3,428,000 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน การพาณิชย์

วัตถุประสงค์

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

จ่ายจากรายได้

งาน	หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ	หมวดค่าตอบแทน ใช้สอย และวัสดุ	หมวด ค่าสาธารณูปโภค	หมวด รายจ่ายอื่น	หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	หมายเหตุ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลนครลำปาง	648,000	1,752,000	613,000	-	415,000	3,428,000	
รวม	648,000	1,752,000	613,000	-	415,000	3,428,000	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านการดำเนินงานอื่น
แผนงานงบกลาง

งานสถานีนขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

1. วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อให้มีเงินจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างสถานีนขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

1.2 เพื่อให้มีเงินสำรองจ่ายในกรณีจำเป็นที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีไว้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19

2. งานที่ทำ

2.1 จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างสถานีนขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

2.2 จ่ายเงินสำรองจ่ายในกรณีจำเป็นที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีไว้ ตามระเบียบฯ

ฯลฯ

หน่วยงานที่รับผิดชอบ

สำนักปลัดเทศบาล

งบประมาณ 114,800 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครลำปาง

รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน

แผนงาน งบกลาง

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้มีเงินจ่ายเป็นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง
2. เพื่อให้มีเงินสำรองจ่ายในกรณีจำเป็นที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีไว้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ข้อ 19

จ่ายจากรายได้

งาน	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	สำรองจ่าย	รวม	หมายเหตุ
สถานีขนส่งผู้โดยสาร เทศบาลนครลำปาง	64,800	50,000	114,800	
รวม	64,800	50,000	114,800	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครลำปาง

แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2555	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2556	+	เพิ่ม ลด	ปี 2557	
			-			
<u>หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ</u> (รวม)	540,414.00	648,000		-	648,000	
<u>เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)</u> (รวม)	540,414.00	648,000		-	648,000	522000
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	351,236.00	405,000	+	3,360	408,360	220700
เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	189,178.00	243,000	-	(3,360)	239,640	220800
<u>หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ</u> (รวม)	1,296,114.03	1,517,000	+	235,000	1,752,000	
<u>ค่าตอบแทน</u> (รวม)	396,140.00	305,000	+	250,000	555,000	531000
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็น	-	-	+	200,000	200,000	310100
ประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
ค่าเบี้ยประชุม	-	5,000		-	5,000	310200
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	396,140.00	300,000	+	50,000	350,000	310300
นอกเวลาราชการ						
<u>ค่าใช้สอย</u> (รวม)	703,139.30	1,023,000	-	(33,000)	990,000	532000
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ	505,544.30	750,000	+	170,000	920,000	320100
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ	-	10,000	-	(5,000)	5,000	320200
รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ	192,255.00	250,000	-	(200,000)	50,000	320300
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ						
ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	5,340.00	13,000	+	2,000	15,000	320400
<u>ค่าวัสดุ</u> (รวม)	196,834.73	189,000	+	18,000	207,000	533000
วัสดุสำนักงาน	88,353.75	100,000		-	100,000	330100
วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	61,138.00	15,000	+	15,000	30,000	330200
วัสดุงานบ้านงานครัว	178.00	5,000	+	5,000	10,000	330300
วัสดุก่อสร้าง	14,928.00	12,000	+	3,000	15,000	330600
วัสดุยานพาหนะและขนส่ง	1,035.00	2,500		-	2,500	330700
วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	1,711.98	2,500		-	2,500	330800
วัสดุการเกษตร	-	10,000		-	10,000	331000
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่	-	2,000		-	2,000	331100

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2555	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2556	+	เพิ่ม ลด	ปี 2557	
วัสดุคอมพิวเตอร์	28,810.00	30,000	-	(5,000)	25,000	331400
วัสดุอื่น ๆ	680.00	10,000		-	10,000	331700
<u>หมวดค่าสาธารณูปโภค</u> (รวม)	457,165.00	403,000	+	210,000	613,000	
<u>ค่าสาธารณูปโภค</u> (รวม)	457,165.00	403,000	+	210,000	613,000	534000
ค่าไฟฟ้า	422,502.12	360,000	+	205,000	565,000	340100
ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	12,458.73	15,000	+	5,000	20,000	340200
ค่าบริการโทรศัพท์	5,784.69	7,000		-	7,000	340300
ค่าบริการไปรษณีย์	-	1,000		-	1,000	340400
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	16,419.46	20,000		-	20,000	340500
<u>หมวดรายจ่ายอื่น</u> (รวม)	-	100,000	-	(100,000)	-	
รายจ่ายอื่น	-	100,000	-	(100,000)	-	551000
รวมงบประมาณรายจ่ายประจำ	2,293,693.03	2,668,000	+	345,000	3,013,000	

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครลำปาง

แผนงานการพาณิชย์

งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน

งานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2555	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2556	+	เพิ่ม ลด	ปี 2557	
หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รวม)	192,230.00	655,000	-	(240,000)	415,000	
ครุภัณฑ์ (รวม)	146,230.00	55,000	-	(35,000)	20,000	541000
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	115,800.00	30,000	-	(30,000)	-	410700
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	30,430.00	-	-	-	-	411600
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์	-	25,000	-	(5,000)	20,000	411800
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (รวม)	46,000.00	600,000	-	(205,000)	395,000	542000
ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคาร (รวม)	-	-	+	340,000	340,000	420800
บ้านพัก						
- ค่าปรับปรุงภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)	-	-	+	340,000	340,000	
ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดิน (รวม)	46,000.00	300,000	-	(245,000)	55,000	421100
และสิ่งก่อสร้าง						
- ค่าปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง)	-	250,000	-	(250,000)	-	
- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	46,000.00	50,000	+	5,000	55,000	
ค่าจ้างที่ปรึกษาซึ่งเกี่ยวกับ (รวม)	-	300,000	-	(300,000)	-	421300
สิ่งก่อสร้าง หรือเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งก่อสร้าง						
- ค่าจ้างศึกษาและออกแบบการก่อสร้างสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง) แห่งที่ 2	-	300,000	-	(300,000)	-	
รวมงบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุน	192,230.00	655,000	-	(240,000)	415,000	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
เทศบาลนครลำปาง
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

.....

ตั้งงบประมาณรายจ่าย รวมทั้งสิ้น 3,428,000 บาท แยกเป็น
จ่ายจากรายได้

1. งบบุคลากร

หมวดเงินเดือน และค่าจ้างประจำ เป็นเงิน 648,000 บาท แยกเป็น

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) ตั้งไว้ 648,000 บาท แยกเป็น

- ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 408,360 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าตอบแทน
และเงินปรับปรุงค่าตอบแทนพนักงานจ้าง จำนวน 6 อัตรา

- เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง ตั้งไว้ 239,640 บาท สำหรับจ่ายเป็น
เงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว และเงินค่าตอบแทนพิเศษพนักงานจ้าง

รวมงบบุคลากร 648,000 บาท

2. งบดำเนินการ

2.1 หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เป็นเงิน 1,752,000 บาท แยกเป็น

2.1.1 ค่าตอบแทน ตั้งไว้ 555,000 บาท แยกเป็น

- ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ตั้งไว้ 200,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินรางวัลเจ้าหน้าที่ตำรวจชั้นประทวน วันละไม่เกิน 4 คน
เจ้าหน้าที่สารวัตรทหารชั้นประทวน วันละไม่เกิน 2 คน ที่ดูแลความปลอดภัยและรักษาความสงบ
บริเวณสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

- ค่าเบี้ยประชุม ตั้งไว้ 5,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุมกรรมการ
บริหารงานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตั้งไว้ 350,000 บาท สำหรับ
จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของข้าราชการ หรือพนักงานเทศบาล ซึ่งมีคำสั่ง
ให้ปฏิบัติราชการ และพนักงานจ้างที่มาปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือวันหยุดราชการ

รวมค่าตอบแทน 555,000 บาท

2.1.2 ค่าใช้สอย ตั้งไว้ 990,000 บาท แยกเป็น

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ ตั้งไว้ 920,000 บาท แยกเป็น

- ค่าถ่ายเอกสาร สำหรับจ่ายเป็นค่าถ่ายเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานในหน้าที่
- ค่าเย็บหนังสือหรือเข้าปกหนังสือ สำหรับจ่ายเป็นค่าเข้าเล่มเอกสารต่าง ๆ
- ค่าโฆษณาและเผยแพร่ สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างโฆษณาและเผยแพร่ เช่น
การโฆษณาและเผยแพร่ข่าวสารทางสถานีวิทยุกระจายเสียง โทรทัศน์ มหรสพ หรือสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ
ในงานกิจกรรมของสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง งานเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของสถานีขนส่งฯ
ผลการดำเนินงาน ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้องให้ประชาชนได้ทราบ เป็นต้น

- ค่าจ้างเหมาบริการ สำหรับจ่ายเป็นค่าจ้างเหมาบริการเพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใด ซึ่งมีใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมครุภัณฑ์ หรือสิ่งก่อสร้างอย่างใด และอยู่ในความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง เช่น ค่าจ้างเหมาเอกชนทำความสะอาดภายในและภายนอกอาคาร สถานีนขนส่งผู้โดยสารรายเดือน ค่าจ้างเหมาดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณสถานีนขนส่งผู้โดยสาร และค่าจ้างเหมาอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการจ้างเหมาบริการทุกประเภท

รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ ตั้งไว้ 5,000 บาท แยกเป็น

- ค่ารับรอง ตั้งไว้ 5,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่ารับรอง เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ค่าของขวัญ ค่าพิมพ์เอกสาร ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องเนื่องในการเลี้ยงรับรอง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องจ่ายเกี่ยวกับการรับรอง เพื่อเป็นค่ารับรองในการต้อนรับบุคคล หรือคณะบุคคลที่มานิเทศ ตรวจสอบ หรือเยี่ยมชม หรือทัศนศึกษาดูงาน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งร่วมต้อนรับบุคคลหรือคณะบุคคล ตั้งจ่ายไว้ตามเกณฑ์การตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินค่ารับรอง หรือค่าเลี้ยงรับรองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท 0808.4/ว 2381 ลงวันที่ 28 กรกฎาคม 2548 คือ ไม่เกินปีละ 1 % ของรายได้จริงของปีงบประมาณที่ล่วงมา

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่น ๆ

ตั้งไว้ 50,000 บาท แยกเป็น

1. ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาสิ่งแวดล้อมสถานีนขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง) ตั้งไว้ 10,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน เช่น ค่าอาหาร ค่าอาหารว่าง และเครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

2. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ตั้งไว้ 30,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าพาหนะ ค่าเช่าที่พัก ค่าบริการจอดรถ ณ ท่าอากาศยาน ค่าผ่านทางด่วนพิเศษ ค่าธรรมเนียมในการใช้สนามบิน ค่าลงทะเบียนต่าง ๆ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ในการเดินทางไปราชการของข้าราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง หรือบุคคลที่ได้รับคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการของสถานีนขนส่งผู้โดยสาร

3. ค่าของรางวัล หรือเงินรางวัล ตั้งไว้ 10,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าของรางวัล หรือเงินรางวัลในพิธีหรืองานประเพณี หรือของที่ระลึกเพื่อมอบให้แก่แขกที่มาเยือนสถานีนขนส่งผู้โดยสาร หรือให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานสถานีนขนส่งผู้โดยสาร

ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม ตั้งไว้ 15,000 บาท แยกเป็น

- ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

รวมค่าใช้จ่าย 990,000 บาท

2.1.3 วัสดุ ตั้งไว้ 207,000 บาท แยกเป็น

- วัสดุสำนักงาน ตั้งไว้ 100,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุสำนักงาน เช่น กระดาษ หมึก ดินสอ ปากกา ลวดเย็บกระดาษ น้ำดื่ม แผ่นป้ายต่าง ๆ สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ ฯลฯ

- วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ตั้งไว้ 30,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าต่าง ๆ ซึ่งนำมาซ่อมหรือติดตั้งเพิ่มเติมในอาคารสถานีส่งผู้โดยสาร เช่น สายไฟฟ้า ปลั๊กไฟฟ้า หลอดไฟฟ้า ฯลฯ
- วัสดุงานบ้านงานครัว ตั้งไว้ 10,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุงานบ้านงานครัว เช่น แปรง ไม้กวาด แข่ง ฯลฯ
- วัสดุก่อสร้าง ตั้งไว้ 15,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุก่อสร้าง เช่น ไม้ต่าง ๆ สี ก๊อกรน้ำ ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา ตลอดจนอุปกรณ์เครื่องสุขภัณฑ์ ฯลฯ
- วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ตั้งไว้ 2,500 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์และอะไหล่ชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เพื่อเปลี่ยนแปลงแทนของเดิมที่ชำรุด หรือหมดสภาพไป
- วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ตั้งไว้ 2,500 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่นต่าง ๆ สำหรับรถจักรยานยนต์ และรถยนต์ที่ปฏิบัติงานในการกิจของสถานีส่งผู้โดยสารในการใช้ติดต่อราชการ ตรวจงาน เช่น น้ำมันเบนซิน น้ำมันดีเซล น้ำมันเครื่อง ฯลฯ
- วัสดุการเกษตร ตั้งไว้ 10,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุการเกษตร เช่น พันธุ์ไม้ต่าง ๆ ปุ๋ย วัสดุเพาะชำ อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืช ฯลฯ
- วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ตั้งไว้ 2,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ เช่น กระดาษเขียนโปสเตอร์ พู่กันและสี फिल्मสไลด์ วีดิทัศน์ ฯลฯ
- วัสดุคอมพิวเตอร์ ตั้งไว้ 25,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ เช่น อุปกรณ์บันทึกข้อมูล หมึกพิมพ์ น้ำยาล้างเครื่องคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
- วัสดุอื่น ๆ ตั้งไว้ 10,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าวัสดุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถจัดเข้าประเภทวัสดุใดได้

รวมค่าวัสดุ 207,000 บาท

2.2 หมวดค่าสาธารณูปโภค

ค่าสาธารณูปโภค

- ตั้งไว้ 613,000 บาท แยกเป็น
- ตั้งไว้ 613,000 บาท แยกเป็น
- ค่าไฟฟ้า ตั้งไว้ 565,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าไฟฟ้าของสถานีส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง
- ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล ตั้งไว้ 20,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าน้ำประปาของสถานีส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง
- ค่าบริการโทรศัพท์ ตั้งไว้ 7,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าโทรศัพท์ที่ใช้ติดต่อกับส่วนราชการต่าง ๆ รวมทั้งโทรศัพท์ทางไกลในการเชื่อมโยงระบบคอมพิวเตอร์ และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ
- ค่าบริการไปรษณีย์ ตั้งไว้ 1,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมส่งเงินโดยทางธนาณัติ ค่าซื้อดวงตราไปรษณียากร และค่าลงทะเบียนหนังสือราชการในการติดต่อราชการต่าง ๆ ของสถานีส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

- ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม ตั้งไว้ 20,000 บาท สำหรับจ่ายเป็นค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต ค่าเคเบิลทีวี และค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการใช้บริการ

รวมหมวดค่าสาธารณูปโภค 613,000 บาท

รวมงบดำเนินการ 2,365,000 บาท

3. งบลงทุน

หมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เป็นเงิน 415,000 บาท แยกเป็น

3.1 **ครุภัณฑ์** ตั้งไว้ 20,000 บาท แยกเป็น

- **ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์** ตั้งไว้ 20,000 บาท แยกเป็น

- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์ เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท เป็นเงิน 20,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรแบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-50)

รวมค่าครุภัณฑ์ 20,000 บาท

3.2 **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** ตั้งไว้ 395,000 บาท แยกเป็น

3.2.1 **ค่าต่อเติมหรือดัดแปลงอาคารบ้านพัก** ตั้งไว้ 340,000 บาท แยกเป็น

- ค่าปรับปรุงภายในอาคารสถานีนขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง) ตั้งไว้ 340,000 บาท โดยทำการเปลี่ยนฝ้าเพดาน ติดตั้งพัดลมระบายอากาศ และทาสีภายในอาคารสถานีนขนส่งผู้โดยสารจังหวัดลำปาง (เทศบาลนครลำปาง) (ตามแบบแปลนเทศบาล)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อมเมือง แนวทางการพัฒนา พัฒนา ปรับปรุง สาธารณูปโภคและบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน หน้า 5-203)

3.2.2 **ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** ตั้งไว้ 55,000 บาท แยกเป็น

- ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ที่มีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท เป็นเงิน 55,000 บาท (ตามราคาในท้องถิ่น)

(ตามแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ. 2557 – 2559) ยุทธศาสตร์การพัฒนา การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรแบบองค์รวม แนวทางการพัฒนา พัฒนาระบบการเรียนรู้ของบุคลากร หน้า 5-50)

รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 395,000 บาท

รวมงบลงทุน 415,000 บาท

บัญชีงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครลำปาง

แผนงานงบกลาง

งบประมาณรายจ่ายประจำ

งานสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

หมวด/ประเภท	จ่ายจริง ปี 2555	งบประมาณ				รหัส บัญชี
		ปี 2556	+	เพิ่ม ลด	ปี 2557	
1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	34,243.00	64,800	-	-	64,800	110300
2. สำรองจ่าย	-	100,000	-	(50,000)	50,000	111000
รวมงบประมาณรายจ่ายงบกลาง	34,243.00	164,800	-	(50,000)	114,800	

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเฉพาะการสถานีขนส่งผู้โดยสาร

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557

เทศบาลนครลำปาง

อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

.....

ตั้งงบประมาณรายจ่าย

รวมทั้งสิ้น 114,800 บาท แยกเป็น

จ่ายจากรายได้

รายจ่ายงบกลาง

เป็นเงิน 114,800 บาท แยกเป็น

1. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ตั้งไว้ 64,800 บาท สำหรับจ่ายเป็นเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคม ของพนักงานจ้างของสถานีขนส่งผู้โดยสารเทศบาลนครลำปาง

2. สำรองจ่าย ตั้งไว้ 50,000 บาท สำหรับจ่ายในกรณีจำเป็นที่ไม่ได้ตั้งงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีไว้ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. 2541 ข้อ 19

